INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para avanzar en la construcción y puesta en marcha del modelo de salud propia e intercultural para el Pueblo U'WA, en el marco del SISPI y el plan de salvaguarda de la nación U'WA, con las comunidades filiales a El Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro

CONVENIO	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1540 - 2025**	**Fecha Suscripción**	**26 de mayo de 2025**
RAZÓN SOCIAL	**EL CABILDO INDIGENA RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL**	**Fecha Inicio**	**29 de mayo de 2025**
NIT	**900023118-4**	**Fecha Finalización**	**28 de noviembre de 2025**
PERIODO DE INFORME	**septiembre de 2025**		

BALANCE FINANCIERO		TOTAL
VALOR APORTES MSPS (a)	**Fecha**	**$ 0**
DESEMBOLSO 1	31/07/2025	$ 458.947.368,40
DESEMBOLSO 2		$ 0
DESEMBOLSO 3		$ 0
TOTAL DESEMBOLSADO (b)		**$ 458.947.368,40**
PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (a-b)		**($ 458.947.368,40)**
TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA (c)		$ 972.936.155,00
SALDO POR EJECUTAR (a-c)		**($ 972.936.155,00)**

DISPONIBILIDAD RECURSOS	
TOTAL DESEMBOLSADO	**$ 458.947.368**
(menos) EJECUCIÓN PAGADA	$ 221.888.479
(menos) ANTICIPOS POR LEGALIZAR	$ 0
(menos) GASTOS PENDIENTES POR CONCILIAR	$ 0
(menos) RETIROS POR CONCILIAR	$ 0
(mas) RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	$ 0
(mas) ABONOS POR CONCILIAR	$ 0
SALDO EN BANCOS	**$ 237.058.889**
(mas) RETIROS POR CONCILIAR	$ 0
(menos) CUENTAS POR PAGAR	$ 0
(menos) RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO REINTEGRADOS	$ 0
SALDO DISPONIBLE	**$ 237.058.889**

EJECUCION APORTES MSPS POR RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO_HUMANO	**$348.580.309**	$348.580.309	$314.564.155	$64.507.679	90%	**$34.016.154**
RECONOCIMIENTO A SABEDORES	**$136.396.000**	$136.396.000	$136.396.000	$40.918.800	100%	**$0**
ESPACIOS_COMUNITARIOS	**$659.689.112**	$519.273.000	$519.273.000	$116.462.000	79%	**$140.416.112**
GASTOS_ADMINISTRATIVOS	**$2.703.000**	$2.703.000	$2.703.000	$0	100%	**$0**
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	**$1.147.368.421**	**$1.006.952.309**	**$972.936.155**	**$221.888.479**	**84,8%**	**$174.432.266**

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
C.C 1.006.559.274 de Sacama
Cargo: Representante Legal

MARTHA BRIÑEZ ARDILA
C.C 47441913 de Yopal
160828-T
Cargo: Contador Público

En uso de las atribuciones concedidas en los Art. 2, 10 y 13 numeral 2 de la ley 43 de diciembre 13 /1990; en mi calidad de Contador Público (conforme al Art. 1, Ley 43/90),

MARTHA BRIÑEZ ARDILA identificado con cédula de ciudadanía No 47.441.913 de Yopal - Casanare con tarjeta profesional No. 160828 -T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Contador del CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL con NIT No. 900.023.118-4, representada legalmente por YUBIGILDO CAMARGO SALON con cédula de ciudadanía No 1.006-559.274 de Sacama- Casanare.

CERTIFICO QUE;

Estar a paz y salvo con los conceptos de aportes parafiscales durante el periodo de septiembre de 2025, puesto que no se cuenta con personal contratado bajo una relación laboral legal reglamentaria, según el articulo 50 de la ley 780 de 2002, razón por la cual no estamos obligados a presentar pagos, por los conceptos de salud, pensión y riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

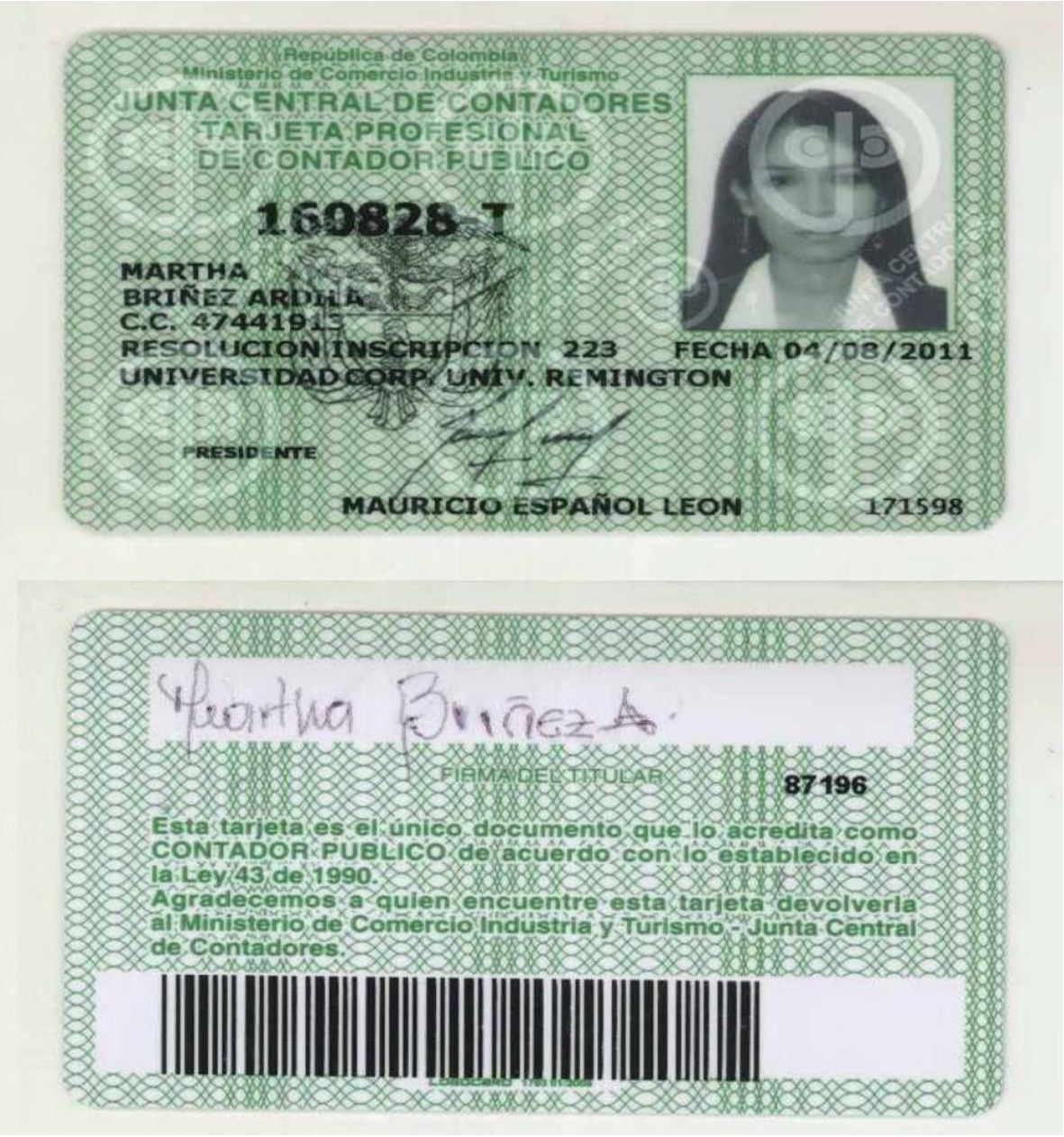
Asimismo, certifico que las personas contratadas por prestación de servicio para el desarrollo del Convenio de Asociación No. MSPS-1540-2025 se encuentran activos en el sistema general de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) para la vigencia del convenio de asociados No. MSPS-1540-2025 llevados a cabo hasta el momento, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Dado en el Resguardo Indígena Chaparral y Barro negro, a los dieciséis (16) día del mes de septiembre de 2025

Cordialmente,

MARTHA BRIÑEZ ARDILA
Contador Público TP-160828-T

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
Representante Legal Cabildo



Calle 25ª No.14 – 46 Barrio Covisedca - Yopal – Casanare
Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 5 0 8 5 4 6 7 1 1 8 7 5 2 8 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA BRIÑEZ ARDILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 47441913 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 160828-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 28 dias del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPORTE CONTRACTUAL TALENTO HUMANO

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para avanzar en la construcción y puesta en marcha del modelo de salud propia e intercultural para el Pueblo U'WA, en el marco del SISPI y el plan de salvaguarda de la nación U'WA, con las comunidades filiales a El Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro

CONVENIO	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1540 - 2025**
RAZÓN SOCIAL	**EL CABILDO INDIGENA RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL**
PERIODO DE INFORME	**septiembre de 2025**

RUBRO	TH Inicial	Ajustes	TH Final	Reemplazos	TOTAL TH contratado	Por contratar	VALOR CONTRATOS
TALENTO HUMANO	**14**	**0**	**14**	**0**	**14**	**0**	**$ 348.580.309**
Coordinador General	1	0	1	0	1	0	$ 64.832.904
Coordinador Tecnico	1	0	1	0	1	0	$ 64.832.904
Coordinador Financiero	1	0	1	0	1	0	$ 64.832.904
Asesor Externo	1	0	1	0	1	0	$ 45.753.654
Profesional de la salud con especialización en salud pública o epidemiologia	1	0	1	0	1	0	$ 16.518.912
Auxiliar de Enfermeria	3	0	3	0	3	0	$ 21.509.334
Auxiliar en Sistemas	1	0	1	0	1	0	$ 15.890.322
Dinamizador en Salud	5	0	5	0	5	0	$ 54.409.375
Total general	**14**	**0**	**14**	**0**	**14**	**0**	**$ 348.580.309**

La información del presente reporte de contratos suscritos con cargo a los recursos del Convenio CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1540 - 2025, fue tomada de los contratos originales firmados por el Representante Legal de EL CABILDO INDIGENA RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL y el talento humano vinculado conforme la estructura de costos del convenio, en cumplimiento de la cláusula séptima. Compromisos y prohibiciones de las partes, literal a. Cabildo Indigena del Resguardo de Guambia. Compromisos Específicos, numeral 2.

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
C.C 1.006.559.274 de Sacama
Cargo: Representante Legal

MARTHA BRIÑEZ ARDILA
C.C 47441913 de Yopal
160828-T
Cargo: Contador Público

YO **YUBIGILDO CAMARGO DUARTE** SUSCRITO COMO AUTORIDAD MAYOR INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO, MEDIANTE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR N° CER2024-1-002102-000793 Id:260815 DEL 01 DE ENERO DE 2024 EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LAS LEYES NORMAS, DECRETOS, CONVENIOS INTERNACIONALES Y DEMAS NORMAS APLICABLES A LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA EN COLOMBIA

CERTIFICO

Para el presente Convenio de Asociación N° MSPS-1540-2025, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y el CABILDO INDÍGENA RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL, y en el marco de lo establecido en el Decreto 252 de 2020, el aporte de nuestra organización se encuentra representado en el conjunto acumulado de saberes, experiencias y conocimientos de los pueblos y organizaciones indígenas.

Tomando en consideración que este conocimiento es de tipo colectivo y comunitario, es intangible y se ha mantenido a través de las generaciones por la tradición oral y en su mayoría no se encuentra sistematizado ni compilado en textos o documentos, resulta de gran importancia para la ejecución de este convenio, los saberes y tradiciones que serán compartidos por los pueblos y organizaciones indígenas en cada uno de los territorios.

Esta contrapartida, de naturaleza inmaterial y cultural, es fundamental para el logro de los objetivos del convenio y se materializará a través de la participación activa y el intercambio de conocimientos ancestrales durante todas las fases de ejecución.

En constancia de lo anterior, se firma el presente certificado a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año 2025, en el Resguardo Indígena Chaparral Barronegro.

Atentamente,

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
Autoridad Mayor del Resguardo Chaparral y Barronegro

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

NIT 900023118-4

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

11100627 Cuenta de ahorros Banco BBVA No.981012892

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/08/2025	SALDO INICIAL			189.652.571,40	0,00	189.652.571,40
SALON PERICO YOJAINA	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	189.237.185,40
JAIMES CAMARGO PAULINA	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	188.821.799,40
CAMARGO GERARDO	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	188.406.413,40
CAMARGO DUARTE AURA LEYDI	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	187.991.027,40
CACERES JAIMEZ EBIRO LEAND	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	187.575.641,40
CAMARGO SALON JOSE LUIS	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	187.160.255,40
SALON CACERES LISIMACO	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	186.744.869,40
DUARTE CRISTANCHO HARLEY	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	186.329.483,40
CAMARGO FLAMINIO	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	185.914.097,40
CAMARGO DUARTE CESAR	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	185.498.711,40
SALON SALON LIGELIA	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	185.083.325,40
PERICO CAMARGO ZENAIDA	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	184.667.939,40
CAMARGO SALON LUCIA	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	184.252.553,40
CAMARGO SALON HUBER	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	183.837.167,40
JAIME CRISTINA	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.385,00	183.421.782,40
SALON GUILLERMO	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.385,00	183.006.397,40
ARCHILA ELSA	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.385,00	182.591.012,40
CAMARGO YEYNY	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.385,00	182.175.627,40
CAMARGO NELLY MIRALDA	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.385,00	181.760.242,40
HIPOLITO CERINZA ANA JESUS	15/09/2025	CONV. 1540-2025_ PRESTAMO A C		(CID) NC 989	0,00	415.385,00	181.344.857,40
CABILDO INDIGENA DEL RESGU	15/09/2025	CONV 1540-2025_GASTO ASUMIDO		(CID) NC 989	0,00	415.386,00	180.929.471,40
BRIÑEZ ARDILA MARTHA	23/09/2025	PRESTAMO PAGO S.SOCIAL AGOS		(CID) NC 1015	0,00	1.265.600,00	179.663.871,40
PRADA CAMARGO ANDRES FRA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6612	0,00	10.497.484,00	169.166.387,40
LOZANO GONZALEZ SONIA LISB	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6613	0,00	10.497.484,00	158.668.903,40
BRIÑEZ ARDILA MARTHA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6614	0,00	10.343.484,00	148.325.419,40
HERRERA SARMIENTO ANGELA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6615	0,00	7.625.609,00	140.699.810,40
ARIZA RIVERA CAROLINA MARIA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2005_HONORARI		(CID) ce 6616	0,00	5.506.304,00	135.193.506,40
CACERES SALON JUSTO	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6617	0,00	3.584.889,00	131.608.617,40
SALON CACERES JAIDY NATILY	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6618	0,00	3.584.889,00	128.023.728,40
MOYA JUAN CARLOS	27/09/2025	PAGO CONVE 1540-2025_HONORA		(CID) ce 6619	0,00	3.584.889,00	124.438.839,40
SALON SALON ANYI FERNANDA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_GASTO AS		(CID) ce 6620	0,00	2.235.087,00	122.203.752,40
SALON PERICO YOJAINA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6621	0,00	1.763.075,00	120.440.677,40
JAIMES CAMARGO PAULINA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6622	0,00	1.763.075,00	118.677.602,40
CAMARGO GERARDO	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6623	0,00	1.763.075,00	116.914.527,40
CAMARGO DUARTE AURA LEYDI	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6624	0,00	1.763.075,00	115.151.452,40
CACERES JAIMEZ EBIRO LEAND	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6625	0,00	1.763.075,00	113.388.377,40
CAMARGO SALON JOSE LUIS	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6626	0,00	1.386.700,00	112.001.677,40
SALON CACERES LISIMACO	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6627	0,00	1.386.700,00	110.614.977,40
DUARTE CRISTANCHO HARLEY	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6628	0,00	1.386.700,00	109.228.277,40
CAMARGO FLAMINIO	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6629	0,00	1.386.700,00	107.841.577,40
CAMARGO DUARTE CESAR	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6630	0,00	1.386.700,00	106.454.877,40
SALON SALON LIGELIA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6631	0,00	1.442.540,00	105.012.337,40
PERICO CAMARGO ZENAIDA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6632	0,00	1.442.540,00	103.569.797,40
CAMARGO SALON LUCIA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6633	0,00	1.442.540,00	102.127.257,40
CAMARGO SALON HUBER	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6634	0,00	1.442.540,00	100.684.717,40
JAIME CRISTINA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6635	0,00	1.442.540,00	99.242.177,40
SALON GUILLERMO	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6636	0,00	1.386.700,00	97.855.477,40
ARCHILA ELSA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6637	0,00	1.386.700,00	96.468.777,40
CAMARGO YEYNY	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6638	0,00	1.386.700,00	95.082.077,40
CAMARGO NELLY MIRALDA	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6639	0,00	1.386.700,00	93.695.377,40
HIPOLITO CERINZA ANA JESUS	27/09/2025	PAGO CONV 1540-2025_HONORARI		(CID) ce 6640	0,00	1.386.700,00	92.308.677,40
SALON SALON ANYI FERNANDA	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	91.895.377,40

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SALON PERICO YOJAINA	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	91.482.077,40
JAIMES CAMARGO PAULINA	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	91.068.777,40
CAMARGO GERARDO	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	90.655.477,40
CAMARGO DUARTE AURA LEYDI	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	90.242.177,40
CACERES JAIMEZ EBIRO LEAND	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	89.828.877,40
CAMARGO SALON JOSE LUIS	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	89.415.577,40
SALON CACERES LISIMACO	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	89.002.277,40
DUARTE CRISTANCHO HARLEY	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	88.588.977,40
CAMARGO FLAMINIO	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	88.175.677,40
CAMARGO DUARTE CESAR	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	87.762.377,40
SALON SALON LIGELIA	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	87.349.077,40
PERICO CAMARGO ZENAIDA	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	86.935.777,40
CAMARGO SALON LUCIA	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	86.522.477,40
CAMARGO SALON HUBER	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	86.109.177,40
JAIME CRISTINA	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	85.695.877,40
SALON GUILLERMO	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	85.282.577,40
ARCHILA ELSA	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	84.869.277,40
CAMARGO YEYNY	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	84.455.977,40
CAMARGO NELLY MIRALDA	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	84.042.677,40
HIPOLITO CERINZA ANA JESUS	30/09/2025	PRESTAMO CONTRATISTAS - PAG		(CID) NC 1021	0,00	413.300,00	83.629.377,40
BANCO BBVA	30/09/2025	CONCILIACION BANCARIA - SEPT-2		(CID) NC 1022	0,00	649.184,00	82.980.193,40
MINISTERIO DE SALUD Y PROTE	30/09/2025	REND.FINAN - AGOSTO 2025		(CID) NC 1023	73.757,00	0,00	83.053.950,40
Total para 11100627 Cuenta de ahorros Banco BBVA No.98101289					**189.726.328,40**	**106.672.378,00**	**83.053.950,40**

Total Movimientos Débito y Crédito	**73.757,00**	**106.672.378,00**

RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .
.
CRA 11 B # 30-77 .
YOPAL CASANARE- COLOMBIA

231444 55241 Oficina: 0981

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL

En cumplimiento de la Ley 2300/23, informamos que nuestros canales de comunicación son:Llamadas telefónicas, correo electrónico, cartas, mensajes sms y WhatsApp. Elige los canales que prefieras, llamando a la Línea 01 8000 912227

Información de la oficina

YOPAL
DIRECCIÓN: CRA 8 21 32
TELÉFONO: 00986358220

PERÍODO DESDE: 01-09-2025 HASTA: 30-09-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta	001309810200012892
Fecha de corte	30-09-2025
Pagos de intereses desde	0.00
Saldo promedio mensual	177,407,098.86

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		189,652,571.40	- IVA	2	35,796.00
+ ABONOS	1	1,386,700.00	- 4 POR MIL	10	424,988.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	73,757.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	7	107,598,294.00	SALDO FINAL		83,053,950.40

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
41	12-09-2025	12-09-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	34,892.00		189,617,679.40
42	12-09-2025	12-09-2025	PAGO POR PSE A COMPENSAR-OI	8,723,100.00		180,894,579.40
43	17-09-2025	17-09-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	5,062.00		180,889,517.40
44	17-09-2025	17-09-2025	PAGO POR PSE A COMPENSAR-OI	1,265,600.00		179,623,917.40
45	29-09-2025	29-09-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	726.00		179,623,191.40
46	29-09-2025	29-09-2025	COMISION POR DOMICILIACION	181,600.00		179,441,591.40
47	29-09-2025	29-09-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	138.00		179,441,453.40
48	29-09-2025	29-09-2025	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	34,504.00		179,406,949.40
49	29-09-2025	29-09-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	349,421.00		179,057,528.40
50	29-09-2025	29-09-2025	CARGO DOMI. 900023118	87,355,194.00		91,702,334.40
51	29-09-2025	29-09-2025	DEV. CARGO NOMINAS		1,386,700.00	93,089,034.40
52	29-09-2025	29-09-2025	CORRECCION IMPTO DECRETO		5,547.00	93,094,581.40
53	30-09-2025	30-09-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	34,717.00		93,059,864.40
54	30-09-2025	30-09-2025	PAGO POR PSE A COMPENSAR-OI	8,679,300.00		84,380,564.40
55	30-09-2025	30-09-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	27.00		84,380,537.40
56	30-09-2025	30-09-2025	COMISION POR DOMICILIACION	6,800.00		84,373,737.40
57	30-09-2025	30-09-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	5.00		84,373,732.40
58	30-09-2025	30-09-2025	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	1,292.00		84,372,440.40
59	30-09-2025	30-09-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	5,547.00		84,366,893.40
60	30-09-2025	30-09-2025	CARGO DOMI. 900023118	1,386,700.00		82,980,193.40
	30-09-2025	30-09-2025	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		73,757.00	83,053,950.40

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

NA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA

Conciliación Bancaria Cuenta 11100627 Cuenta de ahorros Banco BBVA No.981012892

Entre 1/09/2025 Y 30/09/2025

Fecha	*Cheque No.*	*Observación*	*Valor*

TOTAL MOVIMIENTOS	**0,00**

SALDO EN EXTRACTO	**83.053.950,40**
SALDO EN LIBROS	**83.053.950,40**
DIFERENCIA	**0,00**