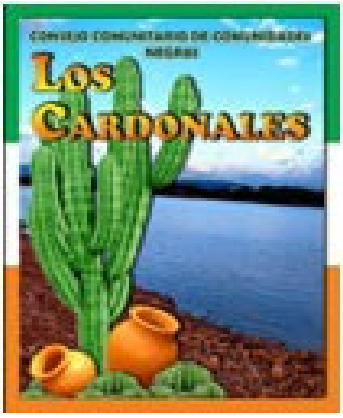


Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitucion del consejo comunitario de la comunida negra de guacoche del 02 de abril de 2008 OFI08-DCN-1500 Mininterior y Justicia, direccion de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras

NIT: 900.933.258

INFORME FINANCIERO

CONTRATO: 94000532025

MES: septiembre de 2025

CD ( ) Folios ( )

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC	F3.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	GUAINIA					Centro Zonal	
Entidad Administradora del Servicio	CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRA GUACOCHE					Municipios donde se presta el servicio	INIRIDA
N° del contrato	94000532025	Fecha de legalización del contrato	18/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	0	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2025
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Educación Inicial Campesinal - sin arriendo		463		Hasta: 30/09/2025
			Educación Inicial Campesinal - con arriendo				

2. PRESUPUESTO

PERÍODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF Porcentaje de desembolso													0%
RECURSOS ICBF Monto del desembolso												$1.042.282.913	$1.042.282.913
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso											$0	$20.646.032	$20.646.032
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN Monto del desembolso		$0											$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.042.282.913	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$20.646.032	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.062.928.945	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	VALOR UNITARIO	ATENCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1	11.183			$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000	$5.000.000					**$40.000.000**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	18	133.549			$46.287.979	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123	$51.792.123					**$408.832.840**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	3	16.694			$12.000.000	$12.000.000	$12.000.000	$12.000.000	$12.000.000	$12.000.000	$12.000.000	$12.000.000					**$96.000.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1	16.904			$4.800.000	$4.800.000	$4.800.000	$4.800.000	$4.800.000	$4.800.000	$4.800.000	$4.800.000					**$38.400.000**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	2				$6.042.122	$6.042.122	$6.042.122	$6.042.122	$6.042.122	$6.042.122	$6.042.122	$6.042.122					**$48.336.976**
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	2	8.348			$7.000.000	$7.000.000	$7.000.000	$7.000.000	$7.000.000	$7.000.000	$7.000.000	$7.000.000					**$56.000.000**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		4.684			$2.168.692	$2.168.692	$2.168.692	$2.168.692	$2.168.692	$2.168.692	$2.168.692	$2.168.692					**$17.349.536**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		1.062			$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706	$491.706					**$3.933.648**
SUBTOTAL						**$0**	**$83.790.499**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$89.294.643**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$708.853.000**
2.2.2. Costos Variables																			
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**$0**
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**$0**
TRANSPORTE	TRASNPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		16.008			$8.099.722	$8.099.722	$8.099.722	$8.099.722	$8.099.722	$8.099.722	$8.099.722	$8.099.722					**$64.797.776**
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		2.880			$1.333.440	$1.333.440	$1.333.440	$1.333.440	$1.333.440	$1.333.440	$1.333.440	$1.333.440					**$10.667.520**
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		26.387			$12.217.181	$0	$0	$0	$12.217.181	$48.868.724	$12.217.181	$12.217.181					**$97.737.448**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		2.688			$1.244.544	$1.244.544	$1.244.544	$1.244.544	$1.244.544	$1.244.544	$1.244.544	$1.244.544					**$9.956.352**
DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		1.796			$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548	$831.548					**$6.652.384**
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		20.571			$9.524.373	$0	$0	$0	$9.524.373	$38.097.492	$9.524.373	$9.524.373					**$76.194.984**
MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN				2.743			$1.270.009	$1.270.009	$1.270.009	$1.270.009	$1.270.009	$1.270.009	$1.270.009	$1.270.009					**$10.160.072**
COSTOS ALISTAMIENTO	FACE PREPARATORIA			51.834			$23.827.369												**$23.827.369**
	FACE DE CIERRE			43.383			0									$19.962.708			**$19.962.708**
DOTACION INICIAL	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).			27.428			$12.699.164												**$12.699.164**
	Cartillas de Trabajo Pedagogico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).			1.672			$774.136												**$774.136**
	No fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por																		**$0**
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)																		**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$71.821.486**	**$12.779.263**	**$12.779.263**	**$12.779.263**	**$34.520.817**	**$99.745.479**	**$34.520.817**	**$34.520.817**	**$0**	**$19.962.708**	**$0**	**$0**	**$333.429.913**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$155.611.985**	**$102.073.906**	**$102.073.906**	**$102.073.906**	**$123.815.460**	**$189.040.122**	**$123.815.460**	**$123.815.460**	**$0**	**$19.962.708**	**$0**	**$0**	**$1.042.282.913**
AHORROS POR PERÍODO								$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21.741.554					**$21.741.554**
INEJECUCIONES POR PERÍODO							$112.514.093	$34.663.594											**$147.177.687**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$43.097.892**	**$67.410.312**	**$102.073.906**	**$102.073.906**	**$123.815.460**	**$189.040.122**	**$123.815.460**	**$102.073.906**	**$0**	**$19.962.708**	**$0**	**$0**	**$873.363.672**
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$168.919.241**

OBSERVACIONES

en septiembre 22 se realizo la entrega del 1% de contrapartida el cual se aprobo el 12 septiembre. el 18 de julio se aprobo acta de kit pedagogico por 28,573,119 y autoabastecimiento por 36,651,543 1er trimestre el cual de descuenta de ahvoros, se realizo la entrega de los kit mesionados el 27 y 28 de agosto /Teniendo en cuenta que en la aprobación del la prepuesta presentada en el primer comité técnico operativo el cual se ajustó el incremento del ipc del 2025 de de deficit de $5,504,144. aumento confirmado por acta en agosto $5,797,223 el cual presenta diferencia de $ 293,079 correspondiente a face de cierre . presupuesto de 148,080,136 .

.En el mes de junio se ahorro $21,741,554 correspondiente al kit pedagogico y autoabastecimiento el cual se entrega trimestral./// Se realiza ajuste presupuestal canasta nivelacion 2025 en donde quedaba un deficit de $5.504.144 aumentando mensualmente un rubro de $688.018 el cual fue descontado en el mes de Febrero ya que se inejecutara por inicioTardio, Se realizo fortalecimiento del rubro de transporte por valor de $688.018 mensuales correspondientes a la nivelacion de la canasta del ipc por talento humano toda vez que ya se contaba con una redistribucion para estos ///

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

ya estaba tenendi en cuenta el presupuesto ya fue ajutado en el

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC	F3.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO			$160.428.111		$89.839.884	$123.815.460	$123.815.460	$123.815.460	$253.135.064			
VALOR OTROS INGRESOS									$0			
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$160.399.597	$11.858.763	$2.732	$1.077.572	$6.389.306	$1.673.624	$91.195.681	$91.195.681	$91.195.681
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$160.428.111**	**$160.399.597**	**$101.698.647**	**$123.818.192**	**$124.893.032**	**$130.204.766**	**$254.808.688**	**$91.195.681**	**$91.195.681**	**$91.195.681**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF				$148.540.834	$101.077.532	$121.989.790	$117.751.385	$127.888.328	$162.337.287			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$104.710.981	$86.634.245	$87.009.504	$86.634.242	$92.698.314	$88.625.446	$77.588.157			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO				$0								
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL								$0				
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS			$28.514		$618.383	$750.830	$752.341	$642.814	$1.275.720			
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO									$0			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$160.399.597**	**$11.858.763**	**$2.732**	**$1.077.572**	**$6.389.306**	**$1.673.624**	**$91.195.681**	**$91.195.681**	**$91.195.681**	**$91.195.681**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO			$160.401.574	$11.856.083	$389,88	$1.075.088	$6.387.713	$1.673.008	$13.605.571,18			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$1.977**	**-$2.680**	**-$2.342**	**-$2.484**	**-$1.592**	**-$615**	**-$77.590.109**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$1.977	$4.657	$337,12	$610,38	$1.501,35	$977,02	$1.952,81				**$12.012**
VALOR CONSIGNADO			$1.977	$4.657	$337,12	$610,38	$1.501,35	$977,02	$1.952,81				
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN			28/04/2024	16/05/2025	06/06/2025	09/07/2025	11/08/2025	08/09/2025	06/10/2025				**$12.013**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

3 personas talento humano la nomina se pago en octubre por incumplimiento de entregables. Parte de la nomina de agosto se pago el 16 de septiembre , por lo anterior se vera reflejado en el extracto bancario mensionado

Firma del Contador o tesorero de la empresa

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO				No. CONTRATO		VALOR ACTUAL		PEIODO A REPORTAR		

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCION REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$5.000.000		$5.000.000	$5.000.000		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$51.792.123		$51.792.123	$51.792.123		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$12.000.000		$12.000.000	$12.000.000		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$4.800.000		$4.800.000	$4.800.000		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$6.042.122		$6.042.122	$6.042.122		$0			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$7.000.000		$7.000.000	$7.000.000		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$2.168.692		$2.168.692	$2.168.692		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$491.706**	**$0**	**$88.802.937**	**$88.802.937**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$0		$0	$0		$0			
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$0		$0	$0		$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACIÓN	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0			$0	$0		$0			
TRANSPORTE	TRASNPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$8.099.433		$8.099.433	$8.099.433		$0			
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$1.333.440		$1.333.440	$1.333.440		$0			
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$12.217.181		$12.217.181	$12.217.181	$0	$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$1.244.544		$1.244.544	$1.244.544		$0			
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL		$831.548		$831.548	$831.548		$0			
MEDIOS DE COMUNICCIONES				$1.270.009		$1.270.009	$1.270.009		$0			
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$9.524.373		$9.524.373	$9.524.373	$0	$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$34.520.528**	**$0**	**$34.520.528**	**$34.520.528**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$35.012.234**	**$0**	**$123.323.465**	**$123.323.465**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Agosto se entrega el 1er trimestre de kit autoabastecimiento y kit pedagogico por $65,224,662



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

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIC PROPIA E INTERCULTURAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
$ 10.422.829,13	TALENTO HUMANO	$ 10.422.829,13			$ -	$ 1.488.975,59	$ 1.488.975,59	$ 1.488.975,59	$ 1.488.975,59	$1.488.975,59	$1.488.976	$1.488.976				$10.422.830	$0
$ 10.422.829,13	ALIMENTACION	$ 10.422.829,13										$10.422.829				$10.422.829	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$20.845.658**		**$0**	**$0**	**$1.488.976**	**$1.488.976**	**$1.488.976**	**$1.488.976**	**$1.488.976**	**$1.488.976**	**$11.911.805**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.845.659**	**$0**

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS** **EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC**	**F3.MT3.PP**	**13/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE	NIT: 900933258-1		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	INIRIDA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	1/09/2025
NÚMERO DE CUENTA:	656000037-17			31/09/2025

DESCRIPCIÓN	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$91.195.681	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$13.605.571
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$77.590.109,39
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FIANCIEROS septiembre		$1.952,81
DIFERENCIA CORRESPONDE DEL KIT Y AUTOABASTECIMIENTO DEL 3RA ENTREGA		$77.588.157
VALOR CONCILIADO		**$77.590.110**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 06 de octubre de 2025, 9:41:10 p.m.
CONSEJO COMUNITARIO
NIT: 900933258

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia 656 - 000037 - 17

Oficina
Mayales plaza

Fecha de creación
06 oct 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Rendimientos financieros cont5

Número de referencia
585000000

Referencia 1
1833829644

Referencia 2
- -

Valor
COP -$ 1.952,81

Canje (Aplica si es cheque)
- -

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003717

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO

CR 5 ¥ 5- 55

VALLEDUPAR CESAR

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,673,008.24	*SALDO PROMEDIO*	$	21,838,089
TOTAL ABONOS	$	253,137,016.81	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	241,204,453.87	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,952.81
SALDO ACTUAL	$	13,605,571.18	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-347.43	1,672,660.81
1/09	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,868.00	1,658,792.81
1/09	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-72,990.00	1,585,802.81
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			15.19	1,585,818.00
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3.90	1,585,814.10
8/09	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-977.02	1,584,837.08
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			8.68	1,584,845.76
12/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.80	1,584,788.96
12/09	CUOTA MANEJO TRJ DEB 09 25			-14,200.00	1,570,588.96
21/09	PAGO CXC DE CTA 52485363556			-4,730.56	1,565,858.40
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			23.64	1,565,882.04
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			2.13	1,565,884.17
23/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31.55	1,565,852.62
23/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,315.00	1,562,537.62
23/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-629.85	1,561,907.77
23/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-629.85	1,561,277.92
23/09	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,315.00	1,557,962.92
24/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			123,815,460.00	125,373,422.92
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			241.21	125,373,664.13
24/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-148,724.86	125,224,939.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-491,706.00	124,733,233.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,244,544.00	123,488,689.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-12,217,181.00	111,271,508.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-2,168,692.00	109,102,816.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,333,440.00	107,769,376.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-831,548.00	106,937,828.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,270,009.00	105,667,819.27
24/09	PAGO A PROVE omaira alejandr			-8,099,722.00	97,568,097.27
24/09	PAGO A PROVE comercializador			-9,524,373.00	88,043,724.27
25/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-26,520.00	88,017,204.27
25/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	88,013,889.27
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-142.01	88,013,747.26
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	88,013,117.41

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65600003717

SUCURSAL MAYALES PLAZA

CONSEJO COMUNITARIO
CR 5 ¥ 5- 55
VALLEDUPAR CESAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,038.80	88,008,078.61
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			964.45	88,009,043.06
29/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			129,319,604.00	217,328,647.06
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			678.88	217,329,325.94
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-207,705.92	217,121,620.02
29/09	PAGO A NOMIN adriana rivera			-3,500,000.00	213,621,620.02
29/09	PAGO A NOMIN lady andrea sil			-2,877,340.00	210,744,280.02
29/09	PAGO A NOMIN eimy jimenez			-2,877,340.00	207,866,940.02
29/09	PAGO A NOMIN ferney enrique			-2,877,340.00	204,989,600.02
29/09	PAGO A NOMIN tania beatriz			-2,877,340.00	202,112,260.02
29/09	PAGO A NOMIN eyda martinez			-2,877,340.00	199,234,920.02
29/09	PAGO A NOMIN stella lozano			-2,877,340.00	196,357,580.02
29/09	PAGO A NOMIN misael fernande			-2,877,340.00	193,480,240.02
29/09	PAGO A NOMIN camila andrea			-2,877,340.00	190,602,900.02
29/09	PAGO A NOMIN ahorros			-2,877,340.00	187,725,560.02
29/09	PAGO A NOMIN marlin carina			-4,000,000.00	183,725,560.02
29/09	PAGO A NOMIN yelly zuleima			-3,021,061.00	180,704,499.02
29/09	PAGO A NOMIN oscar andres			-2,877,340.00	177,827,159.02
29/09	PAGO A NOMIN jhon elver gait			-2,877,340.00	174,949,819.02
29/09	PAGO A NOMIN elfa areliz sim			-2,877,340.00	172,072,479.02
29/09	PAGO A NOMIN luz marina cord			-4,000,000.00	168,072,479.02
29/09	PAGO A NOMIN leidy andrea			-2,877,340.00	165,195,139.02
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			18.63	165,195,157.65
30/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-21,900.00	165,173,257.65
30/09	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	165,165,957.65
30/09	PAGO A NOMIN jose andres embu			-5,000,000.00	160,165,957.65
30/09	PAGO A NOMIN leon botero			-2,877,340.00	157,288,617.65
30/09	PAGO A NOMIN javier garcia			-2,877,340.00	154,411,277.65
30/09	PAGO A NOMIN eilen milena			-3,021,061.00	151,390,216.65
30/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-46,410.00	151,343,806.65
30/09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,315.00	151,340,491.65
30/09	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-56,355.00	151,284,136.65
30/09	SERVICIO PAGO DE NOMINA			-6,630.00	151,277,506.65
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-603,942.57	150,673,564.08
30/09	PAGO A NOMIN yojannis acosta			-2,877,340.00	147,796,224.08
30/09	PAGO A NOMIN fran julier ch			-3,500,000.00	144,296,224.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-9,524,373.00	134,771,851.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-2,168,692.00	132,603,159.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-831,548.00	131,771,611.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-831,548.00	130,940,063.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-2,168,692.00	128,771,371.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,244,544.00	127,526,827.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-491,706.00	127,035,121.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,270,009.00	125,765,112.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,244,544.00	124,520,568.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-12,217,181.00	112,303,387.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,270,009.00	111,033,378.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,333,440.00	109,699,938.08
30/09	PAGO A PROVE omaira alejandr			-8,099,722.00	101,600,216.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-86,634,242.00	14,965,974.08
30/09	PAGO A PROVE comercializador			-1,333,440.00	13,632,534.08
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-14,868.45	13,617,665.63
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,646.70	13,615,018.93
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,817.90	13,606,201.03
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-629.85	13,605,571.18
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA GUACOCHE							
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 65600003717							
NIT: 890.903.938			2025				
MES:	septiembre						
53050501		5,3E+07		53050502	24082008	2408	11100503
Gravamen 4xMil	Comisión	Comision tarjeta	Retencion Fuente	Cuota Manejo	Iva Cuota Manejo	intereses	Total
-$ 977,02				-$ 72.990,00	-$ 13.868,00	$ 964,45	
-$ 5.038,80						$ 678,88	
-$ 207.705,92						$ 18,63	
-$ 21.900,00						$ 15,19	
-$ 7.300,00						$ 8,68	
-$ 46.410,00						$ 23,64	
-$ 3.315,00						$ 2,13	
-$ 56.355,00						$ 241,21	
-$ 6.630,00							
-$ 603.942,57							
-$ 14.868,45							
-$ 2.646,70							
-$ 8.817,90							
-$ 629,85							
-$ 347,43							
-$ 3,90							
-$ 56,80							
-$ 14.200,00							
-$ 4.730,56							
-$ 31,55							
-$ 3.315,00							
-$ 629,85							
-$ 629,85							
- 3.315,00							
- 148.724,86							
- 26.520,00							
- 3.315,00							
- 142,01							
- 277,00							
- 1.192.776,02	**-**	**-**	**-**	**- 72.990**	**- 13.868**	**$ 1.952,81**	**- 1.275.728,40**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD			NIT DE LA EAS	900933258	
REGIONAL	GUAINIA	CENTRO ZONAL	INIRIDA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	INIRIDA	
N° CONVENIO	94000532025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	18 DE FEBRERO 2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	1/02/2025
					Hasta:	30/09/2025
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/09/2025
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Propia:		X		Hasta:	30/09/2025
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**ALDO JESUS IBARRA RONDON**					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MILENA ESTHER MEJÍA MORA**					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades Comunitarias de Atencion mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes **SEPTIEMBRE** de del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

UDS	VITINA,ALMIDON,CUCURITAL,OCUPACIÓN DE HECHO CASA BLANCA,PLATANILLAL,CHORRO BOCON,OCUPACIÓN DE HECHO EL JARDIN,OCUPACIÓN DE HECHO LA AURORA,CIMARRON

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**9**	**53**	**30**	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**9**	**55**	**30**
Niños/as menores de 24 meses	**9**	**138**	**30**	Niños/as menores de 24 meses	**9**	**134**	**30**
Niños/as entre 24 y 36 meses	**9**	**103**	**30**	Niños/as entre 24 y 36 meses	**9**	**88**	**30**
Niños/as mayores de 36 meses	**9**	**169**	**30**	Niños/as mayores de 36 meses	**9**	**206**	**30**
TOTAL	**9**	**463**	**30**	**TOTAL**	**9**	**483**	**30**

OBSERVACIONES	Para el mes de **SEPTIEMBRE** de 2025, se realizó atención en las 9 Unidades Comunitaria de Atención (UCA) vinculadas al contrato de aporte, 94000532025, con una cobertura de 482 Participantes atendidos, de los cuales 463 corresponden a activos, y 19 inactivos (retirados)

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2025,en la cuidad de **Inirida** a solicitud del supervisor del contrato

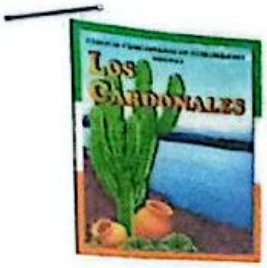
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
ALDO JESUS IBARRA RONDON	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1,065,598,872	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

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

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



Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitucion del consejo comunitario de la comunida negra de guacoche del 02 de abril de 2008 OFI08-DCN-1500 Mininterior y Justicia, direccion de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras

BIENESTAR FAMILIAR

AUXILIO DE TRANSPORTE CONTRATO APORTE 94000532025 PROGRAMA EIC SEPTIEMBRE

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TOTAL, PAGADO	FIRMA
JOSE ANDRES EMBUS CARDOZO	74.359.193	COORDINADOR PEDAGOGICO	$ 150.000	
LUZ MARINA CORDOBA GUTIERREZ	1.077.467.862	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 150.000	
MARLIN CARINA ABADIA MOSQUERA	1.077.476.116	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 150.000	
INGRID GIOVANNA VARON RENTERIA	1.117.540.009	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 150.000	
VALENTYNA MARIA CONTRERAS RODRIGUEZ	1.143.152.601	NUTRICIONISTA	$ 150.000	
EILEN MILENA LOPEZ SIMON	1.121.707.081	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	$ 150.000	
YELLY ZULEIMA LARGO LARA	42.548.194	APOYO EN SALUD Y NUTRICION	$ 150.000	
ELFA ARELIZ SIMON VELEZ	1.121.706.847	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
EIMY JIMENEZ LOZANO	1.121.712.809	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
FERNEY ENRIQUE SALAZAR CABARES	19.001.603	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
MIRAMA LEON BOTERO	1.121.717.221	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
LADY ANDREA SILVA RODRIGUEZ	1.124.778.003	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	

Cel:3117668932; Email: consejocomunitariocardonales@gmail.com-aldojesusibarra27@gmail.com

Powered by CamScanner



Consejo Comunitario de Comunidades Negras

Acta de constitucion del consejo comunitario de la comunida negra de guacoche del 02 de abril de 2008 OFI08-DCN-1500 Mininterior y Justicia, direccion de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras

BIENESTAR FAMILIAR

OSCAR ANDRES HERRERA BERNAL	80.089.012	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
LUZ ANGELA CIPRIANO BOLIVAR	1.121.714.433	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
LIZETH ADRIANA ARIAS ACOSTA	1.105.683.796	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
JHON ELVER GAITAN GAITAN	1.121.718.143	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
CAMILA ANDREA FRANCO GARRIDO	1.123.085.249	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
LEIDY ANDREA NAVARRO	1.006.768.220	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
TANIA BEATRIZ LARA BAUTISTA	1.121.712.210	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
STELLA LOZANO DIAZ	35.260.317	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
EYDA MARTINEZ HORACIO	1121714572	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
YOJANNIS ACOSTA SILVA	1.083.026.853	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
MISAEL FERNANDEZ RUIZ	1121713327	AGENTE EDUCATIVO	$ 150.000	
TOTAL, TALENTO HUMANO PAGADO			$3.450.000	

ANDRES EMBUS CARDOZO
Coordinador Pedagógico

Powered by CamScanner

INIRIDA, 30 SEPTIEMBRE 2025

CUENTA DE COBRO 4

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE
NIT 900933258

DEBE A:

ANA INES MORENO GUTIERREZ
C.C 42.548.734

POR VALOR: $1.488.975.59

EN LETRAS: Un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y cinco mil con cincuenta y nueve pesos

CONCEPTO: Prestación de servicio como Auxiliar administrativo contrapartida del contrato de aporte 94000532025.

MES: ALISTAMIENTO SEPTIEMBRE 2025

CORDIALMETE



ANA INES MORENO GUTIERREZ
C.C 42.548.734

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 388 del estatuto Tributario para los fines pertinentes, declaro bajo gravedad de juramento que en la realización de la actividad contratada, por medio de la cual obtengo ingresos por Honorarios y/o Compensación por servicios profesionales, No he contratado ni vinculado DOS o más personas asociados a la realización de la actividad descrita.

La presente afirmación la hago conforme a lo estipulado en el parágrafo No. 2 del artículo 383 del estatuto tributario.

Artículo 383. Parágrafo 2. E.T. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no ha contratado o vinculado dos (2) trabajadores asociados a la actividad

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.548.734**

MORENO GUTIERREZ

APELLIDOS

ANA INES

NOMBRES

Ana Ines Moreno Gutierrez

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1984**

QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-MAR-2003 INIRIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5000100-00621056-F-0042548734-20140910 0039932772A 1 1873026974

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14688212546

(415)7707212489984(8020) 000001468821254 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 2 5 4 8 7 3 4	3	Delegada de Impuestos y Aduanas de Inírida 4 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 2 5 4 8 7 3 4	2 0 0 3 0 3 0 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Guainía 9 4	Inírida 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	GUTIERREZ	ANA	INES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Guainía 9 4	Inírida 0 0 1

41. Dirección principal: CR 6 B 33 34 BRR PRIMAVERA II AP 1

42. Correo electrónico: misintonia31@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 6 7 2 4 0 8 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 2 0 0 2 1 8						5 1 3 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2020 - 03 - 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORENO GUTIERREZ ANA INES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Inirida 30 septiembre 2025

CUENTA DE COBRO

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE
NIT 900933258

DEBE A:

OMARIA ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ
C.C.1.077.468.191

POR VALOR: $8.099.722

EN LETRAS: OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS.

CONCEPTO: TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE CONTRATO 94000532025.

MES: SEPT 2025.

CORDIALMETE



OMARIA ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ
C.C.1.077.468.191

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 388 del estatuto Tributario para los fines pertinentes, declaro bajo gravedad de juramento que en la realización de la actividad contratada, por medio de la cual obtengo ingresos por Honorarios y/o Compensación por servicios profesionales, No he contratado ni vinculado DOS o más personas asociados a la realización de la actividad descrita.

La presente afirmación la hago conforme a lo estipulado en el parágrafo No. 2 del artículo 383 del estatuto tributario.

Artículo 383. Parágrafo 2. E.T. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no ha contratado o vinculado dos (2) trabajadores asociados a la actividad



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.468.191
MORENO GUTIERREZ
APELLIDOS

OMAIRA ALEJANDRA
NOMBRES

Omaira Alejandra Moreno G.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-ABR-1994
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

25-JUL-2013 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1700100-00677648-F-1077468191-20150312 0043556237A 1 1833304717

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141190260307

(415)7707212489984(8020) 000014119026030 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 7 4 6 8 1 9 1	9	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 7 4 6 8 1 9 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Guainía 9 4	Inírida 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	GUTIERREZ	OMAIRA	ALEJANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal: CR 22 21 AV 90 BRR JARDIN SEC LA ORQUIDES

42. Correo electrónico: maleja2094@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 2 5 3 3 4 4 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 0 2 2	2 0 2 5 0 3 1 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORENO GUTIERREZ OMAIRA ALEJANDRA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 09-07-2025 12:10:31PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación
Bancaria

Miércoles, 09 de julio de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que OMAIRA ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ identificado(a) con CC 1077468191, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	53682178821	2017-09-13	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Sábado, 04 de octubre de 2025, 10:28:53 p.m.
Consejo Comunitario
NIT: 900933258

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Sept 2025

Nombre del destinatario
Omaira Alejandra

Identificación destinatario
1077468191

Producto destino
536 - 82178821 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 8.099.722,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA MARDY S.A.S
NIT 901.918.894-7
PORVENIR
Tel: 3215632082
Inírida - Colombia
cristianandressanchez140@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 79

Señores	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE		
NIT	900.933.258-1	**Teléfono**	(000) 3117668932 - Ext. 000
Dirección	CL 7 3 40 CORR GUACOCHE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30-09-2025
Expedición	30-09-2025
Vencimiento	30-09-2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GUIAS ORIENTADORAS	463.00	1,333,440.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales

Observaciones:

Total Bruto	1,120,537.82
IVA 19%	212,902.18
Total a Pagar	1,333,440.00

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

A esta factura de venta 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 18764091072919 aprobado en 20250326 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: d0e5ec56b24765a8c7af87e475e643b28cd8328775a2df8312f1c893237e6004c16973095b62d5ff4febfffbd719c069

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA MARDY S.A.S
NIT 901.918.894-7
PORVENIR
Tel: 3215632082
Inírida - Colombia
cristianandressanchez140@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 81

Señores	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE		
NIT	900.933.258-1	**Teléfono**	(000) 3117668932 - Ext. 000
Dirección	CL 7 3 40 CORR GUACOCHE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30-09-2025 , 15:56
Expedición	30-09-2025 , 15:56
Vencimiento	30-09-2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLSA DE BASURA GRANDE	9.00	51,999.93
2	TOALLA ABSORBENTE	10.00	558,000.00
3	TOALLA DE PAPEL	9.00	221,547.96

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y un mil quinientos cuarenta y siete pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales -

Observaciones:

Total Bruto	831,547.89
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	831,547.89

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

A esta factura de venta 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 18764091072919 aprobado en 20250326 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 504822c99e46eac017d47cb39f19ea23d501b0dedf17f5d83473fda3e835ce2dcb7b7e6498a8200fd374717fcca54236

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA MARDY S.A.S
NIT 901.918.894-7
PORVENIR
Tel: 3215632082
Inírida - Colombia
cristianandressanchez140@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 83

Señores	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE		
NIT	900.933.258-1	**Teléfono**	(000) 3117668932 - Ext. 000
Dirección	CL 7 3 40 CORR GUACOCHE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30-09-2025 , 21:29
Expedición	30-09-2025 , 21:29
Vencimiento	30-09-2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESMA TAMAÑO CARTA	2.00	47,000.00
2	RESMA TAMAÑO OFICIO	1.00	28,000.00
3	CAJA DE MARCADORES	3.00	19,510.05
4	CARPETA TAMAÑO OFICIO CAFÉ	463.00	1,150,045.70

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales -

Observaciones:

Total Bruto	1,045,845.17
IVA 19%	198,710.58
Total a Pagar	1,244,555.75

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

A esta factura de venta 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 18764091072919 aprobado en 20250326 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 992a59220ab59075a36d9f6d979e235c6857f5c36cc5cf4c52843d873cb43ccc10852cea42b72aa885244989d7c4e005

Espacio para
Logo Corporativo

COMERCIALIZADORA MARDY S.A.S
NIT 901.918.894-7
PORVENIR
Tel: 3215632082
Inírida - Colombia
cristianandressanchez140@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 80

Señores	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE		
NIT	900.933.258-1	**Teléfono**	(000) 3117668932 - Ext. 000
Dirección	CL 7 3 40 CORR GUACOCHE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30-09-2025 , 15:53
Expedición	30-09-2025 , 15:53
Vencimiento	30-09-2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE DIBULGACION INFORMACION(PERIFONEO)ing para terceros	9.00	1,270,008.99

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón doscientos setenta mil ocho pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales

Observaciones:

Total Bruto	1,270,008.99
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,270,008.99

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

A esta factura de venta 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 18764091072919 aprobado en 20250326 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 01911bbff67c9deb025c68a699f3d388f58d590321e78d7d68ab74e4f22747910a5f875f657b3995f9279984631acee4