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

DEPARTAMENTO FINANCIERO

GRUPO	RUBRO	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	FECHA	VALOR NOMINA	V/EJECUTADO	CARGA PRESTACIONAL	DOTACION	PARAFISCALES	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	**COORDINADORA**	**1**		**$ 3,818,535**	**$ 3,818,535**				**$ 3,818,535**	**-$ 0**
		SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 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	2025/07/30	$ 2,704,263	$ 2,704,263				$ 5,408,526	$ 0
		YANCY YOMARI MATURANA RENTERIA	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 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	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		YUDI LONDOÑO RONDON	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		YULIANA CARDOZO GONZALEZ	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		LEYDI ANDREA MARTINEZ MURILLO	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		Argelia Villegas Vega	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,131	$ 38,578	$ 440,132		
		Ester Yolanda Marin Agudelo	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,131	$ 38,578	$ 440,132		
		Francidia Mosquera Sarmiento	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,131	$ 38,578	$ 440,132		
		Hilda Mendez Caro	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,131	$ 38,578	$ 440,132		
		María Eugenia tirado Murcia	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,131	$ 38,578	$ 440,132		
		Marleny Valbuena	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 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	2025/07/30	$ 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	2025/07/30	$ 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	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		Himelda Vanegas	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		Ligia Carmen Abaunza Velasco	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363	$ 12,241,704	-$ 1
		Maria Ismenia Saavedra Gamboa	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		Marlene Castellanos Pinzón	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 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	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		GERALDIN ARANDA ARANDA	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		MARIBEL ZAPATA QUIROGA	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341				$ 12,241,704	-$ 1
		NELLY MELANY AGUILAR JARAMILLO	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 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	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		INGRID YISENIA GIRALDO CAÑAS	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341				$ 7,345,022	-$ 1
		RUBIELA FORERO GUIZA	TRANSF/BBVA	2025/07/30	$ 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	2025/07/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341				$ 2,448,341	-$ 0
TOTAL DE TALENTO HUMANO						**$ 75,588,188**				**$ 75,844,110**	**$ 255,921**

RUBRO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
GASTO OPERATIVO	INCOLSERPRO	FOTOCOPIAS	TRANSF/BBVA	2025/07/30	FE 1214	$ 202,300	$ 499,896	$ -
	GASTO BANCARIO	BANCO BBVA	TRANSF/BBVA	2025/07/30	NC	$ 297,596		
TOTAL DE GASTO OPERATIVO						**$ 499,896**	**$ 499,896**	**$ -**

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	2025/07/30	CP 376	$ 590,000	$ 1,455,148	-$ 19,352
	CARLOS ALBERTO PAVAS ALZATE	COMPRA DE CILINDROS DE GAS	PAGO PSE	2025/07/30	CP 377	$ 350,000		
	AROS COMUNICACIONES	INTERNET CDI	PAGO PSE	2025/07/30	FE 28128	$ 90,000		
	INCOLSERPRO SAS	AGUA	PAGO PSE	2025/07/30	FE 1279	$ 444,500		
TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS						**$ 1,474,500**	**$ 1,455,148**	**-$ 19,352**

GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO

SEGURO DE VIDA	POLIZA	POLIZA	TRANSF/BBVA	2025/07/30	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	MANTENIMIENTO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1243	$ 333,200	$ 1,388,600	$ 465
	INCOLSERPRO	MANTENIMIENTO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1244	$ 232,050		
	INCOLSERPRO	MANTENIMIENTO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1245	$ 422,450		
	INCOLSERPRO	MANTENIMIENTO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1246	$ 400,435		
TOTAL DE MANTENIMIENTOS						**$ 1,388,135**	**$ 1,388,600**	**$ 465**
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 1212	$ 2,221,756	$ 2,221,760	$ 4
TOTAL MATERIAL DIDACTICO						**$ 2,221,756**	**$ 2,221,760**	**$ 4**
DOTACION ASEO PERSONAL	INCOLSERPRO	ASEO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1213	$ 1,086,173	$ 1,090,968	$ 4,795
TOTAL DOTACION DE ASEO PERSONAL						**$ 1,086,173**	**$ 1,090,968**	**$ 4,795**
GRUPO	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN**	**FORMA DE PAGO**	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**V/EJECUTADO**	**VR PRESUPUESTADO**	**VR NO EJECUTADO**
ALIMENTACION	INCOLSERPRO	RACION SERVIDA JULIO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1240	$ 45,436,080	$ 46,406,226	$ 970,146
	TOTA DE ALIMENTACION					**$ 45,436,080**	**$ 46,406,226**	**$ 970,146**
TOTAL CASTOS VARIABLES						**$ 52,384,784**	**$ 53,340,842**	**$ 956,058**
TOTAL GENERAL						**$ 127,972,972**	**$ 129,184,952**	**$ 1,211,979**

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	2021/05/12
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:					No. CONTRATO:		VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:			
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3,818,535		$3,818,535	$3,818,535		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$5,408,526		$5,408,526	$5,408,526		$0			$1,215,611
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$26,931,751		$26,931,751	$26,931,749		$2			$365,386
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2,704,263		$2,704,263	$2,704,263		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2,704,263		$2,704,263	$2,448,341		$255,922			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$12,241,704		$12,241,704	$12,241,705		-$1			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$12,241,704		$12,241,704	$12,241,705		-$1			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$7,345,022		$7,345,022	$7,345,023		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2,448,341		$2,448,341	$2,448,341		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,455,148	**$1,035,148**	$2,490,296	$1,474,500	**$1,015,796**	$0			
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		$1,388,600	$1,388,135		$465			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$79,465,998**	**$1,035,148**	**$80,501,146**	**$79,228,963**	**$1,015,796**	**$256,387**	**$0**	**$0**	**$1,580,996**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2,221,760		$2,221,760	$2,221,756		$4			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1,090,968		$1,090,968	$1,086,173		$4,795			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$46,406,226		$46,406,226	$45,436,089		$970,146			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$49,718,954**	**$0**	**$49,718,954**	**$48,744,009**	**$0**	**$974,945**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$129,184,952**	**$1,035,148**	**$130,220,100**	**$127,972,972**	**$1,015,796**	**$1,231,332**	**$0**	**$0**	**$1,580,996**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA LEY POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

$46,406,226 $197,473 $43,839,073 -$1,597,007

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

04/Aug/25 16:13:04

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	29-07-2025	Nombre Fichero:	pagoRacionCDICIMI
Referencia:	DVP 29/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	44.316.401,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	44.316.401,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1240

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

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

ACION SERVIDA PARA EL MES DE JULIO CDI CIMITARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RS1222	AGUACATE	36	kg	9.520	0%	0	342.720
2	PS12253	REMOLACHA	10	LB	3.750	0%	0	37.500
3	P S 1225	PATILLA	120	kg	3.790	0%	0	454.800
4	PS 1226	AJO	8	kg	13.500	0%	0	108.000
5	PS 567890	CEBOLLA CABEZONA	80	kg	3.950	0%	0	316.000
6	PS 1228	TOMATE DE COCINA	111	kg	5.800	0%	0	643.800
7	PS 1229	PIMENTON	15	kg	4.250	0%	0	63.750
8	566674	YUCA X 1000 GR	55	LB	4.250	0%	0	233.750
9	PS 12231	HABICHUELA	29	kg	4.250	0%	0	123.250
10	PS 4356	ZANAHORIA	70	kg	3.850	0%	0	269.500
11	PS 12232	PIÑA	26	kg	4.500	0%	0	117.000
12	PS 12234	MELON	67	kg	4.950	0%	0	331.650
13	PS 12235	PAPAYA	65	kg	6.900	0%	0	448.500
14	PS12236	BANANO X 145 GR	550	Und.	1.850	0%	0	1.017.500
15	PS12237	PAPA PASTUSA 1000gr	119	LB	3.750	0%	0	446.250
16	PS12238	CEBOLLA EN RAMA	23	kg	3.850	0%	0	88.550
17	PS 4567	RAMA DE APIO	8	Und.	5.500	0%	0	44.000
18	PS12240	LECHUGA	60	kg	4.250	0%	0	255.000
19	PS12241	ARVEJA DESGRANADA	55	kg	13.500	0%	0	742.500
20	PS12244	FRESA	98	kg	13.500	0%	0	1.323.000

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	**44.787.170**
DESCUENTO	**0**
IVA	**648.910**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**45.436.080**
RETEFUENTE	**1.119.679**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**44.316.401**

Valor en Letras

CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 17:29:10

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: aac8693c370efd7dbd73a0f2268664750ffd8d8f5c0f2bff4dd9e5fface339811f51a5164a3ae2ea4a1a32f411da11c2 --Expedición: 26/07/2025 03:27 AM

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

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1240

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

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

ACION SERVIDA PARA EL MES DE JULIO CDI CIMITARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	PS12245	MANGO	206	kg	4.200	0%	0	865.200
22	PS 12236	LIMON	15	kg	4.550	0%	0	68.250
23	MAN1010	MANZANA DE 135 GRAMOS	670	LB	1.350	0%	0	904.500
24	PS12247	GUANABANA	41	kg	6.500	0%	0	266.500
25	REF 1255	DURAZNO X110GR	333	Und.	1.650	0%	0	549.450
26	PS12249	TOMATE DE ARBOL	99	kg	6.200	0%	0	613.800
27	PS12250	MORA	37	kg	9.200	0%	0	340.400
28	PS12252	PLATANO VERDE 1000 gr	88	kg	3.950	0%	0	347.600
29	PS 22331156	PLATANO MADURO	25	kg	4.500	0%	0	112.500
30	PS12254	CILANTRO	8	kg	13.500	0%	0	108.000
31	PS 3211	ARROZ SUPER BODEGA	113	kg	7.200	0%	0	813.600
32	PS12256	Aceite elimexpro	98	l	17.600	19%	3.344	1.724.800
33	PS 9008	FRIJOL SUOERBODEGA	8	LB	9.300	0%	0	74.400
34	SERV 4500	Yogurt entero X litRO	98	l	15.600	0%	0	1.528.800
35	PS12258	Harina de Trigo San Miguel	31	LB	4.250	5%	213	131.750
36	PS12259	Harina de Maiz la Nieve	78	LB	4.150	5%	208	323.700
37	07703812101	SAL REFISAL	38	kg	2.455	0%	0	93.290
38	459867	Leche Vaca entera 1000 ML	985	Und.	7.500	0%	0	7.387.500
39	PS000058	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	115	LB	27.500	0%	0	3.162.500
40	REF PAN 34	PAN CON QUESO 20 GR	960	Und.	550	0%	0	528.000

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	**44.787.170**
DESCUENTO	**0**
IVA	**648.910**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**45.436.080**
RETEFUENTE	**1.119.679**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**44.316.401**

Valor en Letras

CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 17:29:10

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: aac8693c370efd7dbd73a0f2268664750ffd8d8f5c0f2bff4dd9e5fface339811f51a5164a3ae2ea4a1a32f411da11c2 --Expedición: 26/07/2025 03:27 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1240

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

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

ACION SERVIDA PARA EL MES DE JULIO CDI CIMITARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	PAN 236G	PAN BOLA x 20 gr	1.250	Und.	550	0%	0	687.500
42	PS 4567000	MANTECADA X 15 GRAMOS	480	Und.	650	0%	0	312.000
43	PS12266	Mantequilla	18	LB	10.550	19%	2.005	189.900
44	002589	CREMA DE LECHE	24	Und.	11.350	19%	2.157	272.400
45	PS12268	Carne de res para asar lomo fino	85	kg	34.500	0%	0	2.932.500
46	PS12269	POLLO	98	kg	21.500	0%	0	2.107.000
47	PS12271	Carne de primera Molida	72	kg	26.000	0%	0	1.872.000
48	PS12270	HIGADO	18	kg	31.900	0%	0	574.200
49	PS 6578	CARNE PARA SUDAR	10	kg	32.500	0%	0	325.000
50	07707007200	AZUCAR BLANCA	112	Und.	6.255	5%	313	700.560
51	11116655	PASTAS ALIMENTICIAS 1000GR	19	LB	9.800	5%	490	186.200
52	222311	HUEVO DE GALLINA X 30 60GR	3.550	Und.	800	0%	0	2.840.000
53	PS12261	Canela 100 gr	5	Und.	37.290	0%	0	186.450
54	111227	AVENA EN HOJUELA POR 1000GR	19	LB	8.500	5%	425	161.500
55	PS12248	PAPA CRIOLLA	35	kg	6.350	0%	0	222.250
56	07700304983	VINAGRE BLANCO	22	Und.	12.500	0%	0	275.000
57	002367	PERA X 110 GR	550	Und.	1.550	0%	0	852.500
58	PS12239	PEPINO COHOMBRO	8	kg	4.200	0%	0	33.600
59	PS12242	GUAYABA 1000GR	86	LB	4.200	0%	0	361.200
60	PS232312	REPOLLO	24	kg	4.500	0%	0	108.000

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	**44.787.170**
DESCUENTO	**0**
IVA	**648.910**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**45.436.080**
RETEFUENTE	**1.119.679**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**44.316.401**

Valor en Letras

CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 17:29:10

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: aac8693c370efd7dbd73a0f2268664750ffd8d8f5c0f2bff4dd9e5fface339811f51a5164a3ae2ea4a1a32f411da11c2 --Expedición: 26/07/2025 03:27 AM

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

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1240

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

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

ACION SERVIDA PARA EL MES DE JULIO CDI CIMITARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
61	88888675	LENTEJA X 500 GR	18	LB	4.750	0%	0	85.500
62	PS12260	PANELA 250 GR	59	Und.	8.600	0%	0	507.400
63	PS6578	CLAVOS DE OLOR	5	LB	37.290	0%	0	186.450
64	SERV ESPO	ESPONJADO DE MAIZ 30 GR	480	Und.	550	0%	0	264.000
65	PS12265	Galleta Ducales paquete X 6 tacos	45	Pq	18.500	19%	3.515	832.500
66	SERV 2345	ALMOJABANA x 20 GR	480	Und.	750	0%	0	360.000

Total líneas o ítems: 66

SUBTOTAL	**44.787.170**
DESCUENTO	**0**
IVA	**648.910**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**45.436.080**
RETEFUENTE	**1.119.679**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**44.316.401**

Valor en Letras

CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 17:29:10

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: aac8693c370efd7dbd73a0f2268664750ffd8d8f5c0f2bff4dd9e5fface339811f51a5164a3ae2ea4a1a32f411da11c2 --Expedición: 26/07/2025 03:27 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Personería Jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Compra
No. 258

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

Fecha de compra	2025-07-25
Fecha de Vencimiento	2025-07-31
Factura del proveedor	FC-258

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	40,263,860.00	0.00	0 %	2,5 %	39,257,263.50
2	Suministr de alimentos	1.00	3,019,600.00	0.00	19 %	2,5 %	3,517,834.00
3	Suministr de alimentos	1.00	1,503,710.00	0.00	19 %	2,5 %	1,751,822.15

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones quinientos veintiseis mil novecientos diecinueve pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Total Bruto	44,787,170.00
IVA 19%	859,428.90
Retefuente 2.5%	1,119,679.25
Total a Pagar	44,526,919.65

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 44,526,919.65

Observaciones:
FACT N° 1240 RACION SERVIDA CDI 262 CUPOS JULIO CONTRATO 253

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

04/Aug/25 16:15:27

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	29-07-2025	Nombre Fichero:	pagoAseoCDICIMITA
Referencia:	DVP 29/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.063.354,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	1.063.354,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1213

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

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

ASEO JULIO CDI CIMITARRA-CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/07/2025	21/07/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	252432	JABON EN POLVO x 2800 gr	12	Und.	15.300	19%	2.907	183.600
2	887722	BLANQUEADOR POR GALON	9	gal	10.700	19%	2.033	96.300
3	158502	CREOLINA	1	Und.	20.650	19%	3.924	20.650
4	00996532	DESINFECTANTE X 3 LT	3	gal	9.200	19%	1.748	27.600
5	558900	ESPONJA DE ALAMBRE	6	Und.	1.050	19%	200	6.300
6	116475	TAPABOCAS ADULTO CAJA	5	Und.	24.500	19%	4.655	122.500
7	015475	PAPEL HIGIENICO	60	Und.	2.050	19%	390	123.000
8	12547	JABON LAVAR PLATO 500GR	5	Und.	19.900	19%	3.781	99.500
9	556978	JABON LIQUIDO PARA MANOS	5	Und.	12.500	19%	2.375	62.500
10	07700304037	BOLSA VERDE X10 BOLSAS	10	Pq	4.200	19%	798	42.000
11	689977	BOLSAS DE ASEO NEGRA PAQ X 10	15	Pq	4.200	19%	798	63.000
12	987099	BIOVARSOLX 800 ML	10	Und.	6.580	19%	1.250	65.800

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**912.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**173.423**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.086.173**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.086.173**

Valor en Letras

UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2025 13:39:04

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 6427023786d123c90f927b2e47d049feff314947eeb74ec3c1a8c1e7f23a94b83d59492ce6481d974664200c54fc9239 --Expedición: 22/07/2025 02:55 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)





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

Compra
No. 243

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

Fecha de compra	2025-07-21
Fecha de Vencimiento	2025-07-31
Factura del proveedor	FC-243

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafetería	1.00	812,750.00	0.00	19 %	2,5 %	946,853.75

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 946,853.75

Observaciones:
FACTY N° 1213 ASEO JULIO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	812,750.00
IVA 19%	154,422.50
Retefuente 2.5%	20,318.75
Total a Pagar	946,853.75

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

04/Aug/25 16:14:48

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	29-07-2025	Nombre Fichero:	pagoManteniCDICIM
Referencia:	DVP 29/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.358.973,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.973,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1243

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

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

TALA DE ARBOLES JULIO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025 CDI RAYITO DE SOL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1	Und.	280.000	19%	53.200	280.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**280.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**53.200**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**333.200**
RETEFUENTE	**7.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**326.200**

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 21:55:37

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 1623d1361ef3c26ca0dfc2eab327503be52eb7e3b87cb11355b02fe264ebd827d37414aea8be8e585e5e957aa726f199 --Expedición: 26/07/2025 03:29 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1244

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

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

COMPRA E INSTALACION TAPAS DE TOMAS CORRIENTE JULIO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025 CDI RAYITO DE SOL TODO COSTO.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13	Und.	15.000	19%	2.850	195.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**195.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**37.050**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**232.050**
RETEFUENTE	**4.875**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**227.175**

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 22:02:13

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: ee37c6ace6d4d0bb956930d743fd29616271bdc838697fb5f3b371aaba127d7f886457a9eec3738d76afcec1c38562a7 --Expedición: 26/07/2025 03:30 AM

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

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1245

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

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

PINTURA JUEGOS INFANTILES JULIO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025 TODO COSTO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1	Und.	355.000	19%	67.450	355.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**355.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**67.450**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**422.450**
RETEFUENTE	**8.875**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**413.575**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 22:05:43

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: adbd4f2bcecd46628eea314f6870e9fd21e8367093091ffa58bb6d8412208c2f8544454b76528348931ee5332af4d541 --Expedición: 26/07/2025 03:30 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1246

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

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

INSTALACION PISO EN CONCRETO JULIO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025 TODO COSTO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2025	25/07/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1	Und.	336.500	19%	63.935	336.500

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**336.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**63.935**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**400.435**
RETEFUENTE	**8.413**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**392.022**

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2025 22:18:57

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 7360e461c2634a84a1761b3078863fe548d60ee1b6d319946bddfd48a091c53bf412583edde8a800a6d57e2d08797e62 --Expedición: 26/07/2025 03:31 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)





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

Compra
No. 261

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

Fecha de compra	2025-07-25
Fecha de Vencimiento	2025-07-31
Factura del proveedor	FC-261

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	1.00	280,000.00	0.00	19 %	2,5 %	326,200.00

Valor en Letras:
Trescientos veintiseis mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 326,200.00

Observaciones:
FACT N° 1243 MANTENIMOENTO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	280,000.00
IVA 19%	53,200.00
Retefuente 2.5%	7,000.00
Total a Pagar	326,200.00





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. 262

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

Fecha de compra	2025-07-25
Fecha de Vencimiento	2025-07-25
Factura del proveedor	FC-262

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Mantenimiento y Adecuacion Electrica	1.00	195,000.00	0.00	19 %	2,5 %	227,175.00

Valor en Letras:
Doscientos veintisiete mil ciento setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 227,175.00

Observaciones:
FACT N° 1244 MANTENIMIENTO ADECUACIONES ELECTRICAS CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	195,000.00
IVA 19%	37,050.00
Retefuente 2.5%	4,875.00
Total a Pagar	227,175.00

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Personería Jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Compra
No. 263

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

Fecha de compra	2025-07-25
Fecha de Vencimiento	2025-07-31
Factura del proveedor	FC-263

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	1.00	355,000.00	0.00	19 %	2,5 %	413,575.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos trece mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 413,575.00

Total Bruto	355,000.00
IVA 19%	67,450.00
Retefuente 2.5%	8,875.00
Total a Pagar	413,575.00

Observaciones:
FACT N° 1245 MANTENIMIENTO PINTURA CDI 262 CUPOS CONTRATO 253





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. 264

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

Fecha de compra	2025-07-25
Fecha de Vencimiento	2025-07-31
Factura del proveedor	FC-264

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	1.00	336,500.00	0.00	19 %	2,5 %	392,022.50

Valor en Letras:
Trescientos noventa y dos mil veintidos pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 392,022.50

Observaciones:
FACT N° 1246 MANTENIMIENTO ADECUACIONES PISOS CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	336,500.00
IVA 19%	63,935.00
Retefuente 2.5%	8,412.50
Total a Pagar	392,022.50

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

15/Aug/25 14:00:05

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	29-07-2025	Nombre Fichero:	pagoFotocoCDICIMI
Referencia:	DVP 29/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	198.050,00

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

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1214

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

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

FOTOCOPIAS DE JULIO CDI CIMITARRA- CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/07/2025	21/07/2025	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: 21/07/2025 13:48:27

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 7ff40b36e6ca6f3dfba498eeeb4f1bfe4c2abd43bab1f6846e14ecddf93f6f101a4b9e5ed43549ac53737bad2e4d96d1 --Expedición: 22/07/2025 02:55 AM

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





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

Compra
No. 244

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

Fecha de compra	2025-07-21
Fecha de Vencimiento	2025-07-31
Factura del proveedor	FC-244

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 2025-07-31 por $ 198,050.00

Observaciones:
FACT N° 1214 FOTOCOPIAS JULIO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

04/Aug/25 16:14:35

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	29-07-2025	Nombre Fichero:	pagoPapeleCDICIMI
Referencia:	DVP 29/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.175.081,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	2.175.081,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1212

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

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

PAPELERIA JULIO CDI CIMITARRA-CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/07/2025	21/07/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	342111	LAPICEROS POR 12 UNIDADES	3	Docena	12.774	19%	2.427	38.322
2	SIL BA009	SILICONA BARRA DELGADA	20	Und.	750	19%	143	15.000
3	BARR	SILICONA BARRAS GRUESAS	10	Und.	1.050	19%	200	10.500
4	100087	TIJERAS GRANDE	2	Und.	5.000	19%	950	10.000
5	012848	PLIEGO CARTULINA BRISTOL	10	Und.	5.200	19%	988	52.000
6	012119	PAPEL BOND PLIEGO	22	Und.	2.850	19%	542	62.700
7	111223389	COLBON KILO	22	Und.	22.800	19%	4.332	501.600
8	77072943783	BLOCK IRIS CARTA	22	Und.	12.500	19%	2.375	275.000
9	012121	PLIEGO PAPEL KRAFF	10	Und.	1.000	19%	190	10.000
10	69999	CARTULINA BRISTOL ESCOLAR 1/8	16	Und.	3.300	19%	627	52.800
11	665478	SOBRE MANILA CARTA	2	Pq	27.500	19%	5.225	55.000
12	689975	SOBRE DE MANILA OFICIO	2	Pq	39.500	19%	7.505	79.000
13	77071891347	FOMY / PAQUETE	10	Pq	15.800	19%	3.002	158.000
14	PAP 55443	FOMY PLIEGO	20	Und.	7.500	19%	1.425	150.000
15	FO 65	FOMY ESCARCHADO PLIEGO	20	Und.	10.500	19%	1.995	210.000
16	111223345	SILICONA LIQUIDA	6	Und.	15.800	19%	3.002	94.800
17	1112233456	PINCELES SURTIDOS	2	Und.	1.550	19%	295	3.100
18	11122344	CINTA DE ENMASCARAR	4	Und.	5.800	19%	1.102	23.200
19	00007568	MARCADORES	2	Und.	27.500	19%	5.225	55.000
20	111223356	PAPEL SEDA	22	Und.	500	19%	95	11.000

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	**1.867.022**
DESCUENTO	**0**
IVA	**354.734**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.221.756**
RETEFUENTE	**46.676**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.175.080**

Valor en Letras

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2025 13:19:54

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 01c05dc15d542858df1cf49604ead4f593c486572b4b9141fb96bac4fb1ce5a90a8a24c1d8e72269ea839072764d1d88 --Expedición: 22/07/2025 02:54 AM

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





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

Compra
No. 242

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

Fecha de compra	2025-07-21
Fecha de Vencimiento	2025-07-31
Factura del proveedor	FC-242

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Útiles papelería y fotocopias	1.00	1,867,022.00	0.00	19 %	2,5 %	2,175,080.63

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

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,175,080.63

Observaciones:
FACT N° 1212 PAPELERIA CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	1,867,022.00
IVA 19%	354,734.18
Retefuente 2.5%	46,675.55
Total a Pagar	2,175,080.63

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

04/Aug/25 16:12:16

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	31-07-2025	Nombre Fichero:	pagoAguaCDICimita
Referencia:	DVP 31/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	444.500,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	444.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

04/Aug/25 16:12:41

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	30-07-2025	Nombre Fichero:	pagoGASCDI
Referencia:	DVP 30/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	590.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CARLOS ALBERTO PAVAS	0000000711862873	16300003637	0007 - BANCOLOMBIA	590.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

04/Aug/25 16:18:38

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	11-07-2025	Nombre Fichero:	pago GAS cdi cimi
Referencia:	DVP 14/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	350.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CARLOS ALBERTO PAVAS	0000000711862873	16300003637	0007 - BANCOLOMBIA	350.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

04/Aug/25 16:12:27

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	31-07-2025	Nombre Fichero:	pagoInternetCDICI
Referencia:	DVP 31/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	90.000,00

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

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1279

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

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

AGUA JULIO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/07/2025	31/07/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AGUA 01	BOLSAS DE AGUA x 6 LITROS	70	Und.	3.500	0%	0	245.000
2	BOT 2345	BOTELLON DE AGUA	4	Und.	45.000	0%	0	180.000
3	PACA 4565	PACA DE AGUA 350ML	3	Und.	6.500	0%	0	19.500

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**444.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**444.500**
RETEFUENTE	**11.223**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**433.277**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 18:45:14

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 0acd56b938a3d2114d3d6ae06986a06562f22925801056c54bc382de4786fc6665c0d260d20909f20986fc004ab85f40 --Expedición: 31/07/2025 06:58 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

Factura electrónica de venta
No. CP 377

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2025, 15:48
Expedición	22/07/2025, 15:48
Vencimiento	22/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CILINDRO X 100 LBS	1.00	240,000.00
2	CILINDRO X 40LBS	1.00	110,000.00

Total items: 2

Total Bruto	350,000.00
Total a Pagar	350,000.00

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito - CUENTA CORRIENTE D Y T CP $ 350,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071664672 aprobado en 20240529 prefijo CP desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 441a495c80337d8cbd47b95511eb56fdc9ccb4dade3611ce612bb11289d557371a5b5264cf529fff316ec782b29d544e

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

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

Factura electrónica de venta
No. CP 376

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2025, 15:19
Expedición	22/07/2025, 15:19
Vencimiento	22/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CILINDRO X 100 LBS	2.00	480,000.00
2	CILINDRO X 40LBS	1.00	110,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos noventa mil pesos m/cte

Total Bruto	590,000.00
Total a Pagar	590,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 590,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071664672 aprobado en 20240529 prefijo CP desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 2e387f55714fa3cee266f68c58e4f44d7edcafae87a8975fdb435f14f41390fc5fa96104b46552ed7450d7a8c651c219

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

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 29104

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	07/07/2025, 14:56
Expedición	07/07/2025, 17:38
Vencimiento	31/07/2025

Artículo	Cantidad	Descripción	Vr. Bruto	Importación. Carga	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
1	1.00	SERVICIO INTERNET COMERCIAL BÁSICO PLUS PERIODO 1 DE JULIO A 31 DE JULIO	75.630,25	19 %	14.369,75	90.000,00

Total de artículos: 1

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

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 90.000,00

Observaciones:

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: fdba2d4fdcf66883bb3e53621650ab5ee978340576d74230723cb4e4abae224acb2789657b590a50b4d4a61012d6557c

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

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

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=PREST.SERV IL=INTERMED.	DIAS	VALOR BASE	VALOR SERVICIO	DESCUENTOS		
1	SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA	63253311	Coordinador	PS	30	$ 3,818,535.00	$ 3,818,535.00		$ 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	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00		$ 2,448,341.00	
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							**$ 12,241,705.00**	**$ 0.00**	**$ 12,241,705.00**	
1	DANIELA MOSQUERA ARIZA	1099549825	Auxiliar Pedagógica	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00		$ 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							**$ 51,104,780.00**	**$ 0.00**	**$ 51,104,780.00**	

INCAPACIDADES:

RETIROS:

NOVEDADES:

LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA
Representante Legal

LUZ MERY NIEVES REUES
Apoyo Financierol

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

05/Aug/25 14:20:45

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	31-07-2025	Nombre Fichero:	OMINA262JULIO253
Referencia:	DVP 01/08/2025	Órdenes:	20
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	51.104.780,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALBA NELLY OVALLE ARIZA	0000010995451350	31200001301	0007 - BANCOLOMBIA	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA SORAYA DE SALES SERRANO	0000000280702220	3506104527	0507 - BANCO NEQUI	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANIELA MOSQUERA ARIZA	0000010995498250	0287000200182828	0013 - BBVA COLOMBIA	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ELISANDRO NIEVES LOPEZ	0000010995452290	3107846851	0507 - BANCO NEQUI	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GERALDIN ARANDA ARANDA	0000011162488700	0287000200003246	0013 - BBVA COLOMBIA	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INGRID YISENIA GIRALDO CANAS	0000010995479040	30627667899	0007 - BANCOLOMBIA	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY ANDREA MARTINEZ MURILLO	0000010995446090	460260049284	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ ENEIDA PENA CUBIDES	0000010995484060	3144839133	0507 - BANCO NEQUI	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA DEIFAN LOAIZA RUIZ	0000010995465870	0287000200179352	0013 - BBVA COLOMBIA	2.704.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA GLADYS TOVAR PENA	0000000632549970	3209172783	0507 - BANCO NEQUI	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA JOSE CARVAJAL TAMAYO	0000010397028730	16348451735	0007 - BANCOLOMBIA	2.704.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIBEL ZAPATA QUIROGA	0000000632542170	0287000200000042	0013 - BBVA COLOMBIA	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ	0000000632547920	460260030461	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA	0000000632547740	460260101758	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NELLY MELANY AGUILAR JARAMILLO	0000010396911340	460260101741	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RUBIELA FORERO GUIZA	0000000632519020	460260044487	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1153

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 3,818,535.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: ee6d2a333f5f7b35dcb0bb26ca74323d8cf6fb297ec32933454ae85d44971fdb37f03150333072d5447d897589d53fe3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1155

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-29

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-29 por $ 2,704,263.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO CDI 262 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 4e12cbdc084fbf4541dc32136088e74e0282adb4e72fc97c153f207387b0419400c8f903646501f0ad77f5da7aa0ef31

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1157

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,704,263.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO DCI 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 00c8e3096b69fb0bd32ce63590725eb25403dbe592ea43eb18e79c10dfce213bfc8a220b6b6745e78fa7dac1effac9f6

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1159

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-29

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 21b463956be28ca07258976558d50b05d6fc669e5a6d74eb015cc6822f1da50e14645c782b154f40618bd78bcd6661ef

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1161

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 3c2b28f3b7039e61e697c9f8810454d8f76f00ee5211124605f3998b429648f29b2ef94c9d2310bb34f6c26d41396263

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1162

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 98725df60025839dd55880b7e541629c77279b0569965365747b9fd9d55bd3b5f9553027005328294ea078a3ea638edb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1163

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: eb5a541edaaab44c814f03a2a178c364cca84ba60fb0f647d3a4c10ea1bb9fd71fdbfa81476cb95906571666e7ee9527

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1164

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO CDIN 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 3145d39562c724a393b93c32f6a7fd0511e595af20f74eeb88c18c674cfbde312a68b5d6ee8dcfca35b60026d1d1eb7d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1165

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: bbcbb6acc3cb684fe20f78eda7f700522d97e524fdff582c2e55baa0d6813952f5e50f7d4fb3b88bb9d8ecaf86aa5671

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1168

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,704,263.00

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

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 996043d017309683e6868b8a5b41f73b47168b497faf31b8149ac0f9da9866517f62950b6d2b045ba7ae31047c34204b

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1170

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: e7336be1508da0b5f45a15af0b323ad482f3f178bf4055124e3f5ea000e66fcc288d229259bca8cfb6771c9d9c6cf91d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1172

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: c097aa14e6e994b910638f92eeff7a702845f011d45b0bfac868240c0cdf3f21549dedb17e4367fba5b097d94459ecc6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1174

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
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 42d4db63c8067c6866fdaa104d4e3f7e26f9e7966844a4267f3402ab0c31bbfccfa74f1243b02bdaaa7e4cb5db875548

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1177

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 0fbe9a09f275314e2f4e387acb331a350d427cf72cb79484500887e62c125ae927d75756ccfab0bf13d51d2243741e6f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1179

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-29

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-29 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: e27f3e90616da069f3373f5a6727422aa131d1773abc2f8c85579ff53f93a8df8b0137fa23663ee7697f9451a7024ccf

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1181

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: edec00a6564d6771661e7426cd9984e74bf53f2ca1891bb3721d3148c0a9810534283d7f7c4526f6ffe22638fb1a9bc1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1183

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 52ca9a80bab4aae98bae6ec8a4f02cbb497761a063ed4f84102ae68c02330656daf976697a3cdb339c86c8cd0b3a5887

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1185

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: be36ffebe27396a92188ec2371d61c4e1ca5d5c856ec4760e38da6fa00843ec7a95c7c8dfc3d77afb047eccb06e765ca

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1187

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: fdbe2e38fe3936c7a4a7e5dd5ca0dd47b313cb8a31d7935090d85b8c5079f70198d220d53143061f8dccb8c418c42ff4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1189

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 6ac1ba3a0b606691605c655967444f8f8df6ac3b8b101ae778982bf6c3289e70be5864951dc1dbf3c3074528365ce181

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1	Página 1 de 1

Regional SANTANDER | **Centro Zonal:** YARIGUIES

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

CDI INSTITUCIONAL

Intermediación laboral: | Mes: **JULIO 2025** | **FECHA DE PRESENTACIÓN : 31 DE JULIO DEL 2025**

	DATOS GENERALES TALENTO HUMANO					DEVENGADO (solo aplica para laborales)				DEDUCIONES (SOLOS APLICA PARA LABORALES)			NETO RECIBIDO	FIRMA
	NOMBRE Y APELLIDO	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO		
1	Argelia Villegas Vega	49662974	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
2	Ester Yolanda Marin Agudelo	28480477	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 166,667	$ 1,590,167	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,476,287	25 DIAS DE AUXILIO DE TRANSPORTE
3	Francidia Mosquera Sarmiento	63253358	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
4	Hilda Mendez Caro	63252543	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
5	María Eugenia tirado Murcia	63252917	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
6	Marleny Valbuena	63251112	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
7	Ana Lufan Rodriguez Gutierrez	43649751	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
8	Carmen Rosa Lasso Rojas	30343779	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
9	Ana Mercedes Lagos	28480930	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
10	Eunice Villegas Cortinez	21934201	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
1	Himelda Vanegas	63326356	Auxiliar pedagógico	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
2	Ligia Carmen Abaunza Velasco	51965547	Auxiliar pedagógico	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
3	Maria Ismenia Saavedra Gamboa	63250969	Auxiliar pedagógico	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
4	Marlene Castellanos Pinzón	63252031	Auxiliar pedagógico	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
	TOTAL AGENTES EDUCATIVAS PERFIL 2					**$ 19,929,000**	**$ 19,929,000**	**$ 2,766,667**	**$ 22,695,667**	**$ 797,160**	**$ 797,160**	**$ 1,594,320**	**$ 21,101,347**	
	TOTAL					**$ 19,929,000**	**$ 19,929,000**	**$ 2,766,667**	**$ 22,695,667**	**$ 797,160**	**$ 797,160**	**$ 1,594,320**	**$ 21,101,347**	

INCAPACIDADES:

RETIROS:

Observaciones:

LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA
Representante Legal

LUZ MERY NIEVES REYES
Apoyo Financiero

25 $ 1,423,500 $ 200,000 $ 166,667

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

04/Aug/25 16:11:45

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	31-07-2025	Nombre Fichero:	OMINALAB253JULIO
Referencia:	DVP 01/08/2025	Órdenes:	14
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	21.101.347,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANA LUFAN RODRIGUEZ GUTIERREZ	0000000436497510	3166455987	0507 - BANCO NEQUI	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA MERCEDES LAGOS	0000000284809300	30633173253	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARGELIA VILLEGAS VEGA	0000000496629740	460260049527	0040 - BANCO AGRARIO	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARMEN ROSA LASSO ROJAS	0000000303437790	30633173229	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESTER YOLANDA MARIN AGUDELO	0000000284804770	460260084063	0040 - BANCO AGRARIO	1.476.287,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EUNICE VILLEGAS CORTINEZ	0000000219342010	30633173067	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FRANCIDIA MOSQUERA SARMIENTO	0000000632533580	460260049489	0040 - BANCO AGRARIO	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HILDA MENDEZ CARO	0000000632525430	060260053933	0040 - BANCO AGRARIO	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HIMELDA VANEGAS	0000000633263560	460260049421	0040 - BANCO AGRARIO	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIGIA CARMEN ABAUNZA VELASCO	0000000519655470	460260049500	0040 - BANCO AGRARIO	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA EUGENIA TIRADO MURCIA	0000000632529170	16351751634	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA ISMENIA SAAVEDRA GAMBOA	0000000632509690	460260074467	0040 - BANCO AGRARIO	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARLENE CASTELLANOS PINZON	0000000632520310	460260028260	0040 - BANCO AGRARIO	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARLENY VALBUENA	0000000632511120	460260049594	0040 - BANCO AGRARIO	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1218

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
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: a9bfff5b6b42d0d6cb382990ddbb30d189aa41c63c493cd1497474a7a1a4b5115fd0786b648cde77c448a507a75d7ca4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1220

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
2025-07-29	2025-07-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,476,287.00	1,476,287.00	

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta y seis mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,476,287.00

Total Bruto	1,476,287.00
Total a Pagar	1,476,287.00

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 5dd9c7360db80c4872c2be49ca6c999f3a32214db53e9fd61dd8b3632d9d73f6ba7c561af10f4abc94c46340eb6a0a15

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1222

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
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 9a2d9e69da01625912510365de281d930dd0dcc79b12ababa5b643593df3fa2404b44dd1c863f1f5129fbc2f010212b2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1223

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
2025-07-29	2025-07-29

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-29 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: bfff9612d2a6f1b177a0255ceffe934c50d77c8e0ae4367d581ce0e32f3646dd65990fab4d55fbdaae7a762c65c1d6d1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1225

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
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 9c66e737704d0767cdc15a6cdae8f052aecee274fd238a31cbe24b313e8ae8e65273e796e9743df580a576ed0cb9740f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1227

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
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE JULIOS 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: e0e393b40c6c9b751d460d06ef46a180e42121494c9b5d8d0f05d3a56d58f004490d909f8901560b42472a5bde8817c0

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1229

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
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: efef170793235f70b83d1f36959a290ce9f449b3bd4db71aa900903fe1daa2c21d062d7a26ec795ece5204e0edc97984

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1230

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
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 150062d53477855245b0d7adb2dc5c53e2c04de4ce70f8dc3a8f423a1118893fb07ee98942be915e87f1ffa8843b45ff

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1231

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
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 612ad744b46fd7c47d173db7b9911151bb610d303525a120264841eb665a947c063c3f92b9a006837c405e5b2b94cffe

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1232

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 71eab1aec8e061e199f4eba237ded5b3e3f4dc688e26b6ca8d2fadf61c98f0361e94bc3a10421e8560faf307c33a303f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1233

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 18998d1740dd59f3b702f6a70082651bbd82f30d075e37e0de2f860446472ea143145ccbf2b8c02b4a803c7bce54ce70

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1234

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
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 337a2c8cd173357d4412c23b41b39ea3fe07c95e7ece5fb3e0474f0f3c88cde52555e14188812b5843ee13700b96f416

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1235

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
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 6f4ce17e29839641c71c6601e2dd97a1606f2abf55a0535454e1543ad598f0bb344b0d9d612c49cbbed5fd2e3f56ca06

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1236

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-29	2025-07-31

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:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,509,620.00

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JULIO 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 18764095170707 aprobado en 20250703 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: cc8e34ec86bdd6c9381f6c4d8ba56d565c286b5a4b4c86e854c7fe9863f9141c56289450a2ffea2a6b0c2685342f4472

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

Cimitarra,3 abril del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:

YULIANA CARDOZO GONZALEZ
CC. 1099543059 Expedida en Cimitarra

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESO

(2’448.341M/cte)

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como AGENTE EDUCATIVA en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 4 de marzo al 31 de septiembre del 2025.

Yuliana cardozo G.

_____

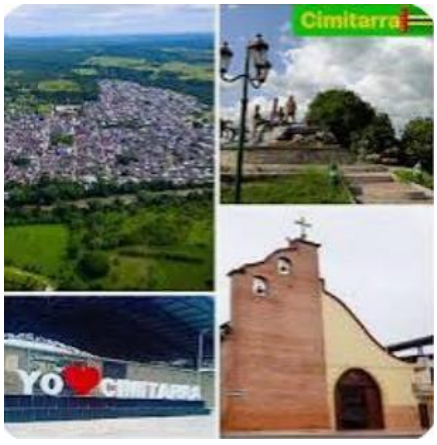
YULIANA CARDOZO GONZALEZ
CC. 1099543059 Expedida en Cimitarra
CEL.3222302172
DIRECCIÓN: Calle 10 Cr 2 No. 2-33 Cimitarra
CORREO:cardozoyuliana813g@gmail.com

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y MARZO

CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**YULIANA CARDOZO GONZALEZ**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	**1099543059**			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

2	**TEMA: CONOCIENDO MI LINDO MUNICIPIO.** SE LES EXPLICA A LOS NIÑOS COMO ES NUESTRO MUNICIPIO Y SE REALIZA UN MURAL CON PINTURA. 	 

3	**TEMA: QUE BONITA ES MI BANDERA DE MI MUNICIPIO.** **SE REALIZA LA BANDERA DE COLOMBIA CON PAPEL IRIS** 	 

4	**TEMA: YO CANTO EL HIMNO DE MI MUNICIPIO.** **CANTAMOS EL HIMNO DE COLOMBIA Y SE LES DA UNA LAMINA PARA DECORAR CON VINILO.** 	 

5	**TEMA: QUE BELLA FLOR Y FAUNA DE MI MUNICIPIO.** SE EXPLICA EL TEMA Y SE TRABAJA EN GRUPO. 	 
5	**TEMA: HERMOSOS LUGARES DE MI MUNICIPIO.** **SE REALIZA UN CORAZON LLENO DE MANITOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON LOS COLORES DE LA BANDERA.**  	 

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 01 al 30 de abril de 2025.

Yuliana cardozo G.

CYM SEGUROS
Seguimos con calidad

CYM SEGUROS.
CIMITARRA
Contáctenos: 3166436982 - 3183892237

Fecha: 01 AGOSTO 2025	RECIBO No. **RA 6435**
Nombre: **YULIANA CARDOZO GONZALEZ** Dirección: CIMITARRA	Identificación1099543059 TEL: E-mail:

DETALLE	VALOR
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO	$433.000
TOTAL: FORMA DE PAGO:	$433.000 EFECTIVO

RECIBIDO

FIRMA AUTORIZADA

- LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE LOS PRIMEROS 4 DIAS HABILES DE CADA MES SEGÚN DECRETO 806 DE ABRIL DE 1998, PARA EVITAR SANCIONES, INTERESES POR MORA Y PERDER DERECHO A INCAPACIDAD.
- EL RETIRO COMO AFILIADO SE DEBE REALIZAR CON 30 DIAS DE ANTICIPACIÓN
- ESTE RECIBO NO ES VALIDO PARA LA EPS NUEVA E.P.S. S.A.

Elaborado por: YULENA MORENO

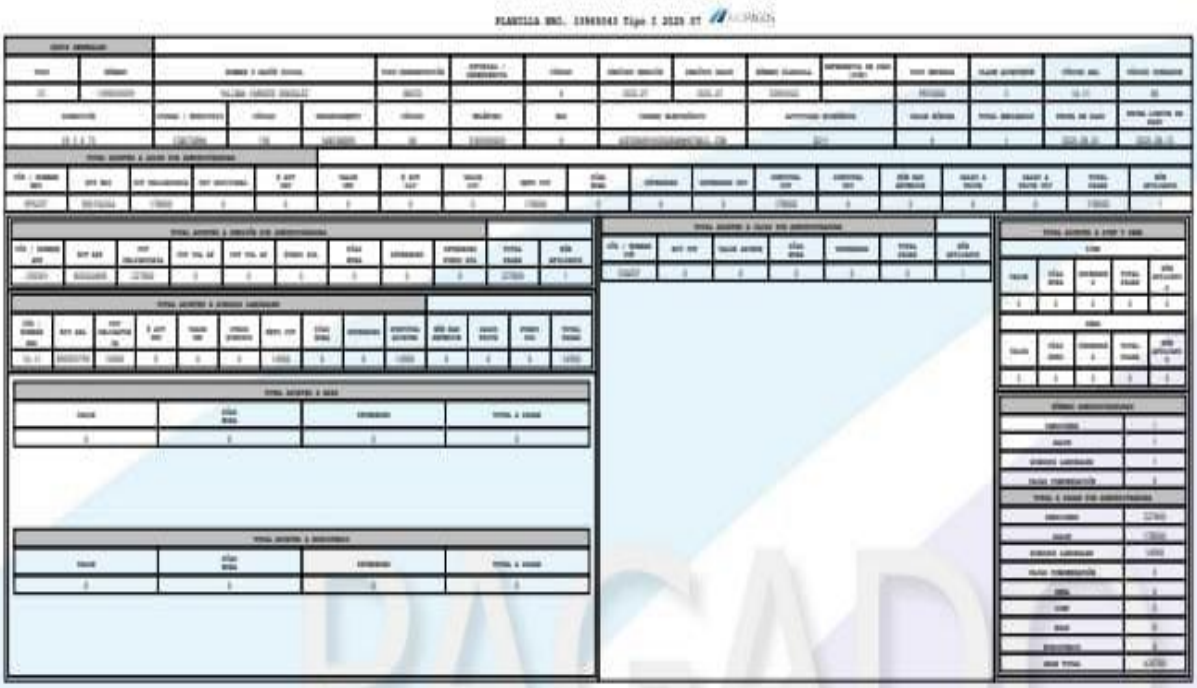
ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULIANA CARDOZO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099543059
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-15
FECHA DE PAGO:	2025-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33965043
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33965043
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/09/2025



PAGADO

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

Cimitarra, julio del 2025

CUENTA DE COBRO

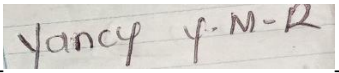
LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:

YANCY YORMAIRA MATURANA RENTERIA
CC. 1078180720 Expedida en BAGADÓ-CHOCÓ

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE **($ 2.704. 263)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como agente educativo en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 01/07/2025 de julio al 31 de julio del 2025.



YANCY YORMAIRA MATURANA RENTERIA
CC. 1078180720 Expedida en BAGADÓ-CHOCÓ
CEL.3148826702
DIRECCIÓN: barrio lagos 2 al lado de la iglesia adventista la rivera
EMAIL: yayomare@hotmail.com

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y MARZO

CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**YANCY YORMAIRA MATURANA RENTERIA**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	**1078180720**			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS JULIO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñas y niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	Apoyo en la sede de pinos, realización de actividades pedagógicas con los niños y niñas de esta sede.	 

2	Actividades de cuidado de nuestro barrio y réplica de la bandera de nuestro municipio.	 

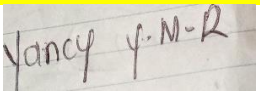
3	Actividades basadas en el proyecto pedagógico en el C.D.I rayito de sol sede pinos	 

4	Apoyo en la sede pinos, la bandera de mi patria y rondas infantiles.	 
5	Realización y dirección de pausas activas con todo el talento humano de CDI rayito de sol.	 

6	Apoyo en la recolección de información de forma digital, de los niños y niñas junto con sus familias en las oficinas de rayito de sol-	 
7	Actividades sobre mi municipio, apoyo en el grupo jardín 1 y lectura de cuentos a los mismos.	 

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de julio de 2025.

FIRMA DE USTEDES



FIRMA CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YANCY YORMAIRA MATURANA RENTERIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1078180720
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-06
FECHA DE PAGO:	2025-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34239005
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34239005
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/09/2025

PLANILLA NRO. 34239005 Tipo I 2025 07 ASOPAGOS

DATOS GENERALES																	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1078180720	YANCY YOHANNA NATURANA RENTERIA			ÚNICO		0	2025-07	2025-07	34239005		PRIVADA	I	14-11	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
BARRIO ES LAGOS 2		CIMITARRA	190	SANTANDER	68	0	0	CYNSEGUROS2014@HOTMAIL.COM		6611		0	1	2025-08-01	2025-08-06

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	MÓN RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS041	900156264	178000	0	0	0	0	0	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	178000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AF	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230201	800229739	227800	0	0	0	0	0	0	227800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	MÓN RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	7500	0	0	0	7500	0	0	7500	0	0	0	7500

TOTAL APORTES A ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	227800
SALUD	178000
RIESGOS LABORALES	7500
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	413300

PAGADO

CIMITARRA, 01 DE JULIO DEL 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:

LEIDY ANDREA MARTINEZ MURILLO

CC 1099544609 DE PUERTO PARRA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUANTRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO/CTE ($ 2.448.341.)

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como Agente Educativa en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del (01/07/2025) de julio al 31 de julio del 2025.

Leidy A Martinez.

LEIDY ANDREA MARTINEZ MURILL

_____

CC. 1099544609 Expedida en Cimitarra
CEL.3219711032
DIRECCIÓN: Cra 2 # 1 s 19 barrio villa hernandez
EMAIL: martinezmurilloleidyandrea@gmail.com

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de 1987 Gobernación

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y MARZO

CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**LEIDY ANDREA MARTINEZ MURILLO**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	**1099544609**			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO	**Desde:**	**01** Día	**07** Mes	**2025** Año	**Hasta:**	**31** Día	**07** Mes	**2025** Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñasy niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	Acompañamiento a las actividades pedagogicas	 

2	Acompañamiento lúdico, desarrollo de juegos y actividades pedagógicas con los niños y niñas	   

3

Acompañamiento ala salidas pedagógicas



9 acompañamientos en actividades pedagógicas



En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de julio del 2025.

Leidy A Martinez.

FIRMA CONTRATISTA

resumenPlanilla33967135

1/1

FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-05
FECHA DE PAGO:	2025-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33967135
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33967135
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/09/2025

PLANILLA NRO. 33967135 Tipo I 2025 07 ASOPAGOS

DATOS GENERALES															
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (F.IN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1[illegible]4	LEIDY ANDREA MARTINEZ MORILLO			UNICO		0	2025-07	2025-07	33967135		PRIVADA	1	14-11	94
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
CRA 5 # 10		CIMITARRA	190	SANTANDER	68	3219713342	0	ASOCIADOSCIMITARRA@HOTMAIL.COM		0000		0	1	2025-07-30	2025-08-05

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																	
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT UPC	VALOR UPC	# AUT LIC	VALOR LIC	MUL COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	MÓV NAT ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
800251	800130434	178000	0	0	0	0	0	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	178000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	8001[illegible]8	227800	0	0	0	0	0	0	227800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES												
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT IBC	VALOR IBC	OTROS RIESGOS	MULT COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	MÓV NAT ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890[illegible]706	14900	0	0	0	14900	0	0	14900	0	0	0	14900

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA						
CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
330039	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA				
ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0
SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A ESAP			
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO			
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	227800
SALUD	178000
RIESGOS LABORALES	14900
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	420700

PAGADO

CIMITARRA, 01 julio del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:

MARIA GLADYS TOVAR PEÑA

CC 63254997 DE CIMITARRA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOSM/CTE ($ 2203.506.)

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como Agente Educativa en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del (01/07/2025) al 31 de julio del 2025.

María Gladys Tovar Peña

_____

MARIA GLADYS TOVAR PEÑA
CC. 63. 254.997 expedida en Cimitarra
CEL.320- 9172783
DIRECCIÓN: Cra 16 # 8-29 barrio lagos 2
EMAIL: gladitova@hotmail.com

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de 1987 Gobernación

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y MARZO

CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARIA GLADYS TOVAR PEÑA**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	**63254997**			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñas y niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	Acompañamiento lúdico, desarrollo de juegos y actividades pedagógicas con los niños y niñas	 

2	Acompañamiento lúdico, desarrollo de juegos y actividades pedagógicas con los niños y niñas	       

PREMIO NOBEL ALTERNATIVO DE LA PAZ
THE RIGHT LIVELIHOOD AWARD
1990

3	Acompañamiento lúdico, desarrollo de juegos y actividades pedagógicas con los niños y niñas	   
4	acompañamiento lúdico, Desarrollo y actividades pedagógicas con los niños y niñas	 

5		   

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 de marzo de 2025.

María Gladys Tovar Peña

FIRMA CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA GLADYS TOVAR PEÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-63254997
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-26
FECHA DE PAGO:	2025-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33946141
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33946141
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/09/2025

PLANILLA NRO. 33946141 Tipo I 2025 07 ASOPAGOS

DATOS GENERALES														
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	63254997	MARIA GLADYS TOVAR PEÑA			ÚNICO	0	0	2025-07	2025-07	33946141		PRIVADA	I	14-23	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CARRERA 5 N 768		CIMITARRA	190	SANTANDER	68	3209172783	0	SOLUCIONESSYS@HOTMAIL.COM		5224		0	1	2025-08-01	2025-08-26

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS041	900156264	178000	0	0	0	0	0	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	178000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	227800	0	0	0	0	0	0	227800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	14900	0	0	0	14900	0	0	14900	0	0	0	14900

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	227800
SALUD	178000
RIESGOS LABORALES	14900
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	420700

PAGADO

Cimitarra, julio del 2025

CUENTA DE COBRO

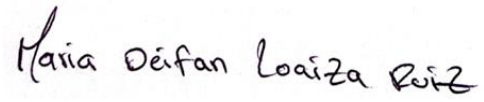
LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:

MARIA DEIFAN LOAIZA RUIZ
CC. 1099546587 Expedida en Cimitarra Santander

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE **($ 2.704. 263.oo)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como AGENTE EDUCATIVO en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 1 de julio al 31 de julio del 2025.



MARIA DEIFAN LOAIZA RUIZ
CC. 1099546587 Expedida en Cimitarra Santander
CEL.320-9716342
DIRECCIÓN: Calle 9 # 7-55 piso 2 APTO 201 Cimitarra
EMAIL: deifan21@hotmail.com

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y JUNIO

CONTRATO No				6800-253-2025	**AÑO**	**2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARIA DEIFAN LOAIZA RUIZ**			**NUMERO DE DOCUMENTO**	**1099546587**				
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**			**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**				
ACTIVIDADES EJECUTADAS ABRIL	**Desde:**	**1**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñasy niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	Actividad: **conociendo mi lindo municipio**	

2	Actividad: **qué bonita es mi bandera de mi municipio**	
3	Actividad: **hermosos lugares de mi municipio**	 

4	Actividad: **delicias típicas de la region**	 
5	Actividad: **me divierto bailando en mi región**	
6	Actividad: **exploro mi barrio**	 

7	Actividad: **amo y cuido mi barrio**	 
8	Actividad: **festival de juegos tradicionales**	 
9	Actividad: un grito de paz por mi país	 

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 de junio de 2025

María Déifan Loaiza Ruiz

FIRMA CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA DEIFAN LOAIZA RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099546587
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-22
FECHA DE PAGO:	2025-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636941344
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635505049
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/09/2025

PLANILLA NRO. 8636941344 Tipo I 2025 07

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1099546587	MARIA DEIFAN LOAIZA RUIZ	ÚNICO		0	2025-07	2025-07	8636941344	8635505049	PRIVADA	I	14-11	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CR 12 12 52	CIMITARRA	190	SANTANDER	68	3004816225	0	CYMSEGUROS@HOTMAIL.COM	0111	0	1	2025-08-01	2025-08-22

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS042	900226715	178000	0	0	0	0	0	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	178000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230201	800229739	227800	0	0	0	0	0	0	227800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	14900	0	0	0	14900	0	0	14900	0	0	0	14900

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	227800
SALUD	178000
RIESGOS LABORALES	14900
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	420700

PAGADO

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

Cimitarra, julio del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:
YUDI LONDOÑO RONDON
CC. 1099.550.208Expedida en Cimitarra Santander

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILTRECIENTOS CUARENTA Y UN PESO **($ 2.448.341)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como AGENTE EDUCATIVO en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 04/03/2025 de marzo al 31 de marzo del 2025.



_____
YUDI LONDOÑO
CC. 1099.550.208 Expedida en Cimitarra
CEL.3148874397
DIRECCIÓN: barrio alto de la paz manzana b casa 40 Cimitarra
EMAIL: yulizarondon@gmail.com

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y MARZO

CONTRATO No				6800-253-2025	**AÑO**	**2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS:	**YUDI LONDOÑO RONDON**			**NUMERO DE DOCUMENTO**	**1099550208**				
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**			**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**				
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**30**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñasy niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	Realizara actividades de aprendizaje y enseñanza para los niños y niñas durante el horario establecido en el jardín	

2	Enseñar a los niños y niñas la importancia de conocer todo acerca de nuestro alrededor y su cultura	

3	Brindar acompañamiento a los niños en las actividades motoras de desarrollo de motricidades y las actividades recreativas lúdicas	

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 de junio de 2025.



FIRMA CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YUDY LONDOÑO RONDON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099550208
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-05
FECHA DE PAGO:	2025-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34243714
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34243714
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	830113831	NUEVA E P S S.A MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 170.000
230301	800251440	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	860069703	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.700	$ 412.700

PAGADO

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

Cimitarra, julio del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:

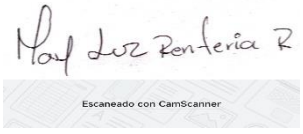
MARY LUZ RENTERIA

CC.63254792 Expedida en cimitarra

LA SUMA DE: DOS MIILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS **($** 2.44800**)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como AGENTE EDUCATIVA en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 1 de julio al

30 de julio del 2025.



_____

MARY LUZ RENTRIA RODRIGUEZ
CC. 63.254792 Expedida cimitarra Santander
CEL.3108625346
DIRECCIÓN: Calle 3- 2-31Cimitarra
mariluzrentriarodriguez@gmal.com

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y MARZO

CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**	**2025**		
NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	**63254792**			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**AGENTE EDUCATIVA**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS JUNIO	**Desde:**	**1**	**7**	**2025**	**Hasta:**	**30**	**7**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñas y niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**

1	Pausa activa desarrollo de cordinacion mtricidad gruesa y pensamiento Actividad conociendo los medios de trnsporte colorado pinza motricidad fina	 

2	Actividad los seres vivos Con la cual se trabajo la motricidad fina la pinza trabajo en equipo colaborativo los colores	 

3	Actividad de motricudad fina pinza coloreado Actividad recote con tigeras pegado colores	 

4	Actividadad donde se trabajo la pinsa los colores y pensamiento logico	
5	Actividad animales domesticos Donde se trabajo la pinza colores motricidad fina	

	Actvidad platos tipicos de la rregion compartir ensalada de frutas	

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 de abril de 2025.



FIRMA CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-63254792
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-25
FECHA DE PAGO:	2025-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636939304
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8689883573
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/09/2025

PLANILLA NRO. 8636939304 Tipo I 2025 07

ASOPAGOS

DATOS GENERALES												
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	
CC	63254792	MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ		ÚNICO	0	0	2025-07	2025-07	8636939304	8689883573	
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA	
CALL 3 NUM 2 31		CIMITARRA	190	SANTANDER	68	3108625346	0	MARYLUZRENTERIA@HOTMAIL.COM		5612	

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NUM R ANTERI
EPS037	900156264	178000	0	0	0	0	0	178000	0	0	0	178000	0	0

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	227800	0	0	0	0	0	0	227800	1

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR
SINCCF	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	14900	0	0	0	14900	0	0	14900	0	0	0	14900

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

Cimitarra, julio del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:
DANIELA MOSQUERA ARIZA
CC. 1.099.549.825 Expedida en cimitarra

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO/CTE **($ 2.448.341)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como AUXILIAR PEDAGOGICA en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 01 de julio al 31 de julio del 2025.



DANIELA MOSQUERA ARIZA
CC. 1.099.549.825 Expedida en Cimitarra
CEL.317-2914703
DIRECCIÓN: Cra 7 # 4-10 Cimitarra
EMAIL: danielita9322@gmail.com

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002542025 ACTIVIDADES EJECUTADAS ABRIL

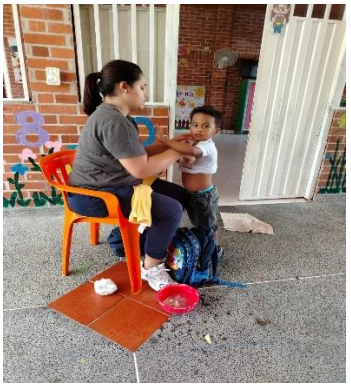
1. INFORMACIÓN GENERAL

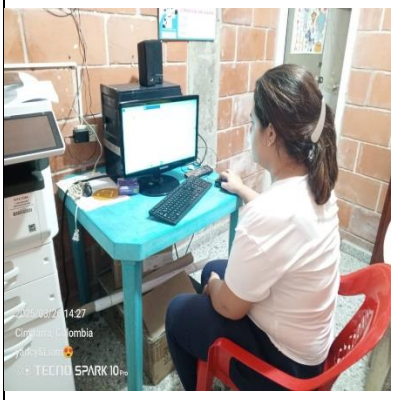
CONTRATO No					6800-252-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**DANIELA MOSQUERA ARIZA**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	1099549825			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE RECURSOS HUMANOS**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS JULIO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional, Hogar Infantil Periquitos** los cuales busca garantizar el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición de los niños y niñas desde los dos (2) años hasta menores de cinco (5) años, el cual, se desarrolla con acciones pedagógicas, de cuidado calificado y nutrición, además se adelantan gestiones para promover los derechos de salud, protección y participación que permiten el desarrollo integral de los niños y niñas beneficiarios.

2. DETALLE DE LA INFORMACIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CON LOS USUARIOS	 

2	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS	 
3	APOYO ACOMPAÑAMIENTO AL CEPILLADO, LAVADO DE MANOS YCAMBIO DE VESTIMENTA	  
4	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INGRESO Y EGRESO DE LOS USUARIOS	 

5	AYUDA EN LIMPIEZA Y OFICINA	  

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de julio de 2025.

FIRMA

FIRMA CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DANIELA MOSQUERA ARIZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099549825
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-07
FECHA DE PAGO:	2025-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33600737
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33600737
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

Cimitarra, Julio 30 del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:

SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA
CC. 63.253.311 Expedida en Cimitarra, Santander

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE **($ 3.818.535.oo)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como Coordinadora; para el contrato 68002532025-del municipio de Cimitarra; en la educación inicial de la modalidad institucional; en el CDI Rayito de Sol, para el periodo comprendido desde 01 hasta el 30 de julio en la vigencia del 2025.



_____
SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA
CC. 63.253.311 Expedida en Cimitarra
CEL.311 244 50 60
DIRECCIÓN: CRA 8 con Cll 8 # 7-24 Barrio Alfonso López
EMAIL: ssabogalc@hotmail.com

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de 1987 Gobernación

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS JULIO

CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	**63.253.311**			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS JULIO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñasy niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	**Con el talento humano se realizó:** -Capacitaciones de los diferentes cronogramas establecidos. -Organización del GET. -Cronogramas de trabajo. -Coordinar actividades de limpieza y desinfección. -Verificación de cumplimiento de horarios y permisos de las agentes educativas. -Coordinar ejecutar actividades de bienestar del talento humano.	   

-Además de las diferentes actividades que se solicitadas dentro de los lineamientos.

Con los padres de familia y representante legales de los menores

-Reunión mensual capacitación a padres y/o representantes legales

-Atención a padres de familia en las diferentes solicitudes.

Verificar el cumplimiento de estándares del icbf.

-Socialización Buzón de sugerencias

En los espacios de ambientes protectores

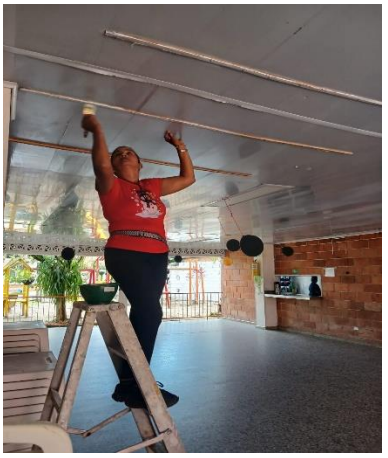
-Coordinar actividades de mejoras locativa

.





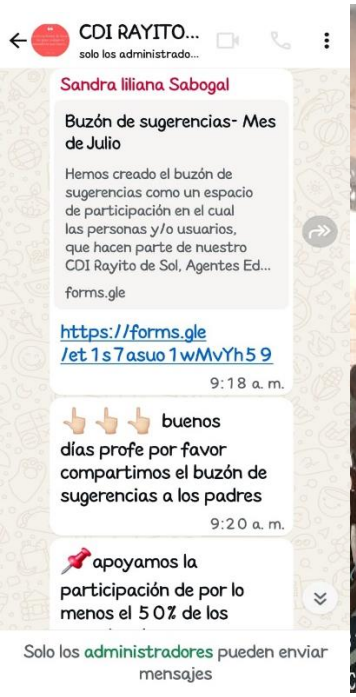




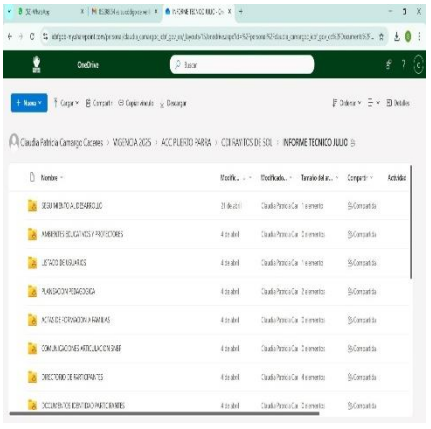




2	-Verificación de cumplimiento de la minuta. -Coordinar actividades de cuidados de los diferentes espacios lúdicos y recreativos	       

3	-Articular con las diferentes entidades municipales actividades en pro de beneficiar a nuestros niños y niñas. -Asistir a mesa de infancia y adolescencia -Buzón de sugerencia, socialización con talento humano. Actividades de pedagógicas -Verificación y creación del proyecto pedagógico del mes -Seguimiento a los planeadores	 

4	-Ejecución y verificación de actividades trasversales. (fiesta de la lectura, paraliturgia,)	     

5	Actividades administrativas -Enviar la Ram Diaria -Realizar pedidos y recepcionar material pedagógico -Realizar pedidos y recepcionar insumos de aseo -Realizar pedidos y recepcionar viveres y abarrotes. -Presentar informe técnico correspondiente al mes -Verificar documentación -Dar respuesta a los correos de las diferentes solicitudes.	     

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de julio de 2025.



FIRMA CONTRATISTA

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

THE RIGHT LIVELIHOOD AWARD 1990

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA
IDENTIFICACIÓN:	CC-63253311
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-05
FECHA DE PAGO:	2025-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33943783
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33943783
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.527.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.000	$ 191.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.527.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.400	$ 244.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.527.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.000	$ 8.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.400	$ 443.400

PLANILLA NRO. 33943783 Tipo I 2025 07 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	63253311	SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA			ÚNICO		0	2025-07	2025-07	33943783		PRIVADA	I	14-22	94
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
BARRIO BUENOS AIRES		CIMITARRA	190	SANTANDER	49	3112445949	0	SSABOGALC@HOTMAIL.COM		9499		0	1	2025-08-01	2025-08-05

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	MÍN RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	MÍN AFILIADOS
EPS005	800251440	191000	0	0	0	0	0	191000	0	0	0	191000	0	0	0	0	191000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	MÍN AFILIADOS
25-14	900336004	244400	0	0	0	0	0	0	244400	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	MÍN RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	8000	0	0	0	8000	0	0	8000	0	0	0	8000

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	MÍN AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	MÍN AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	MÍN AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	244400
SALUD	191000
RIESGOS LABORALES	8000
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	443400

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

Cimitarra, julio del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:
ALVA NELLI OVALLE ARIZA
CC. 1.099.545.135 Expedida en cimitarra

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO/CTE **($ 2.448.341)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como manipuladora de alimentos en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 01 de julio al 31 de julio del 2025.

Alba Nelly Ovalle A.

_____
ALBA NELLI OVALLE ARIZA
CC. 1.099.545.135 Expedida en Cimitarra
CEL. 313-3281186
DIRECCIÓN: Carrera 12 E # 8-46 prados Cimitarra
EMAIL: arizaalba1@gmail.com

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y MARZO

CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	ALBA NELLY OVALLE ARIZA				**NUMERO DE DOCUMENTO**	1099545135			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñasy niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	LIMPIEZA Y DESINFECCIOON	 

		 
2	SEGURIDAD ALIMENTARIA	   

3	PREPARANDO LOS ALIMENTOS	 

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de julio de 2025.

Aida Nair Ovalle A.

FIRMA

FIRMA COTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALBA NELLY OVALLE ARIZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099545135
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636939647
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635490262
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de 1987 Gobernación

Cimitarra, Julio del 2025

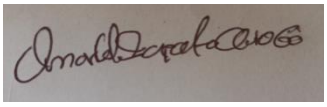
CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:
MARIBEL ZAPATA QUIROGA
CC. 63.254.217 Expedida en cimitarra

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUERENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESO **($ 2.448.341)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como manipuladora de alimentos en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 01 de julio al 31 de julio del 2025.



_____
MARIBEL ZAPATA QUIROGA
CC. 63.254.217 Expedida en Cimitarra
CEL. 313-4590771
DIRECCIÓN: Barrio estadio calle 7 # 8-33 Cimitarra
EMAIL: maribelzapata50@gmail.com

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

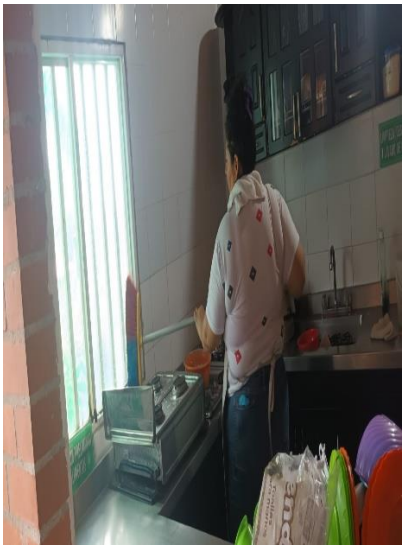
PersoneríaJurídica190 de 1987 Gobernación

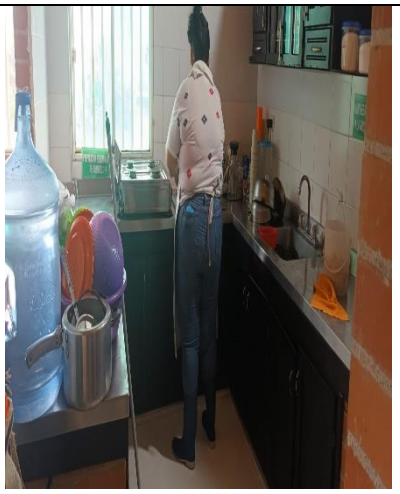
	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y MARZO

CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARIBEL ZAPATA**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	63254217			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL

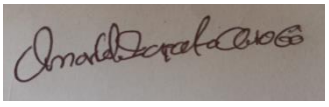
La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñasy niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	LIMPIEZA Y DESINFECION	 

		 
2	PREPARANDO ALIMENTOS	 

3	SEGURIDAD ALIMENTARIA	 

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de julio de 2025.



FIRMA

FIRMACONTRATIS

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63254217		ZAPATA QUIROGA MARIBEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 3 CRA 4 N 7-37	CIMITARRA-SANTANDER	6260082	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	25154516	9489233849	I	2025/08/06	2025/07/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Personería Jurídica 190 de 1987 Gobernación
PREMIO NOBEL DE LA PAZ 1990 THE RIGHT LIVELIHOOD AWARD

Cimitarra, 31 de julio del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:

NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA
CC. 63.254.774 Expedida en Cimitarra

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE **($ 2.448. 341.oo)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como Gestor Alimentos en el programa de modalidad institucional CDI Rayito de Sol el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, para el periodo del 01 de julio al 31 de julio del 2025.

Nayibe Hernandez Remolina

NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA
CC. 63.254.774 Expedida en Cimitarra
CEL.313-3476847
DIRECCIÓN: Calle 2B-79 Villa Hernández
EMAIL: nayibehernandezremolina83@gmail.com

Powered by CamScanner

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002542025 ACTIVIDADES EJECUTADAS JULIO

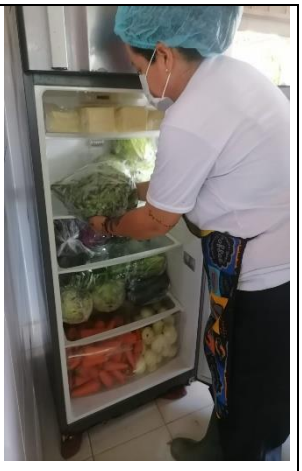
1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	63.250.774			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE RECURSOS HUMANOS**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS JULIO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional, Hogar Infantil Periquitos** los cuales busca garantizar el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición de los niños y niñas desde los dos (2) años hasta menores de cinco (5) años, el cual, se desarrolla con acciones pedagógicas, de cuidado calificado y nutrición, además se adelantan gestiones para promover los derechos de salud, protección y participación que permiten el desarrollo integral de los niños y niñas beneficiarios.

2. DETALLE DE LA INFORMACIÓN

	ACTIVIDADES EJECUTADAS	**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**
1	Lavado y desinfección de los utensilios, pisos y paredes de la cocina.	 

2	Recibimiento y rotulado del mercado.	 
3	Preparación y entrega de alimentos a los beneficiarios.	 
4	Lavado de loza e implementos de cocina.	 

5	Organización y limpieza de implementos de cocina	

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de Julio de 2025.

Nayibe Hernández Remolina

FIRMA CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-63254774 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-07	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-07	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	8636939570 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	14.900	0	14.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-08-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 420.700

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63254774	0	NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	CL 2 D 79		3133476847			NANCYHERNANDEZREMOLINA6@GMAIL.COM		N

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
2025-07	2025-07	8636939570	I	2025-08-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635489884	2025-08-20	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.	Cot.					
1	CC 63254774	HERNANDEZ REMOLINA NAYIBE	1.423.500																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	420.700	N	2853001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63254774	0	NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	CL 2 D 79		3133476847			NANCYHERNANDEZREMOLINA6@GMAIL.COM		N

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
2025-07	2025-07	8636939570	I	2025-08-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635489884	2025-08-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	0	14.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	14.900	0	0	0	14.900
Gran Total					420.700	0	0	0	420.700

Cimitarra, 31 de julio del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:

NELLY AGUILAR JARAMILLO
CC. 1.039.691.134 Expedida en Puerto Berrio

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE **(S 2.448. 341.oo)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como Gestor Alimentos en el programa de modalidad institucional CDI Rayito de Sol el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, para el periodo del 01 de julio al 31 de julio del 2025.

Nelly Aguilar

NELLY AGUILAR JARAMILLO
CC. 1.039.691.134 Expedida en Puerto Berrio
CEL.3224048791
DIRECCIÓN: Villa Hernández
EMAIL: nellyaguilar1134@gmail.com

Powered by CamScanner

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002542025 ACTIVIDADES EJECUTADAS JULIO

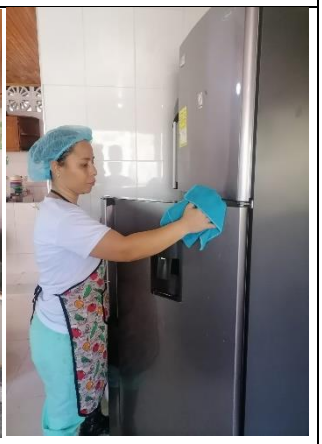
1. INFORMACIÓN GENERAL

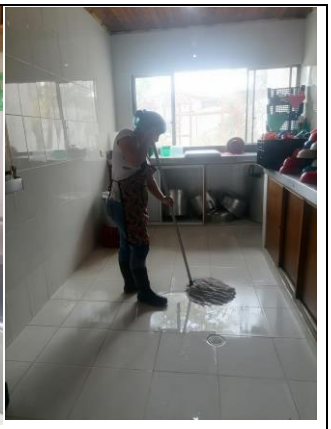
CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**NELLY AGUILAR JARAMILLO**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	1.039.691.134			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE RECURSOS HUMANOS**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS JULIO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional, Hogar Infantil Periquitos** los cuales busca garantizar el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición de los niños y niñas desde los dos (2) años hasta menores de cinco (5) años, el cual, se desarrolla con acciones pedagógicas, de cuidado calificado y nutrición, además se adelantan gestiones para promover los derechos de salud, protección y participación que permiten el desarrollo integral de los niños y niñas beneficiarios.

2. DETALLE DE LA INFORMACIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	Lavado y desinfección de los utensilios, pisos y paredes de la cocina	

2	Recibimiento y rotulado del mercado.	 
3	Preparación y entrega de alimentos a los beneficiarios.	 
4	Lavado de loza e implementos de cocina.	 

5	Organización de implementos y desinfección de elementos de cocina.	 

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de Julio de 2025.

Luis Aguilar

FIRMA CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1039691134 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-07	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	8636940785 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	14.900	0	14.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-08-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 420.700

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039691134	0	NELLY MELANY AGUILAR JARAMILLO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	BARRIO VILLA HERNANDEZ CALLE 2		3224048791			NELLYAGUILAR.34@GMAIL.COM		N

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
2025-07	2025-07	8636940785	I	2025-08-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635490293	2025-08-11	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.	Cot.					
1	CC 1039691134	AGUILAR JARAMILLO NELLY MELANY	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	420.700	N	2853001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039691134	0	NELLY MELANY AGUILAR JARAMILLO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	BARRIO VILLA HERNANDEZ CALLE 2		3224048791			NELLYAGUILAR.34@GMAIL.COM		N

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
2025-07	2025-07	8636940785	I	2025-08-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	420.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635490293	2025-08-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900	0	0	0	14.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	14.900	0	0	0	14.900
Gran Total					420.700	0	0	0	420.700

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

Cimitarra, julio del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:
GERALDIN ARANDA ARANDA
CC. 1.116.248.870 Expedida en Tuluá Valle

LA SUMA DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUERENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESO **($ 2.448.341)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 01 de julio al 31 de julio del 2025.

Geraldin Aranda

GERALDIN ARANDA ARANDA
CC. 1.116.248.870 Expedida Tuluá Valle
CEL.314-2298802
DIRECCIÓN: Calle 8 No. 2-64 Cimitarra
EMAILvaleriaaranda_2007@gmail.com

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ABRIL

CONTRATO No				6800-253-2025	**AÑO**	**2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS:	GERALDIN ARANDA ARANDA			**NUMERO DE DOCUMENTO**	1116248870				
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**			**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**				
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACION GENERAL

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñasy niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	LIMPIEZA Y DESINFECCIOON	

2	PREPARANDO LOS ALIMENTOS	
3	SEGURIDAD ALIMENTARIA	 

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 julio de 2025.

Geraldin Aranda

FIRMA

FIRMA CONTRATISTA

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025 07	230201	800229739	PROTECCION	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-07	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	33941479 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	14.900	0	14.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-07-29	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1660341562	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 420.700

Cimitarra, 30 Julio del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:

MARIA JOSE CARVAJAL TAMAYO
CC. 1.039.702.873 Expedida en Puerto Berrio- Antioquia

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES /CTE (2´704. 263.oo)

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como Psicóloga en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 01 mayo al 30 de julio del 2025.

MARIAJOSECT

_____

MARIA JOSE CARVAJAL TAMAYO
CC. 1.039702.873 Expedida en Puerto Berrio- Antioquia
CEL.322 712-81-66
DIRECCIÓN: CRA 12 B No. 8-03 Cimitarra
EMAIL: carvajaltamayomariajose@gmail.com

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y MARZO

CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARIA JOSE CARVAJAL TAMAYO**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	**1.039.702.873**			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS	**Desde:**	**1**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**30**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñasy niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA SEDE PRINCIPAL	

Scanned with CamScanner

2	CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA SEDE PINOS	
3	CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA SEDE VILLA	
4	GESTION DOCUMENTAL:	

Scanned with CamScanner

5	CAPACITACION A TALENTO HUMANO	
6	ACTIVIDADES CON BENEFICIARIOS EN SEDE VILLA, SEDE PINOS Y SEDE PRINCIPAL.	
7	VISITA COMITÉ DE CONTROL SOCIAL	

Scanned with CamScanner

8	REFLEXION PEDAGOGICA	

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 de julio de 2025.

MARIAJOSECT

FIRMA
FIRMA CONTRATISTA

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1039702873		CARVAJAL TAMAYO MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 #8-57	CIMITARRA-SANTANDER	8333726	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1677305774	9489717502	I	2025/08/20	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1039702873	CARVAJAL MARIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

2025/08/04 02:53 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1039702873		CARVAJAL TAMAYO MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 #8-57	CIMITARRA-SANTANDER	8333726	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1677305774	9489717502	I	2025/08/20	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/08/04 02:53 PM

Scanned with CamScanner

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

Cimitarra julio del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:
INGRID YISENIA GIRALDO CAÑAS
CC. 1.099.549.904 Expedida en cimitarra

LA SUMA DE:DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUERENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESO **($ 2.448.341)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como servicios generales en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 01 de julio al 31 de julio del 2025.

Ingrid Giraldo Cañas.

INGRID YISENIA GIRALDO CAÑAS
CC. 1.099.549.904 Expedida en Cimitarra
CEL.3114355995
DIRECCIÓN: Nueva Cimitarra
EMAIL: paola2016giraldo@gmail.com

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y MARZO

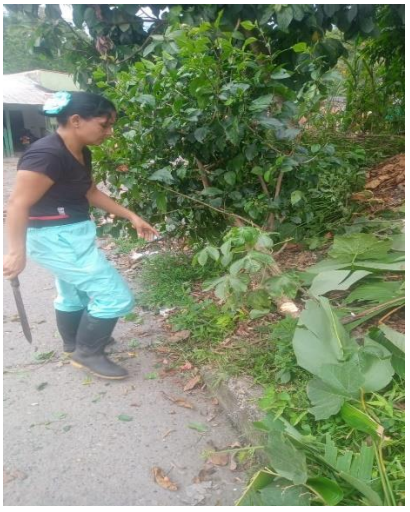
CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**INGRID YISENIA GIRALDO CAÑAS**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	**1099547904**			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

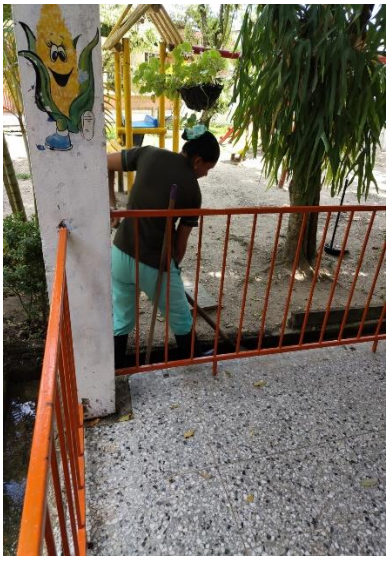
La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñasy niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

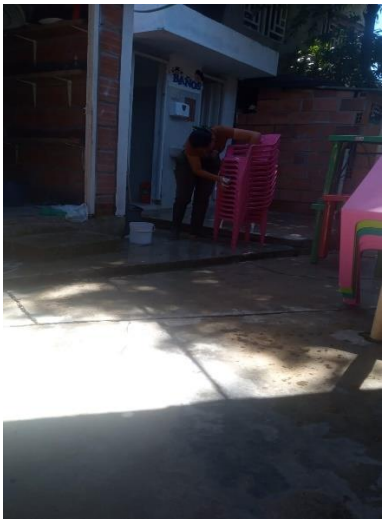
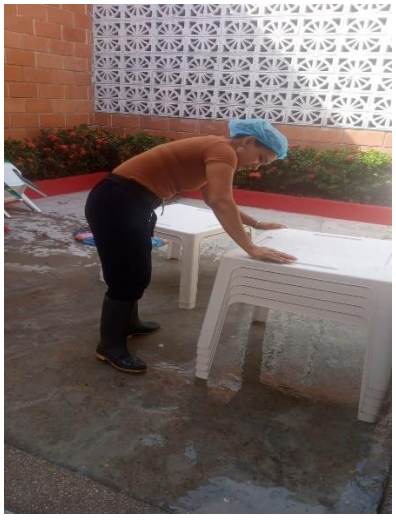
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	Limpieza de áreas comunes	 






2	Limpieza de áreas de juego	  

3	Limpieza de áreas de alimentación	  

4	Eliminación de residuos	 

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de julio de 2025.

Ingrid Giraldo Cañas.

FIRMA

FIRMA CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ ENEIDA PENA CUBIDES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099548406
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-04
FECHA DE PAGO:	2025-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34235937
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34235937
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

Cimitarra, julio del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:
LUZ ENEIDA PEÑA CUBIDES
CC. 1.099.548.406 Expedida en cimitarra

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO/CTE **($ 2.448.341)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como servicios generales en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 01 de julio al 31 de julio del 2025.

Luz eneida Peña C.

_____

LUZ ENEIDA PEÑA CUBIDES
CC. 1.099.548.406 Expedida en Cimitarra
CEL.314-4839133
DIRECCIÓN: Brisas del agua fría Calle 9 11b-51 Cimitarra
EMAIL: penaluzeneida53@gmail.com

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y MARZO

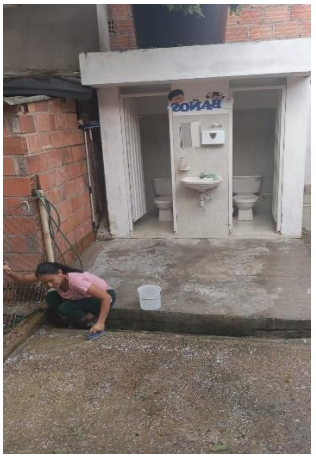
CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**LUZ ENEIDA PEÑA CUBIDES**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	**1099548406**			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

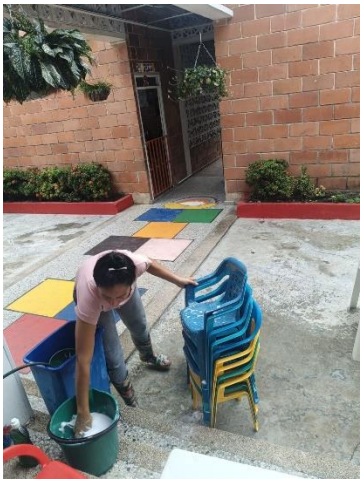
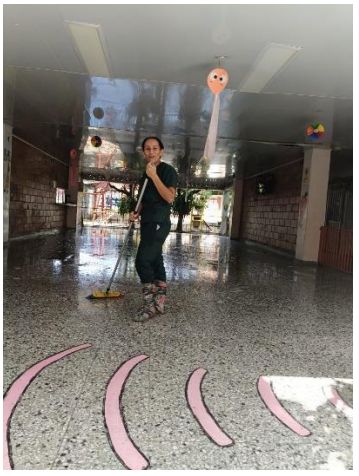
1. INFORMACIÓN GENERAL

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñasy niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	Limpieza de áreas comunes	 

		  2025/07/22 12:51 Cimitarra, Colombia yancy&Liam TECNO SPARK 10  

2	Limpieza de áreas de juego	   
3	Limpieza de áreas de alimentación	 

		 
	Eliminación de residuos	 

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de julio de 2025.

Ana Ereida Peña C.

FIRMA

FIRMA CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ ENEIDA PENA CUBIDES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099548406
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-04
FECHA DE PAGO:	2025-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34235937
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34235937
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

Cimitarra, julio del 2025

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:
RUBIELA FORERO GUIZA
CC. 63.251902. Expedida en cimitarra

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUERENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESO **($ 2.448.341))**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como servicios generales en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 01 de julio al 31 de julio del 2025.

_____
RUBIELA FORERO GUIZA
CC. .63.251.902 Expedida en Cimitarra
CEL. 315-6227617
DIRECCIÓN: Cra 3 No 2 0 4
EMAIL: Rubymariale@gmail.com

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

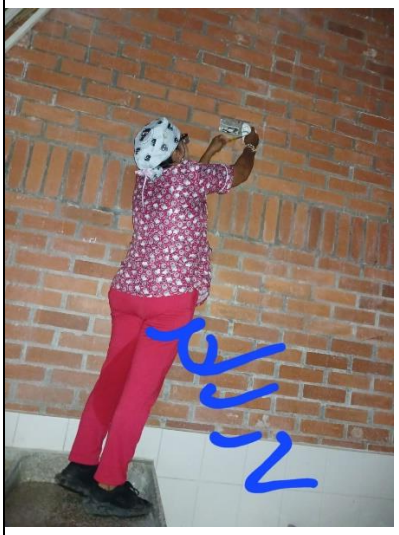
	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002532025 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ABRIL

CONTRATO No					6800-253-2025	**AÑO**		**2025**		
NOMBRES Y APELLIDOS:	**RUBIELA FORERO GUIZA**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	**63251902**				
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE TALENTO HUMANO**				
ACTIVIDADES EJECUTADAS FEBRERO	**Desde:**	**01**	**07**	**2025**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2025**		
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año		

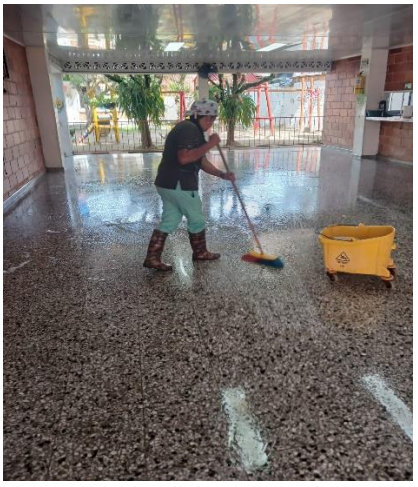
1. INFORMACIÓN GENERAL

La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional CDI Rayito de Sol,** los cuales buscan en esencia promover el desarrollo integral de las niñasy niños desde su concepción hasta los cinco (5) años a través de procesos pedagógicos, trabajo y acompañamiento a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en desarrollo de la estrategia gubernamental" de cero a siempre".

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	Limpieza de áreas comunes	 

2	Limpieza de áreas de juego	   
3	Limpieza de áreas de alimentación	 

4	Eliminación de residuos	

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de julio de 2025.

FIRMA DE USTEDES

FIRMA CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	RUBIELA FORERO GUIZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-63251902
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-04
FECHA DE PAGO:	2025-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636726080
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8636255486
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
PersoneríaJurídica190 de1987 Gobernación

Cimitarra, julio del 2025

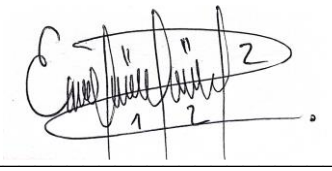
CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5

DEBE A:
ELISANDRO NIEVES LOPEZ
CC. 1.099.545.229 Expedida en cimitarra

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO /CTE **($ 2.448.341)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicios como PROFFESIONAL DE APOYO DE SALUD Y NUTRICION en el programa Institucional CDI Rayito de Sol, el contrato 68002532025 en el municipio de Cimitarra, Santander, para el periodo del 01 de julio al 31 de julio del 2025.



ELISANDRO NIEVES LOPEZ
CC. 1.099.545.229Expedida en Cimitarra
CEL.3107846851
DIRECCIÓN: CALLE 2 # 1S26 Cimitarra
EMAIL: puya03@hotmail.com

	GESTIÓN ESTRATEGICA
	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 68002542025 ACTIVIDADES EJECUTADAS JUNIO

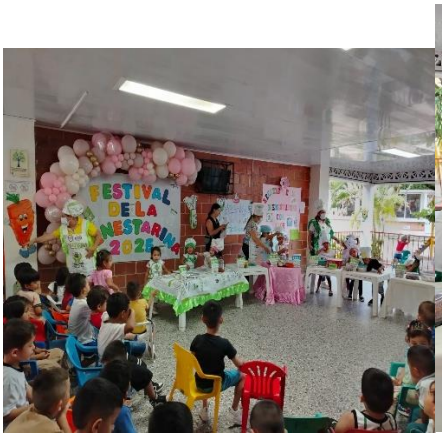
1. INFORMACIÓN GENERAL

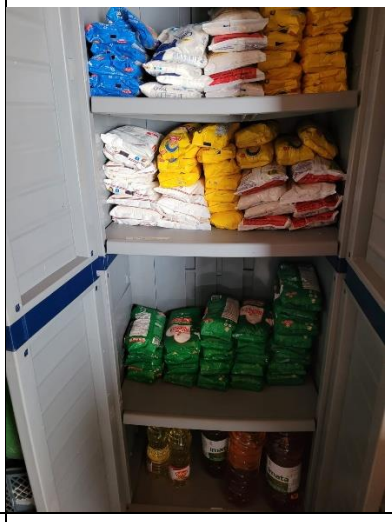
CONTRATO No					6800-252-2025	**AÑO**		**2025**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**ELISANDRO NIEVES LOPEZ**				**NUMERO DE DOCUMENTO**	1099545229			
SUPERVISOR:	**ALBA VELANDIA**				**CARGO:**	**JEFE RECURSOS HUMANOS**			
ACTIVIDADES EJECUTADAS MARZO	**Desde:**	**01** Día	**07** Mes	**2025** Año	**Hasta:**	**31** Día	**07** Mes	**2025** Año	

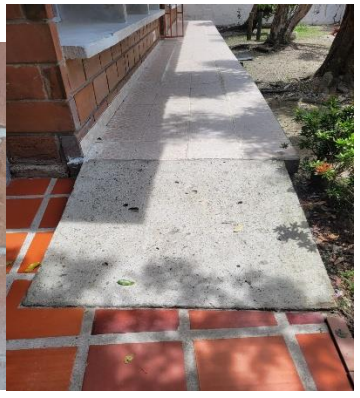
La **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE -ATCC,** para la ejecución de los programas de **Modalidad Institucional, CDI RAYITO DE SOL** los cuales busca garantizar el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición de los niños y niñas desde los dos (2) años hasta menores de cinco (5) años, el cual, se desarrolla con acciones pedagógicas, de cuidado calificado y nutrición, además se adelantan gestiones para promover los derechos de salud, protección y participación que permiten el desarrollo integral de los niños y niñas beneficiarios.

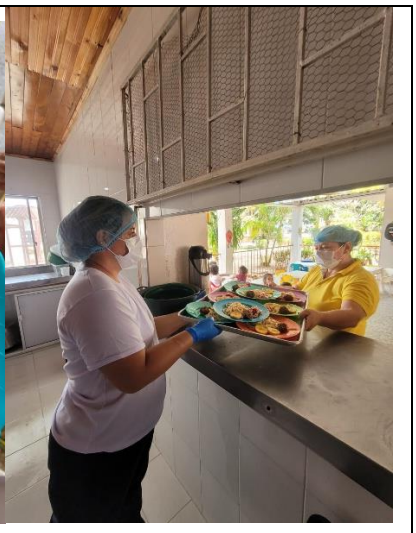
2. DETALLE DE LA INFORMACIÓN

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	CAPACITACION NIÑOS	 

		 
2	CAPACITACION A PADRES	   
3	CAPACITACION A TALENTO HUMANO	   

4	VERIFICACION DE CANTIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRODOS VIVERES Y ABARROTES	  
5	ACONMPAÑAMIENTO DE CUCHAREO	 

6	VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO	   
7	VERIFICACION DE PREPARACION Y CERVIDO DE ALIMENTOS EN BASE A LA MINUTA	 

		 
8	RECIBIENDO BIENESTARINA DE LA SEDE NACINAL	 
9	ENTREGA DE BIENESTARINA A BENEFICIARIOS	 

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de julio de 2025

FIRMA

FIRMA CONTRATISTA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099545229		NIEVES LOPEZ ELISANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 S 26	CIMITARRA-SANTANDER	6260082	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1663591135	9489365222	I	2025/08/11	2025/07/30	BANCOLOMBIA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099545229		NIEVES LOPEZ ELISANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 S 26	CIMITARRA-SANTANDER	6260082	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1663591135	9489365222	I	2025/08/11	2025/07/30	BANCOLOMBIA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1099545229	NIEVES ELISANDRO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0		$420,700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800019737	0	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPECINOS DEL CARARE	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	5224	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	CARRERA 12 D 8 32	3125789618	ATCC.CIMITARRA4@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34222388	E	2025-08-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.489.000	0	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	34222388	2025-08-12	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 21934201	VILLEGAS CORTINEZ EUNICE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
2	CC 28480477	MARIN AGUDELO ESTER YOLANDA	1.463.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.463.500	234.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.463.500	183.000	CAJASAN-CCF39	1.463.500	58.600	1.463.500	15.300	0,01044	1.463.500	29.300	44.000	0	0	01	0	564.400	N	1949901
3	CC 28480930	LAGOS ANA MERCEDES	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
4	CC 30343779	LASSO ROJAS CARMEN ROSA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
5	CC 43649751	RODRIGUEZ GUTIERREZ ANA LUFAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
6	CC 49662974	VILLEGAS VEGA ARGELIA	1.463.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.463.500	234.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.463.500	183.000	CAJASAN-CCF39	1.463.500	58.600	1.463.500	15.300	0,01044	1.463.500	29.300	44.000	0	0	01	0	564.400	N	1949901
7	CC 51965547	ABAUNZA VELASCO LIGIA CARMEN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
8	CC 63250969	SAAVEDRA GAMBOA MARIA ISMENIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
9	CC 63251112	VALBUENA MARLENY	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	5	321.200	N	1949101
10	CC 63252031	CASTELLANOS PINZON MARLENE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
11	CC 63252543	MENDEZ CARO HILDA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949101
12	CC 63252917	TIRADO MURCIA MARIA EUGENIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
13	CC 63253358	MOSQUERA SARMIENTO FRANCIDIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	COOSALUD-EPS042	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
14	CC 63326356	VANEGAS HIMELDA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800019737	0	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPECINOS DEL CARARE	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	5224	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	CARRERA 12 D 8 32		3125789618			ATCC.CIMITARRA4@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34222388	E	2025-08-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.489.000	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	34222388	2025-08-12	Pagada							

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

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