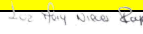


	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	FT-MD12-PP	2021/09/12
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

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 IN EJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI		\$3,818,535		\$3,818,535	\$3,818,535		\$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$5,408,538		\$5,408,538	\$5,408,538		\$0			\$1,215,811
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$26,931,751		\$26,931,751	\$26,931,749		\$2			\$395,388
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0		\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$2,704,263		\$2,704,263	\$2,704,263		\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0		\$0			
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		\$2,704,263		\$2,704,263	\$2,448,341		\$255,922			
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0		\$0			
	AUXILIAR PEDAGOGICO	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			
	ARRENDADO	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0		\$0			
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$1,455,148		\$1,455,148	\$425,000		\$1,030,148			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		\$499,896		\$499,896	\$499,896		\$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		\$278,244		\$278,244	\$278,244		\$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		\$1,388,600	\$1,521,790	\$2,910,350	\$2,777,163		\$133,187			
TOTAL COSTOS FIJOS			\$0	\$78,465,998	\$1,521,790	\$80,987,748	\$79,960,491	\$0	\$1,424,267	\$0	\$0	\$1,586,998
COSTOS VARIABLES												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI		\$2,221,780		\$2,221,780	\$2,218,318		\$0,464			
	DOTACIÓN DE ABISO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$1,080,988		\$1,080,988	\$1,080,993		\$5			
	ELEMENTOS DE ABISO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0		\$0			
DOTACIÓN NO FUNCIONABLE	DOTACIÓN NO FUNCIONABLE	INSTITUCIONAL - CDI		\$0		\$0	\$0		\$0			
	DOTACIÓN 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		\$25,350,558		\$25,350,558	\$24,531,037		\$819,520			
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$28,683,324	\$0	\$28,683,324	\$27,838,288	\$0	\$825,939	\$0	\$0	\$0
TOTALES			\$0	\$108,129,322	\$1,521,790	\$109,681,072	\$107,460,777	\$0	\$2,249,296	\$0	\$0	\$1,586,998

OBSERVACIONES	
	

APOYO FINANCIERO

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!	
Confirme aquí mismo su consentimiento en imprimir esta COPIA SIN CONTROLAR.	
LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON ÚNICAMENTE PARA FINESES DE AUDITORIA INTERNA DEL COMITÉ FAMILIAR DEL BPS.	

\$25,350,596

\$107,875

\$23,948,223

-\$582,814

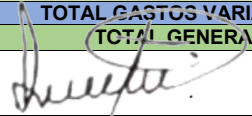


ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800019737
MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI
CONTRATO N. 68002532025
RECURSOS EJECUTADOS Y PAGADOS
MES JUNIOO 2025

DEPARTAMENTO FINANCIERO

GRUPO	RUBRO	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	FECHA	VALOR NOMINA	V/EJECUTADO	CARGA PRESTACIONAL	DOTACION	PARAFISCALES	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
T A L E N T O H U M A N O	T A L E N T O H U M A N O	COORDINADORA	1		\$ 3,818,535	\$ 3,818,535				\$ 3,818,535	-\$ 0
		SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 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	2025/06/30	\$ 2,704,263	\$ 2,704,263				\$ 5,408,526	\$ 0
		YANCY YOMARI MATURANA RENTERIA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,704,263	\$ 2,704,263					
		DOCENTE PERFIL 2	11		\$ 26,931,751	\$ 21,982,705	\$ 2,076,785	\$ 231,468	\$ 2,640,792	\$ 26,931,751	\$ 2
		MARIA GLADYS TOVAR PEÑA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341					
		MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341					
		YUDI LONDOÑO RONDON	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341					
		YULIANA CARDOZO GONZALEZ	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341					
		LEYDI ANDREA MARTINEZ MURILLO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341					
		Argelia Villegas Vega	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 1,623,500	\$ 346,131	\$ 38,578	\$ 440,132	\$ 26,931,751	\$ 2
		Ester Yolanda Marin Agudelo	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 1,623,500	\$ 346,131	\$ 38,578	\$ 440,132		
		Francidia Mosquera Sarmiento	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 1,623,500	\$ 346,131	\$ 38,578	\$ 440,132		
		Hilda Mendez Caro	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 1,623,500	\$ 346,131	\$ 38,578	\$ 440,132		
		María Eugenia tirado Murcia	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 1,623,500	\$ 346,131	\$ 38,578	\$ 440,132		
		Marleny Valbuena	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 1,623,500	\$ 346,131	\$ 38,578	\$ 440,132		
		PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	2		\$ 2,704,263	\$ 2,704,263				\$ 2,704,263	\$ 0
		MARIA JOSE CARVAJA TAMAYO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,704,263	\$ 2,704,263				\$ 2,704,263	\$ 0
		PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	2		\$ 2,448,341	\$ 2,448,341				\$ 2,704,263	\$ 255,922
		ELISANDRO NIEVES LÓPEZ	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341				\$ 2,704,263	\$ 255,922
		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	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341					
		Himelda Vanegas	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 1,623,500	\$ 346,070	\$ 51,408	\$ 427,363	\$ 12,241,704	-\$ 1
		Ligia Carmen Abaunza Velasco	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 1,623,500	\$ 346,070	\$ 51,408	\$ 427,363		
		Maria Ismenia Saavedra Gamboa	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 1,623,500	\$ 346,070	\$ 51,408	\$ 427,363		
		Marlene Castellanos Pinzón	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 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	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341					
		GERALDIN ARANDA ARANDA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341				\$ 12,241,704	-\$ 1
		MARIBEL ZAPATA QUIROGA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341					
		NELLY MELANY AGUILAR JARAMILLO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341					
		NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 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	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341					
		INGRID YISENIA GIRALDO CAÑAS	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341				\$ 7,345,022	-\$ 1
		RUBIELA FORERO GUIZA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	\$ 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	2025/06/30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341				\$ 2,448,341	-\$ 0
		TOTAL DE TALENTO HUMANO						\$ 75,588,188			
RUBRO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO	1455148		
GASTO OPERATIVO	INCOLSERPRO	FOTOCOPIAS	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1132	\$ 202,300	\$ 499,896	-\$ 697,028			
				2025/06/30	FE 1136	\$ 202,300					
	GASTO BANCARIO	BANCO BBVA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	NC	\$ 994,624					
TOTAL DE GASTO OPERATIVO						\$ 1,196,924	\$ 499,896	-\$ 697,028			
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	2025/06/30	CP 2132	\$ 240,000	\$ 1,455,148	\$ 1,035,148			
	AROS COMUNICACIONES	INTERNET CDI	PAGO PSE	2025/06/30	FE 28128	\$ 90,000					
	AROS COMUNICACIONES	INTERNET CDI	PAGO PSE	2025/06/30	FE 28616	\$ 90,000					
TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS						\$ 420,000	\$ 1,455,148	\$ 1,035,148			
GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO			

SEGURO DE VIDA	POLIZA	POLIZA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	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	RETIRO DE LODO Y MUGRE SE LAVA CON HIDROLAAVADORA LA PLACA DEL SALON PRINCIPAL DE 80 M2, SE APLICA SELLADOR PARA LA IDENTIFICACION DE GRIETAS, SE PROTEJE LA PLACA CON PLASTICO PARA PROCEDER A LA IMPERMEABILIZACION-TODO COSTO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1177	\$ 452,200	\$ 2,777,163	\$ -
	INCOLSERPRO	RETIRO DE 3 VIDRIOS PARTIDOS E INSTALACION Y SELLADO DE VIDRIOS INCOLORO DE LA LUDOTECA DE LA SEDE PRINCIPALTODDO COSTO.	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1178	\$ 267,750		
	INCOLSERPRO	ARREGLO DE TECHO POR DEBAJO SE ACOMODARON REDES ELECTRICAS, SE RETIRO CIELO RASO EN MAL ESTADO, SE INSTALO NUEVO DE 62M2-TODO COSTO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1179	\$ 1,785,000		
	INCOLSERPRO	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS SE CAMBIAN FLOTADORES,MANGUERAS DE PASO DE AGUA QUEDAN EN SERVICIO.-TODO COSTO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1180	\$ 272,213		
TOTAL DE MANTENIMIENTOS						\$ 2,777,163	\$ 2,777,163	\$ -
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 1134	\$ 2,216,316	\$ 2,221,760	\$ 5,444
TOTAL MATERIAL DIDACTICO						\$ 2,216,316	\$ 2,221,760	\$ 5,444
DOTACION ASEO PERSONAL	INCOLSERPRO	ASEO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1193	\$ 1,090,933	\$ 1,090,968	\$ 35
TOTAL DOTACION DE ASEO PERSONAL						\$ 1,090,933	\$ 1,090,968	\$ 35
GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
ALIMENTACION	INCOLSERPRO	RACION SERVIDA ABRIL	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1129	\$ 19,400,562	\$ 25,350,596	\$ 819,559
		RPP VACACIONAL	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1191	\$ 1,230,075		
		RPP VACACIONAL	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1192	\$ 3,900,400		
		TOTA DE ALIMENTACION					\$ 24,531,037	\$ 25,350,596
TOTAL GASTOS VARIABLES						\$ 32,510,617	\$ 33,673,775	\$ 1,163,158
TOTAL GENERAL						\$ 108,098,805	\$ 109,517,885	\$ 1,419,079


REPRESENTANTE LEGAL


APOYO FINANCIERA



Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 14:01:51

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoRacionSCDICIM
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	18.922.595,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	18.922.595,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 14:03:52

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoRPPVacaCDIcim
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	5.002.568,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	5.002.568,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1129**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE				
NIT	800019737 5			RACION SERVIDA PARA EL MES DE JUNIO CDI				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		CIMITARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025,				
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961		INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/06/2025	19/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RS1222	AGUACATE	11	kg	9.520	0%	0	104.720
2	PS12253	REMOLACHA	9	LB	3.750	0%	0	33.750
3	P S 1225	PATILLA	17	kg	3.790	0%	0	64.430
4	PS 1226	AJO	2	kg	13.500	0%	0	27.000
5	PS 567890	CEBOLLA CABEZONA	36	kg	3.950	0%	0	142.200
6	PS 1228	TOMATE DE COCINA	44	kg	5.800	0%	0	255.200
7	PS 1229	PIMENTON	2	kg	4.250	0%	0	8.500
8	566674	YUCA X 1000 GR	13	LB	4.250	0%	0	55.250
9	PS 12231	HABICHUELA	12	kg	4.250	0%	0	51.000
10	PS 4356	ZANAHORIA	34	kg	3.850	0%	0	130.900
11	PS 12232	PIÑA	2	kg	4.500	0%	0	9.000
12	PS 12234	MELON	29	kg	4.950	0%	0	143.550
13	PS 12235	PAPAYA	45	kg	6.900	0%	0	310.500
14	PS12236	BANANO X 140 GR	405	Und.	1.850	0%	0	749.250
15	PS12237	PAPA PASTUSA 1000gr	58	LB	3.750	0%	0	217.500
16	PS12238	CEBOLLA EN RAMA	10	kg	3.850	0%	0	38.500
17	PS 4567	RAMA DE APIO	4	Und.	5.500	0%	0	22.000
18	REF 1255	DURAZNO X110GR	189	Und.	1.650	0%	0	311.850
19	002367	PERA X 135 GR	174	Und.	1.550	0%	0	269.700
20	PS12240	LECHUGA	14	kg	4.250	0%	0	59.500

Total líneas o ítems: 56	SUBTOTAL	19.118.695
Valor en Letras	DESCUENTO	0
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	IVA	281.867
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.400.562
	RETEFUENTE	477.967
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	18.922.595

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

Fecha y Hora de Generación: 19/06/2025 20:33:57

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1129**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

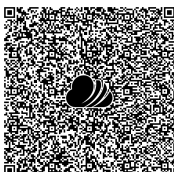
IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE		ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE			
NIT		800019737 5			RACION SERVIDA PARA EL MES DE JUNIO CDI CIMITARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 12 D 8 32		Cimitarra	3132436961					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
20/06/2025		19/06/2025			DAISY MUENTES NIEVES		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	PS12242	GUAYABA 1000GR	23	LB	4.200	0%	0	96.600
22	PS12241	ARVEJA DESGRANADA	16	kg	13.500	0%	0	216.000
23	PS12244	FRESA	18	kg	13.500	0%	0	243.000
24	PS12245	MANGO	81	kg	4.200	0%	0	340.200
25	PS 12236	LIMON	5	kg	4.550	0%	0	22.750
26	MAN1010	MANZANA DE 160 GRAMOS	330	LB	1.650	0%	0	544.500
27	PS12247	GUANABANA	27	kg	6.500	0%	0	175.500
28	PS12248	PAPA CRIOLLA	11	kg	6.350	0%	0	69.850
29	PS12249	TOMATE DE ARBOL	40	kg	6.200	0%	0	248.000
30	PS232312	REPOLLO	12	kg	4.500	0%	0	54.000
31	PS12252	PLATANO VERDE 1000 gr	26	kg	3.950	0%	0	102.700
32	PS 22331156	PLATANO MADURO	24	kg	4.500	0%	0	108.000
33	PS12270	HIGADO	18	kg	31.900	0%	0	574.200
34	PS12254	CILANTRO	2	kg	13.500	0%	0	27.000
35	PS 3211	ARROZ SUPER BODEGA	42	kg	7.200	0%	0	302.400
36	PS12256	Aceite elimexpro	40	l	17.600	19%	3.344	704.000
37	PS 9008	FRIJOL SUOERBODEGA	2	LB	9.300	0%	0	18.600
38	SERV 4500	Yogurt entero X litRO	43	l	15.600	0%	0	670.800
39	PS12258	Harina de Trigo San Miguel	10	LB	4.250	5%	213	42.500
40	PS12259	Harina de Maiz la Nieve	35	LB	4.150	5%	208	145.250

Total líneas o ítems: 56

Valor en LetrasDIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	19.118.695
DESCUENTO	0
IVA	281.867
TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.400.562
RETEFUENTE	477.967
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	18.922.595

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

Fecha y Hora de Generación: 19/06/2025 20:33:57

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1129**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE		ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE			
NIT		800019737 5			RACION SERVIDA PARA EL MES DE JUNIO CDI			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		CIMITARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025,			
CR 12 D 8 32		Cimitarra	3132436961		INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
20/06/2025		19/06/2025			DAISY MUENTES NIEVES			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	PS 33000	PANELA JUAN JOSE	20	Und.	8.600	0%	0	172.000
42	PS 12267	LECHE LIQUIDA X900GR	512	Und.	7.500	0%	0	3.840.000
43	PS000058	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	34	LB	27.500	0%	0	935.000
44	PS 66001	PAN CON QUESO 40 GR	480	Und.	550	0%	0	264.000
45	PAN 236G	PAN BOLA x 20 gr	480	Und.	550	0%	0	264.000
46	RS 00321	MANTECADA 30 GR	480	Und.	650	0%	0	312.000
47	PS12265	Galleta Ducales paquete X 6 tacos	16	Pq	18.500	19%	3.515	296.000
48	002589	CREMA DE LECHE	11	Und.	11.350	19%	2.157	124.850
49	PS12268	Carne de res para asar lomo fino	46	kg	36.500	0%	0	1.679.000
50	PS12269	POLLO	33	kg	21.500	0%	0	709.500
51	PS12271	Carne de primera Molida	36	kg	26.000	0%	0	936.000
52	PS12272	Galleta de leche	12	Pq	9.850	19%	1.872	118.200
53	111227	AVENA EN HOJUELA POR 1000GR	13	LB	8.500	5%	425	110.500
54	07707007200	AZUCAR BLANCA	89	Und.	6.255	5%	313	556.695
55	234589	Pasta alimenticia x 500 gr	6	LB	9.800	5%	490	58.800
56	222311	HUEVO DE GALLINA X 30 60GR	1.290	Und.	800	0%	0	1.032.000
Total líneas o ítems: 56					SUBTOTAL			19.118.695

Valor en LetrasDIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/06/2025 20:33:57

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1191**

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			POR CONCEPTO DE				
NIT	800019737 5			Niñas y niños de 1 a 2 años 11 meses, Modalidad CDI				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		Cimitarra Contrato 68002532025, Mes de Junio paquete				
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961		vacacional--- OBSERVACION: El valor incluye 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	234589	Pasta alimenticia x 500 gr	63	LB	4.500	5%	225	283.500
2	PS 3609	PAPA PASTUSA 250 GR	63	LB	2.500	0%	0	157.500
3	PAQ VA 6700	HUEVOS X 5 UNIDADES	378	Und.	800	0%	0	302.400
4	PS12257	FRIJOL 500 GR	63	LB	7.500	0%	0	472.500

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.215.900
DESCUENTO	0
IVA	14.175
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.230.075
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.230.075

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

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 18:35:26

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1192**

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			POR CONCEPTO DE		
NIT	800019737 5			Niñas y niños de 3 a 5 años 11 meses, Modalidad CDI		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		Cimitarra Contrato 68002532025, Mes de Junio paquete		
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961		vacacional--- OBSERVACION: El valor incluye logistica, paquete, carga y descarga, seguridad, transporte y		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
25/06/2025		25/06/2025		DAISY MUENTES NIEVES		Credito

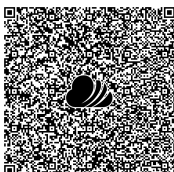
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	843000	ARROZ X 500	199	LB	3.950	0%	0	786.050
2	PS 3609	PAPA PASTUSA 250 GR	199	LB	2.500	0%	0	497.500
3	PAQ VA 6700	HUEVOS X 5 UNIDADES	995	Und.	800	0%	0	796.000
4	PAQ. VAC 34	LENTEJA X 250 GR	199	LB	2.650	0%	0	527.350
5	459867	Leche Vaca entera 1000 ML	199	Und.	6.500	0%	0	1.293.500

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

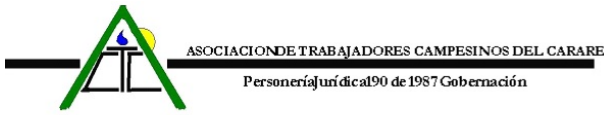
TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.900.400
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.900.400
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.900.400

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

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 18:40:48

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



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. 202

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-202

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	17,080,100.00	0.00	0 %	2,5 %	16,653,097.50
2	Suministr de alimentos	1.00	1,124,850.00	0.00	19 %	2,5 %	1,310,450.25
3	Suministr de alimentos	1.00	913,745.00	0.00	5 %	2,5 %	936,588.62

Valor en Letras:

Dieciocho millones novecientos mil ciento treinta y seis pesos m/cte con treinta y siete cent.

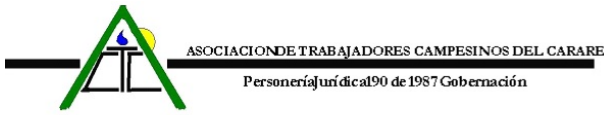
Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por \$ 18,900,136.37

Observaciones:

FACT N° 1129 RACION SERVIDA CDI CIMITARRA 262 CUPOS CONTRATO 253 JUNIO

Total Bruto	19,118,695.00
IVA 19%	213,721.50
IVA 5%	45,687.25
Retefuente 2.5%	477,967.38
Total a Pagar	18,900,136.37



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. 237

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	2025-06-25
Fecha de Vencimiento	2025-06-25
Factura del proveedor	FC-237

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	932,400.00	0.00	0 %	2,5 %	909,090.00
2	Suministr de alimentos	1.00	283,500.00	0.00	5 %	2,5 %	290,587.50

Valor en Letras:

Un millón ciento noventa y nueve mil seiscientos setenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

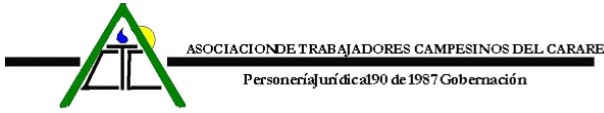
Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-25 por \$ 1,199,677.50

Observaciones:

FACT N° 1191 RPP NIÑOS Y NIÑAS 1 A 2 AÑOS 11 MESES CDI CIMITARRA 262 CUPOS
CONTRATO 253

Total Bruto	1,215,900.00
IVA 5%	14,175.00
Retefuente 2.5%	30,397.50
Total a Pagar	1,199,677.50



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. 238

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	2025-06-25
Fecha de Vencimiento	2025-06-25
Factura del proveedor	FC-238

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	3,900,400.00	0.00	0 %	2,5 %	3,802,890.00

Valor en Letras:

Tres millones ochocientos dos mil ochocientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-25 por \$ 3,802,890.00

Total Bruto	3,900,400.00
Retefuente 2.5%	97,510.00
Total a Pagar	3,802,890.00

Observaciones:

FACT N° 1192 RPP NIÑOS Y NIÑAS 3 A 5 AÑOS 11 MESES, CDI CIMITARRA 262 CUPOS
CONTRATO 253



Net Cash

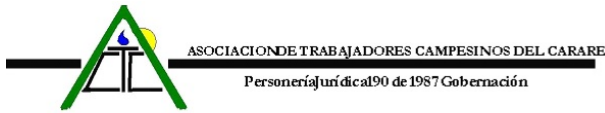
Detalle Fichero

02/Jul/25 14:06:31

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoAseoCDICIMITA
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.068.014,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	1.068.014,00	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. 203

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-203

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafetería	1.00	916,750.00	0.00	19 %	2,5 %	1,068,013.75

Valor en Letras:

Un millón sesenta y ocho mil trece pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por \$ 1,068,013.75

Observaciones:

FACT N° 1135 ASEO JUNIO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	916,750.00
IVA 19%	174,182.50
Retefuente 2.5%	22,918.75
Total a Pagar	1,068,013.75

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1193**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE
NIT	800019737 5			ASEO JUNIO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/06/2025	25/06/2025	DAISY MIENTES 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	652366	BLANQUEADOR 2 LT	10	Und.	3.550	19%	675	35.500
3	116645	JABON EN BARRA	4	Und.	10.500	19%	1.995	42.000
4	158502	CREOLINA	1	Und.	20.650	19%	3.924	20.650
5	0065781	DESINFECTANTE X LITRO	5	Und.	9.200	19%	1.748	46.000
6	1112238	GUANTES DOMESTICOS	5	Und.	6.390	19%	1.214	31.950
7	111228	ESPONJA MULTIUSO	3	Und.	1.950	19%	371	5.850
8	1112239	BOMBRIL	10	Und.	1.850	19%	352	18.500
9	116475	TAPABOCAS ADULTO CAJA	4	Und.	24.500	19%	4.655	98.000
10	116689	GUANTES DE VINILO TALLA L CAJA	4	Und.	21.500	19%	4.085	86.000
11	ASEO 8900	BOLSAS PARA PORCIONAR 5 K X 100 UN	5	Und.	9.500	19%	1.805	47.500
12	00611035	GORROS CIRUGIA TIPO ORUGA X 100	2	Und.	21.500	19%	4.085	43.000
		UNDS AZUL - MEDICAL PRODUCTS						
13	AS4300	COLOR GRANULADO X 1000GR	5	Und.	9.500	19%	1.805	47.500
14	0000119877	TOALLAS DE MICROFIBRA X 3 UNIDADES	5	Pq	9.500	19%	1.805	47.500
15	015475	PAPEL HIGIENICO	48	Und.	2.050	19%	390	98.400
16	556978	JABON LIQUIDO PARA MANOS	20	Und.	4.850	19%	922	97.000
17	689977	BOLSAS DE ASEO NEGRA PAQ X 10	10	Pq	4.200	19%	798	42.000

Total líneas o ítems: 18

Valor en Letras

UN MILLON NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	916.750
DESCUENTO	0
IVA	174.183
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.090.933
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.090.933

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

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 18:47:06

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1193**

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			POR CONCEPTO DE
NIT	800019737 5			ASEO JUNIO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961		

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
18	987099	BIOVAR SOLX 800 ML	5	Und.	6.580	19%	1.250	32.900
Total líneas o ítems: 18					SUBTOTAL			916.750
					DESCUENTO			0
					IVA			174.183
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			1.090.933
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			1.090.933

Valor en Letras

UN MILLON NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

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

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 18:47:06

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



Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 15:37:39

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1136**

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			POR CONCEPTO DE
NIT	800019737 5			FOTOCOPIAS DE JUNIO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961		

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	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

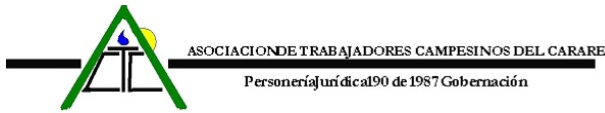
Valor en Letras

DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

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

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 15:53:36

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



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. 204

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-204

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° 1136 FOTOCAPIAS CDI 262 CUPOS CONTRATO 253 JUNIO

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1132**

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**

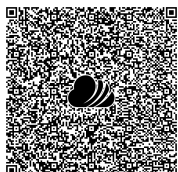
CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE
NIT	800019737 5			FOTOCOPIA JUNIO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961		

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	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			6.800
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			195.500

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

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

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 11:28:28

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



Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 14:04:05

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoMantenCDICIMI
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.718.826,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	2.718.826,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1178**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE	
NIT	800019737 5			MANTENIMIENTO JUNIO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961			

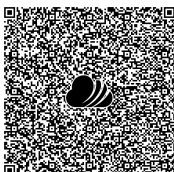
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/06/2025	25/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MANT	RETIRO DE 3 VIDRIOS PARTIDOS E INSTALACION Y SELLADO DE VIDRIOS INCOLORO DE LA LUDOTECA DE LA SEDE PRINCIPAL- TODO COSTO.	3	Und.	75.000	19%	14.250	225.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en LetrasDOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	225.000
DESCUENTO	0
IVA	42.750
TOTAL DE LA OPERACIÓN	267.750
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	267.750

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

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 10:58:29

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1177**

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			POR CONCEPTO DE	
NIT	800019737 5			MANTENIMIENTO JUNIO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961			

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

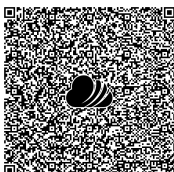
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415590	RETIRO DE LODO Y MUGRE SE LAVA CON HIDROLAAVADORA LA PLACA DEL SALON PRINCIPAL DE 80 M2, SE APLICA SELLADOR PARA LA IDENTIFICACION DE GRIETAS,SWE PROTEJE LA PLACA CON PLASTICO PARA PROCEDER ALA IMPERMEABILIZACION-TODO COSTO	1	Und.	380.000	19%	72.200	380.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	380.000
DESCUENTO	0
IVA	72.200
TOTAL DE LA OPERACIÓN	452.200
RETEFUENTE	9.500
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	442.700

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

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 10:47:44

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1179**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE	
NIT	800019737 5			MANTENIMIENTO JUNIO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961			

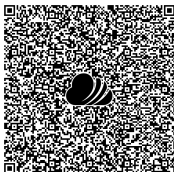
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/06/2025	25/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MANT 002598	ARREGLO DE TECHO POR DEBAJO, SE ACOMODARON REDES ELECTRICAS, SE RETIRO CIELO RASO EN MAL ESTADO, SE INSTALO NUEVO DE 62M2-TODO COSTO	1	Und.	1.500.000	19%	285.000	1.500.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en LetrasUN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	1.500.000
DESCUENTO	0
IVA	285.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.785.000
RETEFUENTE	37.500
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.747.500

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

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 11:06:52

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1180**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE	
NIT	800019737 5			MANTENIMIENTO JUNIO CDI CIMITARRA CONTRATO	
	68002532025				
	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
	CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961		

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

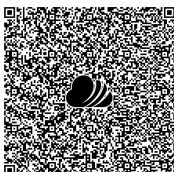
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	413504	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS SE CAMBIAN FLOTADORES,MANGUERAS DE PASO DE AGUA QUEDAN EN SERVICIO.-TODO COSTO	3	Und.	76.250	19%	14.488	228.750

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

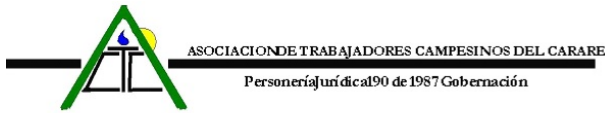
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	228.750
DESCUENTO	0
IVA	43.463
TOTAL DE LA OPERACIÓN	272.213
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	272.213

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

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 11:28:49

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



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. 229

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	2025-06-25
Fecha de Vencimiento	2025-06-25
Factura del proveedor	FC-229

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	1.00	380,000.00	0.00	19 %	2,5 %	442,700.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos pesos m/cte

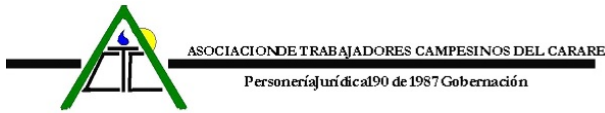
Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-25 por \$ 442,700.00

Observaciones:

FACT N° 1177 MANTENIMIENTO CDI CIMITARRA 262 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	380,000.00
IVA 19%	72,200.00
Retefuente 2.5%	9,500.00
Total a Pagar	442,700.00



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. 230

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	2025-06-25
Fecha de Vencimiento	2025-06-25
Factura del proveedor	FC-230

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	1.00	225,000.00	0.00	19 %	2,5 %	262,125.00

Valor en Letras:

Doscientos sesenta y dos mil ciento veinticinco pesos m/cte

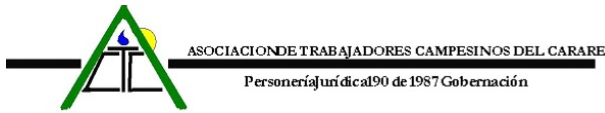
Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-25 por \$ 262,125.00

Observaciones:

FACT N° 1178 MANTENIMIENTO CDI CIMITARRA 262 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	225,000.00
IVA 19%	42,750.00
Retefuente 2.5%	5,625.00
Total a Pagar	262,125.00



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. 231

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	2025-06-25
Fecha de Vencimiento	2025-06-25
Factura del proveedor	FC-231

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	1.00	1,500,000.00	0.00	19 %	2,5 %	1,747,500.00

Valor en Letras:

Un millón setecientos cuarenta y siete mil quinientos pesos m/cte

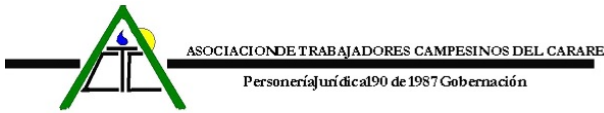
Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-25 por \$ 1,747,500.00

Observaciones:

FACT N° 1179 MANTENIMIENTO CDI CIMITARRA 262 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	1,500,000.00
IVA 19%	285,000.00
Retefuente 2.5%	37,500.00
Total a Pagar	1,747,500.00



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. 232

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	2025-06-25
Fecha de Vencimiento	2025-06-25
Factura del proveedor	FC-232

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	1.00	228,750.00	0.00	19 %	2,5 %	266,493.75

Valor en Letras:

Doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-25 por \$ 266,493.75

Observaciones:

FACT N° 1180 MANTENIMIENTO CDI CIMITARRA 262 CUPOS CONTRATRO 253

Total Bruto	228,750.00
IVA 19%	43,462.50
Retefuente 2.5%	5,718.75
Total a Pagar	266,493.75



Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 14:05:09

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoPapeleCDICIMI
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.169.754,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	2.169.754,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1134**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE	
NIT	800019737 5			PAPELERIA JUNIO CDI CIMITARRA CONTRATO	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		68002532025	
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961			

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SIL BA009	SILICONA BARRA DELGADA	20	Und.	750	19%	143	15.000
2	BARR	SILICONA BARRAS GRUESAS	20	Und.	1.050	19%	200	21.000
3	012848	PLIEGO CARTULINA BRISTOL	22	Und.	5.200	19%	988	114.400
4	111223365	VINILOS	4	I	18.900	19%	3.591	75.600
5	012119	PAPEL BOND PLIEGO	30	Und.	2.850	19%	542	85.500
6	77072943783	BLOCK IRIS CARTA	10	Und.	12.500	19%	2.375	125.000
7	012121	PLIEGO PAPEL KRAFF	10	Und.	1.000	19%	190	10.000
8	69999	CARTULINA BRISTOL ESCOLAR 1/8	22	Und.	3.300	19%	627	72.600
9	77071891347	FOMY / PAQUETE	15	Und.	15.800	19%	3.002	237.000
10	014928	RESMA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS	2	Und.	22.800	19%	4.332	45.600
11	PAP 55443	FOMY PLIEGO	13	Und.	7.500	19%	1.425	97.500
12	111223389	COLBON KILO	8	Und.	22.800	19%	4.332	182.400
13	111223356	PAPEL SEDA	50	Und.	500	19%	95	25.000
14	111223345	SILICONA LIQUIDA	11	Und.	15.800	19%	3.002	173.800
15	668977	BOMBAS DE COLORES	4	Und.	28.500	19%	5.415	114.000
16	PAP 7689	CINTA DE ROLLO INDUSTRIAL X 100 MTS	4	Und.	22.800	19%	4.332	91.200
17	11123589	CINTA ANCHA	10	Und.	7.500	19%	1.425	75.000
18	11122344	CINTA DE ENMASCARAR	5	Und.	5.800	19%	1.102	29.000
19	PAP 00054	PLASTILINA CAJA POR 10 UNID	11	Und.	4.350	19%	827	47.850

Total líneas o ítems: 20	SUBTOTAL	1.862.450
Valor en Letras	DESCUENTO	0
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE	IVA	353.866
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.216.316
	RETEFUENTE	46.561
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	2.169.755

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

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 13:01:39

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1134**

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			POR CONCEPTO DE
NIT	800019737 5			PAPELERIA JUNIO CDI CIMITARRA CONTRATO
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		68002532025
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961		

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	ESCAR	ESCARCHAS DE COLORES	10	Und.	22.500	19%	4.275	225.000
Total líneas o ítems: 20					SUBTOTAL			1.862.450
Valor en Letras					DESCUENTO			0
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS					IVA			353.866
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE					TOTAL DE LA OPERACIÓN			2.216.316
					RETEFUENTE			46.561
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			2.169.755

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

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 13:01:39

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



Detalle Fichero

02/Jul/25 14:08:20

Información del fichero			
Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoGasCDIClimit
Referencia:	DVP 01/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	240.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CARLOS ALBERTO PAVAS	0000000711862873	16300003637	0007 - BANCOLOMBIA	240.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



Detalle Fichero

02/Jul/25 14:11:28

Información del fichero			
Clave Empresa:	GENERAL	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009232
F.de proceso:	25-06-2025	Nombre Fichero:	pagolInternetCDI
Referencia:	DVP 25/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	90.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AROS COMUNICACIONES	0000009001804997	0287000200109573	0013 - BBVA COLOMBIA	90.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



Detalle Fichero

02/Jul/25 14:10:21

Información del fichero			
Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoINTERcdicimit
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	90.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ATCC DONACIONES	0000008000197375	0232000200009232	0013 - BBVA COLOMBIA	90.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



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



Factura electrónica de venta
N.º FE 28616

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/06/2025, 09:09
Expedición	06/07/2025, 11:17
Vencimiento	30/06/2025

Artículo	Cantidad	Descripción	Vr. Bruto	Importación. Carga	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
1	1.00	SERVICIO INTERNET COMERCIAL BÁSICO PLUS PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30	75.630,25	19 %	14.369,75	90.000,00

Total de artículos: 1

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-30 por \$ 90.000,00

Observaciones:

Bruto total	75.630,25
IVA 19%	14.369,75
Total a Pagar	90.000,00

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

A esta factura de venta se 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 18764092788824 aprobado en 20250505 prefijo FE desde el número 27642 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 0.8
CUFE: f002ca6cafcd8151cb60a3b4714a60caa0f83a9173a736bf191a34798d1bb881f5dcccfb85c6872e1aef4b2188fdd0f4



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



Factura electrónica de venta
No. FE 28128

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2025, 17:37
Expedición	05/05/2025, 18:54
Vencimiento	31/05/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1.00	SERVICIO INTERNET COMERCIAL BASICO PLUS PERIODO MAYO 1 A MAYO 31	75,630.25	19 %	14,369.75	90,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

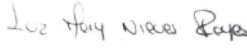
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-31 por \$ 90,000.00

Observaciones:

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

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 18764092788824 aprobado en 20250505 prefijo FE desde el número 27642 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 0.8
CUFE: 7456bf660322001acbab2c1fb4617b3f85cec44126098b768379596cbd3674d54794143bff745c756dc9ee43b3999dd1

<div><div>BIENESTAR FAMILIAR</div></div> <div>PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO</div>										JUNIO 2025	
Versión 1										Número de Contrato: 68002532025	
Regional: SANTANDER		Centro Zonal: YARIGUIEZ									
Número de Contrato: 68002532025		CDI-INSTITUCIONAL-CIMITARRA-262 CUPOS									
ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARRE											
Cantidad de Personal Contratado 30 -20 OPS-10 LABORALES											
Prestacion de Servicios: JUNIO 2025										01/06/2025 AL 30/06/2025	
DATOS GENERALES							SERVICIOS			NETO A PAGAR	FIRMA
	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LAB.DIREC. PS=PROFES.SERV. IL=INTERMED.	DIAS	VALOR BASE	VALOR SERVICIO	DESCUENTOS			
1	SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA	63253311	Coordinador	PS	30	\$ 3,818,535.00	\$ 3,818,535.00		\$ 3,818,535.00		
TOTAL COORDINADOR							\$ 3,818,535.00	\$ 0.00	\$ 3,818,535.00		
1	MARIA DEIFAN LOAIZA RUIZ	1099546587	Agente Educativa	PS	30	\$ 2,704,263.00	\$ 2,704,263.00		\$ 2,704,263.00		
2	YANCY YOMARI MATURANA RENTERIA	1078180720	Agente Educativa	PS	30	\$ 2,704,263.00	\$ 2,704,263.00		\$ 2,704,263.00		
TOTAL AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1							\$ 5,408,526.00	\$ 0.00	\$ 5,408,526.00		
1	MARIA GLADYS TOVAR PEÑA	63254997	Agente Educativa	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
2	MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ	63254792	Agente Educativa	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
3	YUDI LONDOÑO RONDON	1099550208	Agente Educativa	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
4	YULIANA CARDOZO GONZALEZ	1099543059	Agente Educativa	PS	29	\$ 2,448,341.00	\$ 2,366,729.63		\$ 2,366,729.63		
5	LEYDI ANDREA MARTINEZ MURILLO	1099544609	Agente Educativa	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
TOTAL AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2							\$ 12,160,093.63	\$ 0.00	\$ 12,160,093.63		
1	DANIELA MOSQUERA ARIZA	1099549825	Auxiliar Pedagógica	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
TOTAL AUXILIARES PEDAGOGICAS							\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
1	MARIA JOSE CARVAJA TAMAYO	1039702873	Apoyo Psicosocial	PS	30	\$ 2,704,263.00	\$ 2,704,263.00		\$ 2,704,263.00		
TOTAL APOYO PSICOSOCIAL							\$ 2,704,263.00	\$ 0.00	\$ 2,704,263.00		
1	ELISANDRO NIEVES LÓPEZ	1,099,545,229	Auxiliar de Nutricion	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
TOTAL SALUD Y NUTRICION							\$ 2,448,341.00	\$ 0.00	\$ 2,448,341.00		
1	ALBA NELLY OVALLE ARIZA	1099545135	Gestor Alimentos	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
2	GERALDIN ARANDA ARANDA	1116248870	Gestor Alimentos	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
3	MARIBEL ZAPATA QUIROGA	63254217	Gestor Alimentos	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
4	NELLY MELANY AGUILAR JARAMILLO	1039691134	Gestor Alimentos	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
5	NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA	63254774	Gestor Alimentos	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
GESTOR DE ALIMENTOS							\$ 12,241,705.00	\$ 0.00	\$ 12,241,705.00		
1	LUZ ENEIDA PEÑA CUBIDES	1099548406	Auxiliar de Servicios Generales	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
2	INGRID YISENIA GIRALDO CAÑAS	1099547904	Auxiliar de Servicios Generales	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
3	RUBIELA FORERO GUIZA	63251902	Auxiliar de Servicios Generales	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
SERVICIOS GENERALES							\$ 7,345,023.00	\$ 0.00	\$ 7,345,023.00		
2	ANA SORAYA DE SALES SERRANO	28070222	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	30	\$ 2,448,341.00	\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
TOTAL AUXILIAR ADMINISTRATIVA							\$ 2,448,341.00		\$ 2,448,341.00		
TOTALES							\$ 51,023,168.63	\$ 0.00	\$ 51,023,168.63		
INCAPACIDADES:											
RETIROS:											
NOVEDADES:											
<div><div><div>LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA Representante Legal</div></div><div><div>LUZ MERY NIEVES REUES Apoyo Financiero</div></div></div>											

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	NOMINA262JUNIO253	02-07-2025	09:46:19	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
0000010995451350	ALBA NELLY OVALLE ARIZ	31200001301	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000000280702220	ANA SORAYA DE SALES SE	3506104527	507 - BANCO NEQUI	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000010995498250	DANIELA MOSQUERA ARIZA	0287000200182828	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000010995452290	ELISANDRO NIEVES LOPEZ	3107846851	507 - BANCO NEQUI	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000011162488700	GERALDIN ARANDA ARANDA	460260077644	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000010995479040	INGRID YISENIA GIRALDO	30627667899	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000010995446090	LEIDY ANDREA MARTINEZ	460260049284	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000010995484060	LUZ ENEIDA PENA CUBIDE	3144839133	507 - BANCO NEQUI	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000010995465870	MARIA DEIFAN LOAIZA RU	0287000200179352	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.704.263,00
0000000632549970	MARIA GLADYS TOVAR PEN	3209172783	507 - BANCO NEQUI	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000010397028730	MARIA JOSE CARVAJAL TA	16348451735	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.704.263,00
0000000632542170	MARIBEL ZAPATA QUIROGA	0287000200000042	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000000632547740	NAYIBE HERNANDEZ REMOL	460260101758	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000010396911340	NELLY MELANY AGUILAR J	460260101741	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000000632519020	RUBIELA FORERO GUIZA	460260044487	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000000632533110	SANDRA LILIANA SABOGAL	460260086481	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	3.818.535,00
0000010781807200	YANCY YOMAIRA MATURANA	3148826702	507 - BANCO NEQUI	1 - Abono/Cargo cuenta	2.704.263,00
0000010995502080	YUDY LONDONO RONDON	460260101707	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000010995430590	YULIANA CARDOZO GOZALE	460260096398	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	2.366.730,00

Número Total de órdenes:	19	Importe Total:	48.574.828,00 COP
--------------------------	----	----------------	-------------------

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	NOMINA262JUNIO253	02-07-2025	09:45:24	1

REFERENCIA: PAP 28062025

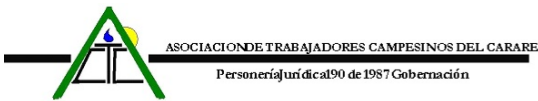
DATOS DEL EMISOR:

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
0000000632547920	MARY LUZ RENTERIA RODR	460260030461	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00

Número Total de órdenes:	1	Importe Total:	2.448.341,00 COP
--------------------------	---	----------------	------------------



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 971

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 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

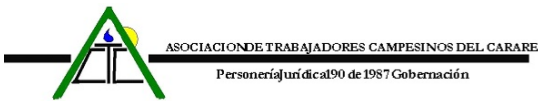
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,448,341.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 262 CONTRATO 253

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 34154695fdcc39d739bd2e6d0126cdb0cb7e01b6323d2a353cc2ef289213d0bada920526bb0c16969c14df300ed63281



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 964

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 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

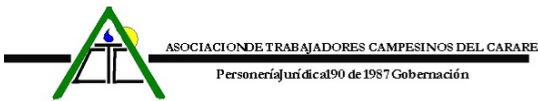
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,448,341.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO DCI 262 CUPOS CONTRATO 253

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4febe2d6a0dc05bfa59848da1996be07ee3a5c5d9f2afe21f0a545589da717805f94860f4b5e3e027a384ef8aa3be9e8



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 965

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 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

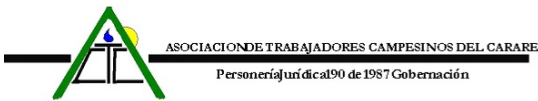
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,448,341.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: f243a2d2339a19d847b2f08acbb0f560c8659363f25dae48e697c44f703305d4233c013398faa65847164f9af7e747b5



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 966

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 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

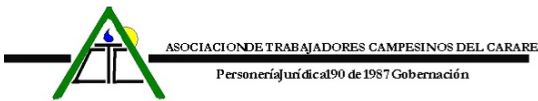
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,448,341.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3984f12aeabdf4176e1349ba597d23af2be0b6918c0109cdd2c5ff9ccaeffd32de549ad561d38428c870a30cb6311003



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 967

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 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	

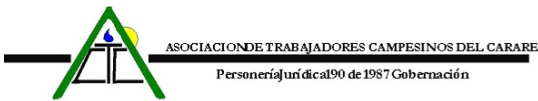
Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

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

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 262 CUPOS CONTRATO 53

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.
CUDS: 691d73a89b5405ea541c5b090bf044f704c8d7464d5fca46fddc865759e80967714f790ac7a41f2be8c6e4d85bb389c9



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 968

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 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

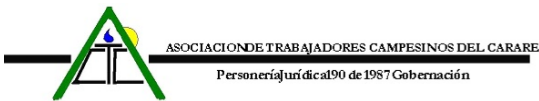
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,448,341.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 262 CONTRATO 253

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a6b0cc7f4a75be3817684c1af921f34a7730c9dafd254f277582c6ac845659a6fe33164985498bf4dea42ca861c7978f



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 969

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
2025-07-01	--

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

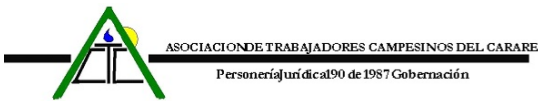
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 262 CONTRATO 253

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

Elaborado por Silgo S.A Nit: 830.048.145-8



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 970

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 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	

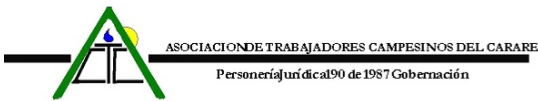
Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

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

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 262 CONTRATO 253

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.
CUDS: 75d46c1c31f95b6a7619080bb47356818b1d5dc39dec8f0a01d0ade2412030c1c79dc15ecfdb26c25e54b75e525abfb0



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 972

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 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

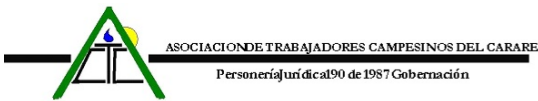
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,448,341.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 262 CONTRATO 253

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0cffe75f7562dacde60bdd3707216e1ca59f5220035b3df5ba4f866c431d4fa4e1b962aa65c15d91bf166b04322c7be5



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 973

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 d
2025-07-01	

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

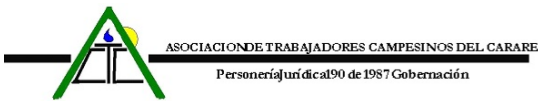
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,704,263.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 262 CONTRATO 253

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a46eb48c359dea09a67863567400c40d8cc2d0cdee6b798200aea6faea2ef8101bf50559563355fdbd9216179e220046b



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 974

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 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

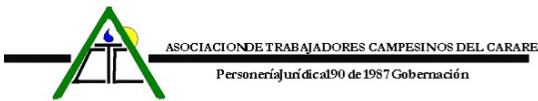
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,448,341.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 262 CONTRATO 253

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e03ecfe76d03bfaf8a3cc84f24b7d03003a0bbd8193cbac5298fe10c9976c1e12339489868c0c2b51542b0b808e66ca



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 975

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 d
2025-07-01	

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

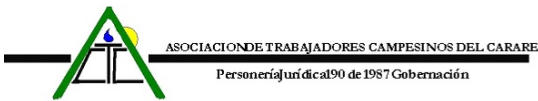
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,704,263.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 262 CONTRATO 253

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 237c4130c5ae14ea2c00797cfa3ece574daa236d118dbf4b6bcb200a33c1f8220ac7f9cddda0e1dea7799f96a243c1



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 976

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 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	

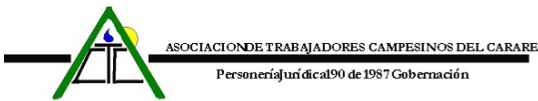
Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

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

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 262 CONTRATO 253

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.
CUDS: 3b73f6f7ea2aef0867d567397dec8b4234838b163cf20371205c61d4be7add2e61796954b953229d5441c2dc1c3a6891



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 977

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 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

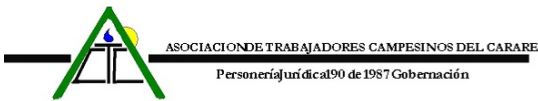
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,448,341.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 262 CONTRATO 253

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 48bd749301059a88dc29084b5947c5094a794eb4c6f110ba333c45d0d0377923e76acbbdda90c7b05873244dd03e2f83



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 978

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 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

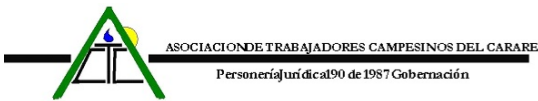
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,448,341.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a8737dc5fab891170388133927fc945841db83c1cb30de78426058ff70767664a5fe61cc592727fb050a7e90887a8da3



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 979

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 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

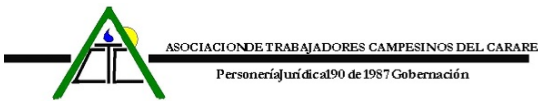
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,448,341.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 96ac3f15ff53c614b0fbf0e5ced07fa6016cb3c16cf2b0d36b68fef6daaa85673e2831b307eb951a91ba9c247f48d1c9



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 980

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 d
2025-07-01	

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

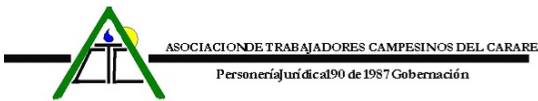
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 3,818,535.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: cfabb1bf659e854a7d5c9452257df8a259ba7c7e2c0fb1e9d450c7405d3cd9a524a84ed6dd4d47414637275dfa3d0bd6



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 981

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 d
2025-07-01	

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

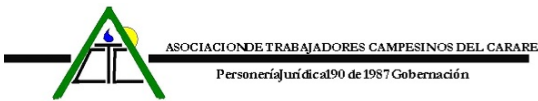
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,704,263.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

CUDS: 32523445f0e969d437fe7c39a2beb87d49d6ce7299b80b8a63c8defec35608027bf0326d188c3cb59af649a5018147ec



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 982

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 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

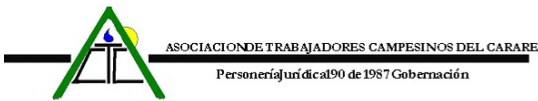
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,448,341.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: aeb0cc45c5c2c0b64e192cf9fba8824a7e13dca0bf093421c81a7e0704d21065bce57e2cd9b1f01801f8e253730787b8



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 983

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 d
2025-07-01	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,366,730.00	2,366,730.00	

Valor en Letras:
Dos millones trescientos sesenta y seis mil setecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 2,366,730.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

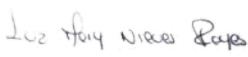
CUDS: f122df11480763c4bbb7e12ad114551d70b7c3c585f7c2dac489aeebba2ef80ed8dd215fd9e1646493193e32a7f8be88



E PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1

Página 1 de 1

Regional	SANTANDER	Centro Zonal:	YARIGUIES
Número de Contrato: 680025322025		Nombre entidad	
CDI INSTITUCIONAL			
		Intermediación laboral:	FECHA DE PRESENTACIÓN : 30 DE JUNIO DEL 2025
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO		NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRE Y APELLIDO	No. DE CEDULA		
1	Argelia Villegas Vega	49662974	\$ 1,509,620
2	Ester Yolanda Marin Agudelo	28480477	\$ 1,509,620
3	Francidia Mosquera Sarmiento	63253358	\$ 1,509,620
4	Hilda Mendez Caro	63252543	\$ 1,509,620
5	María Eugenia tirado Murcia	63252917	\$ 1,509,620
6	Marleny Valbuena	63251112	\$ 1,509,620
7	Ana Lufan Rodriguez Gutierrez	43649751	\$ 1,509,620
8	Carmen Rosa Lasso Rojas	30343779	\$ 1,509,620
9	Ana Mercedes Lagos	28480930	\$ 1,509,620
10	Eunice Villegas Cortinez	21934201	\$ 1,509,620
1	Himelda Vanegas	63326356	\$ 1,509,620
2	Ligia Carmen Abaunza Velasco	51965547	\$ 1,509,620
3	Maria Ismenia Saavedra Gamboa	63250969	\$ 1,509,620
4	Marlene Castellanos Pinzón	63252031	\$ 1,509,620
TOTAL AGENTES EDUCATIVAS PERFIL 2		\$	21,134,680
TOTAL		\$	21,134,680
INCAPACIDADES:			
RETIROS:			
Observaciones:			
<div> LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA Representante Legal</div> <div> LUZ MERY NIEVES REYES Apoyo Financiero</div>			

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	NOMINALABJUNIO253	02-07-2025	09:44:25	1

REFERENCIA: PAP 28062025

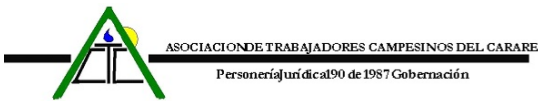
DATOS DEL EMISOR:

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
0000000436497510	ANA LUFAN RODRIGUEZ GU	3166455987	507 - BANCO NEQUI	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000000284809300	ANA MERCEDES LAGOS	30633173253	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000000496629740	ARGELIA VILLEGAS VEGA	460260049527	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000000303437790	CARMEN ROSA LASSO ROJA	30633173229	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000000284804770	ESTER YOLANDA MARIN AG	460260084063	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000000219342010	EUNICE VILLEGAS CORTIN	30633173067	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000000632533580	FRANCIDIA MOSQUERA SAR	460260049489	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000000632525430	HILDA MENDEZ CARO	060260053933	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000000633263560	HIMELDA VANEGAS	460260049421	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000010396836880	LILIANA ALVAREZ OLAYA	30673102600	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000000632529170	MARIA EUGENIA TIRADO M	16351751634	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000000632509690	MARIA ISMENIA SAAVEDRA	460260074467	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000000632520310	MARLENE CASTELLANOS PI	460260028260	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00
0000000632511120	MARLENY VALBUENA	460260049594	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00

Número Total de órdenes:	14	Importe Total:	21.134.680,00 COP
--------------------------	----	----------------	-------------------



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 988

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 d
2025-07-01	

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

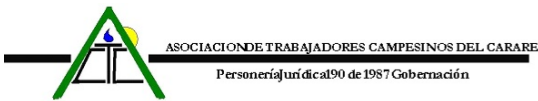
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,509,620.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: fb9f9794769ce2a11236b94f78124efb5d0d8611e5e4e62ad3045542f069c5505101ee36320ffc18f86f9d39d35b62957



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 989

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 d
2025-07-01	

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

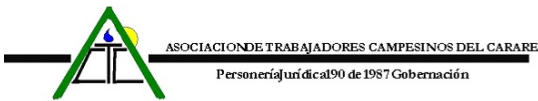
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,509,620.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 52d54e351b3f815ae3298643d7e22de041c2f042046294681c53b5f27c49aeaa5254de58aa3ab08f18f1f96c130d67ce



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 990

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 d
2025-07-01	

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

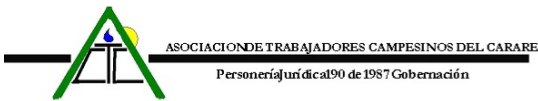
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,509,620.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9808d6373f7986f8ab87ffd54c1b954895c8926e4c92872c3ee863498ac2f4af7d18175051cb1bfed2232cac8ac21b95



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 991

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 d
2025-07-01	

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

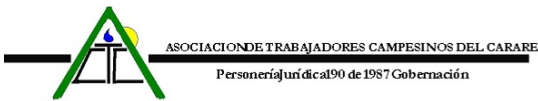
Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

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

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.
CUDS: 4d38740bc0c7ff2f722006a45a531ccc1511a2a65a9b4ed9d802795bb9f13098d6923a550a09a4420c95e2750e3cbb85



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 992

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 d
2025-07-01	

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

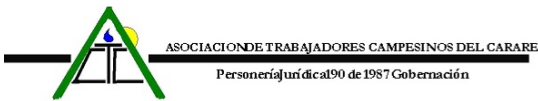
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,509,620.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c5fc4216732e85951a50a8f023c726aeac14952f5ee89c7e35c8a2e104fc3555f7f1b8861c844f88900fbbc607d14b8f



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 993

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 d
2025-07-01	

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

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

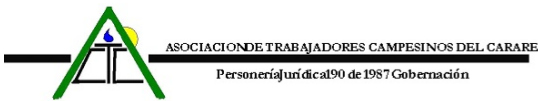
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,509,620.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9fcc8cbf74396268a13e4a48bd5d6993ea8bbf621f76ebb5c73e56a1dadfe6f26deec23b578299039a92ee9b48de9195



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 994

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 d
2025-07-01	

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

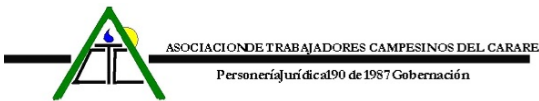
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,509,620.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: ae48b467e2c564385053f1f20d42079187a98ca408f8c419f77f2a32232f265653135719d81608a2fe1848316a9d3216



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 995

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
2025-07-01	--

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

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

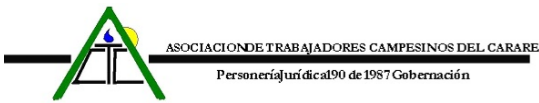
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,509,620.00

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

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

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

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



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 996

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

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

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

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

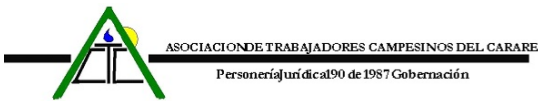
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,509,620.00

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

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

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

Elaborado por Silgo S.A Nit: 830.048.145-8



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 997

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	1,509,620.00	1,509,620.00	

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

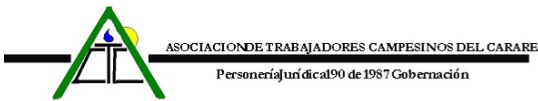
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,509,620.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5efc0f309ca0c47acbb772d1eeaa6e733a331236aed92a1f247a098a69c0ef6b66495a557c9a8d03393f33abdfb9feb



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 998

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 d
2025-07-01	

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

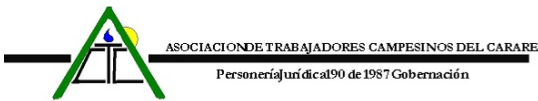
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,509,620.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 62ea1a94c0b61077169162df58859026830170cf4bbcd5b90152898a2e1a1d74f5f9abdee79b1cfd5c3e162c2bcb4af4



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 999

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 d
2025-07-01	

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

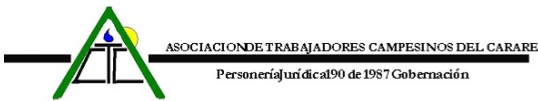
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,509,620.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6a56002366ddf5a4b4e392c465362e8e1d8c8685deb702cc9e09a6cf8ef9aa6239515f79d60599da211d526960dc5081



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 1000

Proveedor	MARLENE CASTELLANOS PINZON		
Nit	63.252.031-9	Teléfono	3124362838
Dirección	CIMITARRA	Ciudad	Cimitarra - 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	1,509,620.00	1,509,620.00	

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

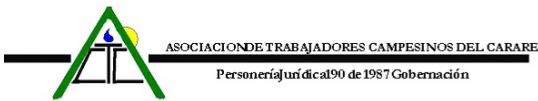
Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,509,620.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 262 CONTRATO 253

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: ac3753b9d8e5d524d83a240b8e495eed7e3590aa6442036c59c5f53b967c5684666f2a857b89e8ecac28c9214506



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 1001

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 d
2025-07-03	

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	
Total a Pagar	

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 504334be9d79c5e54eb677d60da23788b0f5c3a140f1f9b590969a37f3eafdf8afaacae7d08f514648fc55bb443a1d1e

Detalle Fichero

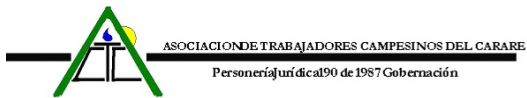
17/Jun/25 16:51:19

Información del fichero

Nombre del archivo:	PRIMA253	Fecha de creación:	06-06-2025
Fecha de proceso:	17-06-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	7.386.932,00	Cliente:	0026008200253195
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	14

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ANA LUFAN RODRIGUEZ GUTIERREZ	0000000436497510	3166455987	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
ANA MERCEDES LAGOS	0000000284809300	30633173253	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
ARGELIA VILLEGAS VEGA	0000000496629740	460260049527	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
CARMEN ROSA LASSO ROJAS	0000000303437790	30633173229	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
ESTER YOLANDA MARIN AGUDELO	0000000284804770	460260084063	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
EUNICE VILLEGAS CORTINEZ	0000000219342010	30633173067	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
FRANCIDIA MOSQUERA SARMIENTO	0000000632533580	460260049489	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
HILDA MENDEZ CARO	0000000632525430	060260053933	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
HIMELDA VANEGAS	0000000633263560	460260049421	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
LIGIA CARMEN ABAUNZA VELASCO	0000000519655470	460260049500	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
MARIA EUGENIA TIRADO MURCIA	0000000632529170	16351751634	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
MARIA ISMENIA SAAVEDRA GAMBOA	0000000632509690	460260074467	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
MARLENE CASTELLANOS PINZON	0000000632520310	460260028260	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado
MARLENY VALBUENA	0000000632511120	460260049594	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	527.638,00	Firmado/Enviado



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 adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764084564631
aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4d51cb744c40b2d4ad68ac67b70502902575c83e5c6485e1bb9587ae21a8b2613600ad413e0649801edac4e25fd5ef10



**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

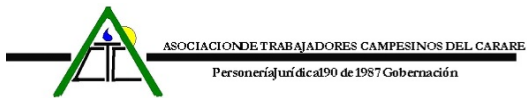
\$ 527,638.00

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 adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número
Autorización 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 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 adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764084564631
aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c193619d2a4bbba780d4b1154ba5d323e4f62c8a96f6e8db88c2d1a153ac1919f9f26b14e0334d5c1e58326919b29866



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 número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6d8628a69f4057b4f3b0b3bc9fb008bda9f668a634208dcda5b8548426de93007a523f3a2300bd49a249d51a69ef163f



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 número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 945c37381497dfeff65dc552f74f36ad437a93f688e388e821dc5a9097dd38e34bd3cb83037c68e346674e95a29ec878



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 número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b79291719a8240d8d287ab8df81b08b6d92f3b086e8e41e2f1416d53b48421376e19bbb310cc3b54c9e3a0aa5bee3ac2



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 número 1 al 1000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: de7f3daad10c76210a798899e3536685bfec5814098a5a228c533fc9484777a806d0be55ed76470732a797d057bb39b



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 adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764084564631
aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 59860dd9700108aafd782cea8c334dedfd1ea82667b39a5d3ff4267d19e74d793f759596df9b7ecb083cf6bf8fa3f1af



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 adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764084564631
aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: fe8767374cb59e5db5b39871efcade1d1607d3fb2bb1085980b747fd6cb833a93690e9ed6032cb2ec79dab3f2a301f5



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

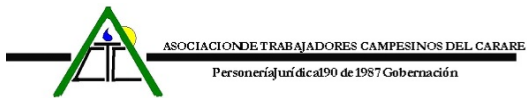
Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

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 número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 21f4bc77d50bb37e3bad3846ec027d38196c4b53bcdca7e066170903f62cec57b342930f3bda0656f59db7106e7e0be0



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 adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764084564631
aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e100da2859467a079f4a77e5a56905f0361f074c2b61b6bc4e2dcac7797d9e9a3117662385f37ec11041bbb778d75c03



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 número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 06135c03ca3fd3875be210318aa8f76063d011154b05bf297e2ae98d30d7bc8e5fc057910c9ded2ea77b9056b14d62ca



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 número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 646af014b2839cad3842db6d9c4dbcdee0cfe770499fc5f32d4ea89676665b68a2e54d1801a5eb775905f7254fe78b98



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 número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a53f9003bd6a4095c0c4f593312b687ac265e86e6e5fb6bb248f311ed6fd340c9a58c0ee7d55d08a01ce7acb880d5a19



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

**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE
NIT	800019737 5			DOTACION TALENTO HUMANO LABORAL CONTRATO DE APORTES 68002532025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961		

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

Valor en Letras

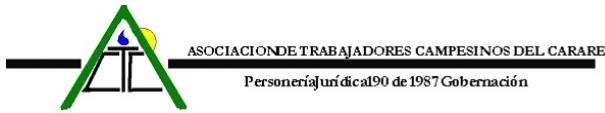
DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

**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



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. 227

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	2025-06-24
Fecha de Vencimiento	2025-06-24
Factura del proveedor	FC-227

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Dotación y suministro a trabajadores	1.00	1,770,020.00	0.00	19 %	2,5 %	2,062,073.30

Valor en Letras:

Dos millones sesenta y dos mil setenta y tres pesos m/cte con treinta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-24 por \$ 2,062,073.30

Observaciones:

FACT N° 1173 DOTACION TALENTO HUMANO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	1,770,020.00
IVA 19%	336,303.80
Retefuente 2.5%	44,250.50
Total a Pagar	2,062,073.30

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800019737	0	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPECINOS DEL CARARE	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	5224	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-190	CARRERA 12 D 8 32		3125789618		ATCC.CIMITARRA4@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33928246	E	2025-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.938.600	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	33928246	2025-07-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.						
1	CC 30204303	BAYONA PATIÑO MARIA ELCY	1.423.500		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	541.600	N	1949901
2	CC 63251333	SAAVEDRA GAMBOA GRISELDA	1.423.500		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	541.600	N	1949901
3	CC 63433091	ZAFRA REYES AIDA LINDA	1.423.500		F															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	3	313.800	N	1949901
4	CC 1049024483	HUERTAS RUIZ MARIA EVELIA	1.423.500		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	541.600	N	1949901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800019737	0	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPECINOS DEL CARARE	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	5224	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-190	CARRERA 12 D 8 32		3125789618		ATCC.CIMITARRA4@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33928246	E	2025-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.938.600	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	33928246	2025-07-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.270.500	5.694.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				3	683.400	0	0	0	683.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	683.400	0	0	0	683.400
EPS(Administradoras: 2)				4	712.000	0	0	0	712.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	3	534.000	0	0	0	534.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	30.000	0	0	0	30.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	30.000	0	0	0	30.000
CCF(Administradoras: 1)				4	228.000	0	0	0	228.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	4	228.000	0	0	0	228.000
SENA(Administradoras: 1)				4	114.000	0	0	0	114.000
SENA	PASENA	899999034	1	4	114.000	0	0	0	114.000
ICBF(Administradoras: 1)				4	171.200	0	0	0	171.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	4	171.200	0	0	0	171.200
Gran Total					1.938.600	0	0	0	1.938.600

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO