RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
SHAKURAISHIS
NIT: 824.002.172-7

NÓMINA PLANTA DE PERSONAL DOCENTES
A JULIO DEL 2024

				DEVENGADO						DEDUCCIONES			
ITEM	Nombre del Empleado	No. Identificacion	Cargo	Sueldo básico	Días trabajados	Total básico	Aux de transporte	Bonificacion	Dificil Acceso Movilidad	Total Devengado	Salud	Pensión	Total Deducciones	Neto Pagado
1	WILGEN GERRERO RESTREPO	1193097923	DOCENTE BACHILLER	1.508.000	30	1.508.000	162.000,00	0	0	1.670.000	60.320	60.320	120.640	1.549.360
2	ISAIAS GARCIA ALVAREZ	12569233	DOCENTE BACHILLER	1.508.000	30	1.508.000	162.000,00	0	0	1.670.000	60.320	60.320	120.640	1.549.360
3	WILGER ENRIQUE CABALLERO RAMIREZ	1062804250	DOCENTE BACHILLER	1.508.000	30	1.508.000	162.000,00	0	0	1.670.000	60.320	60.320	120.640	1.549.360
4	VILSON GONZALEZ PEREZ	1193097761	DOCENTE BACHILLER	1.508.000	30	1.508.000	162.000,00	0	0	1.670.000	60.320	60.320	120.640	1.549.360
5	WILFRAN CARLOS BERNAL RAMIREZ	1003038476	DOCENTE BACHILLER	1.508.000	30	1.508.000	162.000,00	0	0	1.670.000	60.320	60.320	120.640	1.549.360
6	ULVER JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	1003040394	DOCENTE BACHILLER	1.508.000	30	1.508.000	162.000,00	0	0	1.670.000	60.320	60.320	120.640	1.549.360
7	JOSE VICENTE FERNANDEZ MARTINEZ	1003039860	DOCENTE BACHILLER	1.508.000	30	1.508.000	162.000,00	0	0	1.670.000	60.320	60.320	120.640	1.549.360
8	LUIS JOSE MARTINEZ BERNAL	1003039863	DOCENTE BACHILLER	1.508.000	30	1.508.000	162.000,00	0	0	1.670.000	60.320	60.320	120.640	1.549.360
9	SEGUNDO EUSEBIO PEDROZO CAPITAN	1062810943	DOCENTE BACHILLER	1.508.000	30	1.508.000	162.000,00	0	0	1.670.000	60.320	60.320	120.640	1.549.360
10	JOSE MIGUEL SANCHEZ GONZALEZ	1062809221	DOCENTE BACHILLER	1.508.000	30	1.508.000	162.000,00	0	0	1.670.000	60.320	60.320	120.640	1.549.360
11	GILBERTO HERNANDEZ FERNANDEZ	1062809345	DOCENTE BACHILLER	1.508.000	30	1.508.000	162.000,00	0	0	1.670.000	60.320	60.320	120.640	1.549.360
12	ABNER JOSE TORRES CELEDON	1062809127	DOCENTE BACHILLER	1.508.000	30	1.508.000	162.000,00	0	0	1.670.000	60.320	60.320	120.640	1.549.360
13	YULEINIS BARRERA RESTREPO	1062810221	DOCENTE NORMALISTA	1.768.000	30	1.768.000	162.000,00	0	0	1.930.000	70.720	70.720	141.440	1.788.560
14	MARTHA CECILIA ORTIZ RAMIREZ	49748707	DOCENTE NORMALISTA	1.768.000	30	1.768.000	162.000,00	0	0	1.930.000	70.720	70.720	141.440	1.788.560
15	GERALDINE STEPHANY CABANA ORTIZ	1062813609	DOCENTE NORMALISTA	1.768.000	30	1.768.000	162.000,00	0	0	1.930.000	70.720	70.720	141.440	1.788.560
16	EDINSON GARCIA PEREZ	12569237	DOCENTE NORMALISTA	1.768.000	30	1.768.000	162.000,00	0	0	1.930.000	70.720	70.720	141.440	1.788.560
17	ANGELA KATHERINE AVILA ORTIZ	1193145245	DOCENTE AGROPECUARIO	2.134.000	30	2.134.000	162.000,00	0	0	2.296.000	85.360	85.360	170.720	2.125.280
18	DIOMEDES DE JESUS BERNAL FERNANDEZ	1062815425	DOCENTE AGROPECUARIO	2.134.000	30	2.134.000	162.000,00	0	0	2.296.000	85.360	85.360	170.720	2.125.280
19	JESUS ERNESTO GARCIA FLOREZ	1052630815	DOCENTE PROFESIONAL	2.285.000	30	2.285.000	162.000,00	0	0	2.447.000	91.400	91.400	182.800	2.264.200
20	EDWIN ANTONIO BERRIO SUAREZ	1102233411	DOCENTE PROFESIONAL	2.285.000	15	1.142.500	162.000,00	0	0	1.304.500	45.700	45.700	91.400	1.213.100
21	EDGAR JOSE GALVAN MOLINA	1062816281	DOCENTE PROFESIONAL	2.285.000	13	990.167	162.000,00	0	0	1.152.167	39.607	39.607	79.213	1.072.953
22	ANDRES FELIPE MEJIA GUERRA	1193214835	DOCENTE PROFESIONAL	2.285.000	30	2.285.000	162.000,00	0	0	2.447.000	91.400	91.400	182.800	2.264.200
23	JESUS ORLANDO PEÑA GONZALES	1135279717	DOCENTE PROFESIONAL	2.285.000	30	2.285.000	162.000,00	0	0	2.447.000	91.400	91.400	182.800	2.264.200
24	OSCAR EMILIO ROBLES AVENDAÑO	1042003614	DOCENTE PROFESIONAL	2.285.000	30	2.285.000	162.000,00	0	0	2.447.000	91.400	91.400	182.800	2.264.200
25	VIANNY JAREY FERNANDEZ SANCHEZ	1065655987	DOCENTE PROFESIONAL	2.285.000	30	2.285.000	162.000,00	0	0	2.447.000	91.400	91.400	182.800	2.264.200
26	MISHELL ANDREA MOZO RAMOS	1001847972	DOCENTE PROFESIONAL	2.285.000	30	2.285.000	162.000,00	0	0	2.447.000	91.400	91.400	182.800	2.264.200
27	DAVID ELIAS CARRILLO FLOREZ	77156095	DOCENTE PROFESIONAL	2.285.000	30	2.285.000	162.000,00	0	0	2.447.000	91.400	91.400	182.800	2.264.200
28	RAUL EDGARDO ZUÑIGA PINTO	1133485709	DOCENTE PROFESIONAL	2.285.000	30	2.285.000	162.000,00	0	0	2.447.000	91.400	91.400	182.800	2.264.200
29	MANUEL ESTIVEN PALENCIA MEJIA	1003038605	DOCENTE PROFESIONAL	2.285.000	30	2.285.000	162.000,00	0	0	2.447.000	91.400	91.400	182.800	2.264.200
30	GEORGINA ISABEL LLANOS ORELLANO	49733786	PROFESIONAL DE APOYO	3.328.000	30	3.328.000	-	0	0	3.328.000	133.120	133.120	266.240	3.061.760
31	LAURA VANESSA SEVERICHE PEINADO	1062809061	PROFESIONAL DE APOYO	3.328.000	30	3.328.000	-	0	0	3.328.000	133.120	133.120	266.240	3.061.760
32	JORGE LUIS BOLAÑO NIÑO	7574536	PROFESIONAL DE APOYO	3.328.000	30	3.328.000	-	0	0	3.328.000	133.120	133.120	266.240	3.061.760
	TOTALES					**$ 62.117.667**	**$ 4.698.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 66.815.667**	**$ 2.484.707**	**$ 2.484.707**	**$ 4.969.413**	**$ 61.846.253**

A cargo del empleador

Seguridad Social	%	Valor
Salud	8,5%	$ 5.280.002
Fondo de Pensiones	12%	$ 7.454.120
ARL (riesgos laborales)	0,522%	$ 324.254
Total Seguridad Social		**$ 13.058.376**

Parafiscales	%	Valor
Caja Compensación Familiar	4%	$ 2.484.707
ICBF	3%	$ 1.863.530
SENA	2%	$ 1.242.353
Total Parafiscales		**$ 5.590.590**

Provisiones Prest. Soc. y Vac.	%	Valor
Cesantias	8,33%	$ 5.565.745
Intereses sobre cesantias	1%	$ 55.657
Prima	8,33%	$ 5.565.745
Vacaciones	4,17%	$ 2.590.307
Total prestaciones sociales		**$ 13.777.454**

Total a cargo del empleador		**$ 32.426.420**

Observaciones: Se reporta renuncia voluntaria del señor Edwin Antonio Berrio Suarez, y en reemplazo entra el señor Edgar Jose Galvan Molina.

JEAN PAUL DIAZ MENESES
Contador T.P 271631-T

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
SHAKURARSHIS
NIT: 824.002.172-7

Libertad y Orden

NÓMINA PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
A JULIO DEL 2024

				DEVENGADO						DEDUCCIONES			
ITEM	Nombre del Empleado	No. Identificacion	Cargo	Sueldo básico	Días trabajados	Total básico	Aux de transporte	Bonificacion	Dificil Acceso Movilidad	Total Devengado	Salud	Pensión	Total Deducciones	Neto Pagado
1	VITAL BARRERA LIZETH KATHERINE	1003038686	TEC. ADMINISTRATIVO	1.600.000	30	1.600.000	162.000	0	0	1.762.000	64.000	64.000	128.000	1.634.000
2	QUIROZ MONTECRISTO ZENAIDA	1003039929	SERVICIOS GENERALES	1.300.000	30	1.300.000	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000
3	JEAN PAUL DIAZ MENESES	92537913	CONTADOR PUBLICO	3.300.000	30	3.300.000	0	0	0	3.300.000	132.000	132.000	264.000	3.036.000
4	MARIA ISABEL PEDROZO ROJAS	36573947	AUX. ADMINISTRATIVO	1.300.000	30	1.300.000	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000
5	GONZALEZ EPIAYU ANDI JOSE	1134176870	ALMACENISTA	1.300.000	30	1.300.000	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000
6	QUIROZ GONZALEZ JOSE FERNANDO	12568774	VIGILANTE	1.300.000	30	1.300.000	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000
7	MIGUEL ANGEL BOLAÑO RODRIGUEZ	1062812280	VIGILANTE	1.300.000	30	1.300.000	162.000			1.462.000	52.000	52.000	104.000	1.358.000
8	DANIELA ALEJANDRA ZULETA ZULETA	1003202790	JURIDICO	3.300.000	30	3.300.000	0	0	0	3.300.000	132.000	132.000	264.000	3.036.000
	TOTALES					**$ 14.700.000**	**$ 972.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 15.672.000**	**$ 588.000**	**$ 588.000**	**$ 1.176.000**	**$ 14.496.000**

A cargo del empleador

Seguridad Social	%	Valor	Provisiones Prest. Soc. y Vac.	%	Valor
Salud	8,5%	$ 1.249.500	Cesantías	8,33%	$ 1.305.478
Fondo de Pensiones	12%	$ 1.764.000	Intereses sobre cesantías	1%	$ 13.055
ARL (riesgos laborales)	0,522%	$ 76.734	Prima	8,33%	$ 1.305.478
Total Seguridad Social		**$ 3.090.234**	Vacaciones	4,17%	$ 612.990
Parafiscales	**%**	**Valor**	**Total prestaciones sociales**		**$ 3.237.000**
Caja Compensación Familiar	4%	$ 588.000			
ICBF	3%	$ 441.000			
SENA	2%	$ 294.000			
Total Parafiscales		**$ 1.323.000**			

Total a cargo del empleador		**$ 7.650.234**

Observaciones:

JEAN PAUL DIAZ MENESES
Contador T.P 271631-T

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
SHAKURARSHIS
NIT: 824.002.172-7

Libertad y Orden

NÓMINA PLANTA DE PERSONAL DIRECTIVO
A JULIO DEL 2024

				DEVENGADO							DEDUCCIONES			
ITEM	Nombre del Empleado	No. Identificacion	Cargo	Sueldo básico	Días trabajados	Total básico	Aux de transporte	Bonificacion	Difícil Acceso Movilidad	Total Devengado	Salud	Pensión	Total Deducciones	Neto Pagado
1	PEDROZO CAPITAN DABINSON	1062814530	COORDINADOR PEDAGOGICO	2.605.000	30	2.605.000	0	0	0	2.605.000	104.200	104.200	208.400	2.396.600
2	YASELIS MAITE GOMEZ RIVERO	1118837401	COORDINADOR GENERAL	2.605.000	30	2.605.000	0	0	0	2.605.000	104.200	104.200	208.400	2.396.600
3	GARCERANT CAPITAN KATHIA JOHANA	1232889013	COORDINADOR PEDAGOGICO	2.605.000	30	2.605.000	0	0	0	2.605.000	104.200	104.200	208.400	2.396.600
	TOTALES					**$ 7.815.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.815.000**	**$ 312.600**	**$ 312.600**	**$ 625.200**	**$ 7.189.800**

A cargo del empleador					
Seguridad Social	**%**	**Valor**	**Provisiones Prest. Soc. y Vac.**	**%**	**Valor**
Salud	8,5%	$ 664.275	Cesantías	8,33%	$ 650.990
Fondo de Pensiones	12%	$ 937.800	Intereses sobre cesantías	1%	$ 6.510
ARL (riesgos laborales)	0,522%	$ 40.794	Prima	8,33%	$ 650.990
Total Seguridad Social		**$ 1.642.869**	Vacaciones	4,17%	$ 325.886
Parafiscales	**%**	**Valor**	**Total prestaciones sociales**		**$ 1.634.374**
Caja Compensación Familiar	4%	$ 312.600			
ICBF	3%	$ 234.450			
SENA	2%	$ 156.300			
Total Parafiscales		**$ 703.350**			

Total a cargo del empleador		**$ 3.980.594**

Observaciones:

JEAN PAUL DIAZ MENESES
Contador T.P 271631-T

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: SOCORPA **Nombre del pago:** NOMINAJulioDirectivo **Fecha:** 01-08-2024 **Hora:** 09:57:07 **Fecha de envío del pago:** 25-07-2024

NIT: 824002172 **Secuencia:** af **Fecha de Generación:** 01-08-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 25-07-2024

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 52400007538

Impreso por: Sokorpa93

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,189,800.00	**Valor Registros Procesados:** $7,189,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000599250107	Ahorros	1062814530	Dabinson Pedrozo C	2,396,600.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000224440222	Ahorros	1118837401	Yaselis Rivero Gom	2,396,600.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000003173177666	Ahorros	1232889013	Katia Garcerant Ca	2,396,600.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: SOCORPA
Nombre del pago: NOMINAJulioAdmon
Fecha: 01-08-2024 **Hora:** 09:57:31
Fecha de envío del pago: 25-07-2024
NIT: 824002172
Secuencia: aj
Fecha de Generación: 01-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 52400007538

Impreso por: Sokorpa93

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,138,000.00	**Valor Registros Procesados:** $13,138,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000599250180	Ahorros	1003038686	Lizeth Vital Barre	1,634,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250123	Ahorros	1003039929	Zenaida Quiroz Mon	1,358,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
50600025934	Ahorros	92537913	Jean Diaz Meneses	3,036,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000003188930986	Ahorros	36573947	Maria Pedrozo Roja	1,358,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000000599250149	Ahorros	1134176870	Andi Gonzalez Epin	1,358,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599264116	Ahorros	1062812280	Miguel Bolano Rodr	1,358,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
76554203147	Ahorros	1003202790	Daniela Zuleta Zul	3,036,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: SOCORPA
Nombre del pago: NOMINAAdmonJoseQui
Fecha: 01-08-2024 **Hora:** 09:54:56
Fecha de envío del pago: 25-07-2024
NIT: 824002172
Secuencia: ac
Fecha de Generación: 01-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 52400007538

Impreso por: Sokorpa93

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,358,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,358,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000091297325	Ahorros	12568774	jose quiroz gonzal	1,358,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: SOCORPA
Nombre del pago: NOMINAJulioDocente
Fecha: 01-08-2024 **Hora:** 09:56:25
Fecha de envío del pago: 25-07-2024
NIT: 824002172
Secuencia: A3
Fecha de Generación: 01-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 52400007538

Impreso por: Sokorpa93

Total Registros del Lote: 31	**Registros Procesados:** 31	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $58,784,493.00	**Valor Registros Procesados:** $58,784,493.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000599250040	Ahorros	1193097823	Wilgen Guerrero Re	1,549,360.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250057	Ahorros	12569233	Isaias Garcia Alva	1,549,360.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599262805	Ahorros	1062804250	Wilger Caballero R	1,549,360.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
3113070829	Ahorros	1193097761	Wilson Gonzalez Pe	1,549,360.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000000599262714	Ahorros	1003039476	Wilfran Bernal Ram	1,549,360.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250131	Ahorros	1003040394	Ulver Hernandez Ma	1,549,360.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250156	Ahorros	1003039860	Jose Fernandez mar	1,549,360.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599264579	Ahorros	1003039863	Luis Martinez Bern	1,549,360.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599264587	Ahorros	1062810943	Segundo pedrozo Ca	1,549,360.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250073	Ahorros	1062809221	Jose Sanchez Gonza	1,549,360.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250115	Ahorros	1062809345	Gilberto Hernandez	1,549,360.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
76564603500	Ahorros	1062809127	Abner torres Celed	1,549,360.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000000599249851	Ahorros	1062810221	Yulenis Barrera Re	1,788,560.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599264082	Ahorros	49748707	Martha Ortiz ramir	1,788,560.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599249869	Ahorros	1062813609	Geraldine Cabana O	1,788,560.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250099	Ahorros	12569237	edinson garcia per	1,788,560.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250065	Ahorros	1193145245	angela avila ortiz	2,125,280.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599249968	Ahorros	1062815425	diomedes bernal fe	2,125,280.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000003184194357	Ahorros	1052630815	jesus garcia flore	2,264,200.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000003226045008	Ahorros	1102233411	edwin berrio zuare	1,213,100.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
91266566072	Ahorros	1193214835	andres mejia guerr	2,264,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
52400008495	Ahorros	1335279717	jesus pena gonzale	2,264,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
52464275479	Ahorros	1042003614	oscar robles avend	2,264,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
19769217994	Ahorros	1065655987	vianny fernandez s	2,264,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024

52400027277	Ahorros	1001847972	mishell mozo ramos	2,264,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
19764901986	Ahorros	77156095	david carrillo flo	2,264,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000003043914610	Ahorros	1133485709	raul zuniga pinto	2,264,200.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
3004608536	Ahorros	1003038605	Manuel estiven pal	2,264,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000000599251378	Ahorros	1062809061	laura severiche pe	3,061,760.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
76564277670	Ahorros	7574536	jorge bolano nino	3,061,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
91269999999	Ahorros	1062816281	edgar jose galvan	1,072,953.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: SOCORPA
Nombre del pago: NOMINADocenteGeorgin
Fecha: 01-08-2024 **Hora:** 09:53:21
Fecha de envío del pago: 25-07-2024
NIT: 824002172
Secuencia: AA
Fecha de Generación: 01-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 52400007538

Impreso por: Sokorpa93

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,061,760.00	**Valor Registros Procesados:** $3,061,760.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000091297440	Ahorros	49733786	georgina llanos or	3,061,760.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: SOCORPA **Nombre del pago:** DIFICILAccesoDirecti **Fecha:** 01-08-2024 **Hora:** 10:00:03 **Fecha de envío del pago:** 25-07-2024

NIT: 824002172 **Secuencia:** A1 **Fecha de Generación:** 01-08-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 25-07-2024

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 52400007538

Impreso por: Sokorpa93

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,015,950.00	**Valor Registros Procesados:** $1,015,950.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000599250107	Ahorros	1062814530	Dabinson Pedrozo C	338,650.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000224440222	Ahorros	1118837401	Yaselis Rivero Gom	338,650.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000003173177666	Ahorros	1232889013	Katia Garcerant Ca	338,650.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: SOCORPA
Nombre del pago: DIFICILAccesoAdmon
Fecha: 01-08-2024 **Hora:** 10:01:38
Fecha de envío del pago: 25-07-2024
NIT: 824002172
Secuencia: A2
Fecha de Generación: 01-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 52400007538

Impreso por: Sokorpa93

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $806,000.00	**Valor Registros Procesados:** $806,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000599250180	Ahorros	1003038686	Lizeth Vital Barre	208,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250149	Ahorros	1134176870	Andi Gonzalez Epin	169,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
76554203147	Ahorros	1003202790	Daniela Zuleta Zul	429,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: SOCORPA
Nombre del pago: DIFICILAccesoDocente
Fecha: 01-08-2024 **Hora:** 09:59:28
Fecha de envío del pago: 25-07-2024
NIT: 824002172
Secuencia: ak
Fecha de Generación: 01-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 52400007538

Impreso por: Sokorpa93

Total Registros del Lote: 31	**Registros Procesados:** 31	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,669,770.00	**Valor Registros Procesados:** $7,669,770.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000599250040	Ahorros	1193097823	Wilgen Guerrero Re	196,040.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250057	Ahorros	12569233	Isaias Garcia Alva	196,040.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599262805	Ahorros	1062804250	Wilger Caballero R	196,040.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
3113070829	Ahorros	1193097761	Wilson Gonzalez Pe	226,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000000599262714	Ahorros	1003039476	Wilfran Bernal Ram	196,040.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250131	Ahorros	1003040394	Ulver Hernandez Ma	196,040.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250156	Ahorros	1003039860	Jose Fernandez mar	196,040.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599264579	Ahorros	1003039863	Luis Martinez Bern	196,040.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599264587	Ahorros	1062810943	Segundo pedrozo Ca	196,040.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250073	Ahorros	1062809221	Jose Sanchez Gonza	196,040.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250115	Ahorros	1062809345	Gilberto Hernandez	196,040.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
76564603500	Ahorros	1062809127	Abner torres Celed	196,040.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000000599249851	Ahorros	1062810221	Yulenis Barrera Re	229,840.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599264082	Ahorros	49748707	Martha Ortiz ramir	229,840.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599249869	Ahorros	1062813609	Geraldine Cabana O	229,840.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250099	Ahorros	12569237	edinson garcia per	229,840.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599250065	Ahorros	1193145245	angela avila ortiz	277,420.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000000599249968	Ahorros	1062815425	diomedes bernal fe	277,420.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
00000003184194357	Ahorros	1052630815	jesus garcia flore	297,050.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000003226045008	Ahorros	1102233411	edwin berrio zuare	125,675.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
91266566072	Ahorros	1193214835	andres mejia guerr	297,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
52400008495	Ahorros	1335279717	jesus pena gonzale	297,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
52464275479	Ahorros	1042003614	oscar robles avend	297,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
19769217994	Ahorros	1065655987	vianny fernandez s	297,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024

52400027277	Ahorros	1001847972	mishell mozo ramos	297,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
19764901986	Ahorros	77156095	david carrillo flo	297,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000003043914610	Ahorros	1133485709	raul zuniga pinto	297,050.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
3004608536	Ahorros	1003038605	Manuel estiven pal	297,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
00000000599251378	Ahorros	1062809061	laura severiche pe	432,640.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024
76564277670	Ahorros	7574536	jorge bolano nino	432,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024
91269999999	Ahorros	1062816281	edgar jose galvan	148,525.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: SOCORPA
Nombre del pago: DIFICILAccesoGeorgin
Fecha: 01-08-2024 **Hora:** 09:58:29
Fecha de envío del pago: 25-07-2024
NIT: 824002172
Secuencia: ae
Fecha de Generación: 01-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 52400007538

Impreso por: Sokorpa93

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $432,640.00	**Valor Registros Procesados:** $432,640.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000091297440	Ahorros	49733786	georgina llanos or	432,640.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824002172	7	RESGUARDO INDIGENA SOCORPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 N° 4A 45 BARRIO TRUJILLO	BECERRIL-CESAR	3008070606	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	815470294	9470906067	E	2024/08/20	2024/08/01	BANCOLOMBIA	0	$31,810,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (42 Afiliados)						$83,642,500	$13,383,300			$83,642,500	$10,456,400			$83,642,500	$3,347,300			$83,642,500	$438,400		$83,642,500	$4,184,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (8 Afiliados)						$14,700,000	$2,352,000			$14,700,000	$1,837,500			$14,700,000	$588,000			$14,700,000	$77,000		$14,700,000	$735,000
Ciudad: BECERRIL Depto: CESAR (8 Afiliados)						$14,700,000	$2,352,000			$14,700,000	$1,837,500			$14,700,000	$588,000			$14,700,000	$77,000		$14,700,000	$735,000
1	CC	1062812280	BOLAÑO MIGUEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
2	CC	92537913	DIAZ JEAN	25-14	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$412,500	CCF15	30	$3,300,000	$132,000	14-4	30	$3,300,000	$17,300	30	$3,300,000	$165,000
3	CC	1134176870	GONZALEZ ANDI	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
4	CC	36573947	PEDROZO MARIA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
5	CC	12568774	QUIROZ JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
6	CC	1003039929	QUIROZ ZENAIDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000
7	CC	1003038686	VITAL LIZETH	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPSIC1	30	$1,600,000	$200,000	CCF15	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$8,400	30	$1,600,000	$80,000
8	CC	1003202790	ZULETA DANIELA	25-14	30	$3,300,000	$528,000	EPSIC1	30	$3,300,000	$412,500	CCF15	30	$3,300,000	$132,000	14-4	30	$3,300,000	$17,300	30	$3,300,000	$165,000
Centro de Trabajo: DIRECTIVOS (3 Afiliados)						$7,815,000	$1,250,400			$7,815,000	$977,100			$7,815,000	$312,600			$7,815,000	$40,800		$7,815,000	$390,900
Ciudad: BECERRIL Depto: CESAR (3 Afiliados)						$7,815,000	$1,250,400			$7,815,000	$977,100			$7,815,000	$312,600			$7,815,000	$40,800		$7,815,000	$390,900
9	CC	1232889013	GARCERANT KATIA	230301	30	$2,605,000	$416,800	EPS002	30	$2,605,000	$325,700	CCF15	30	$2,605,000	$104,200	14-4	30	$2,605,000	$13,600	30	$2,605,000	$130,300
10	CC	1062814530	PEDROZO DABINSON	230201	30	$2,605,000	$416,800	EPSIC1	30	$2,605,000	$325,700	CCF15	30	$2,605,000	$104,200	14-4	30	$2,605,000	$13,600	30	$2,605,000	$130,300
11	CC	1118837401	RIVERO YASELIS	230301	30	$2,605,000	$416,800	EPS037	30	$2,605,000	$325,700	CCF15	30	$2,605,000	$104,200	14-4	30	$2,605,000	$13,600	30	$2,605,000	$130,300
Centro de Trabajo: DOCENTES (31 Afiliados)						$61,127,500	$9,780,900			$61,127,500	$7,641,800			$61,127,500	$2,446,700			$61,127,500	$320,600		$61,127,500	$3,059,000
Ciudad: BECERRIL Depto: CESAR (31 Afiliados)						$61,127,500	$9,780,900			$61,127,500	$7,641,800			$61,127,500	$2,446,700			$61,127,500	$320,600		$61,127,500	$3,059,000
12	CC	1193145245	AVILA ENGELLA	230201	30	$2,134,000	$341,500	EPSIC1	30	$2,134,000	$266,800	CCF15	30	$2,134,000	$85,400	14-4	30	$2,134,000	$11,200	30	$2,134,000	$106,800
13	CC	1062810221	BARRERA YULEINIS	230201	30	$1,768,000	$282,900	EPSIC1	30	$1,768,000	$221,000	CCF15	30	$1,768,000	$70,800	14-4	30	$1,768,000	$9,300	30	$1,768,000	$88,500
14	CC	1062815425	BERNAL DIOMEDES	230201	30	$2,134,000	$341,500	EPSIC1	30	$2,134,000	$266,800	CCF15	30	$2,134,000	$85,400	14-4	30	$2,134,000	$11,200	30	$2,134,000	$106,800
15	CC	1003039476	BERNAL WILFRAN	230201	30	$1,508,000	$241,300	EPSIC1	30	$1,508,000	$188,500	CCF15	30	$1,508,000	$60,400	14-4	30	$1,508,000	$7,900	30	$1,508,000	$75,500
16	CC	1102233411	BERRIO EDWIN	230301	15	$1,142,500	$182,800	EPS041	15	$1,142,500	$142,900	CCF15	15	$1,142,500	$45,700	14-4	15	$1,142,500	$6,000	15	$1,142,500	$57,200
17	CC	7574536	BOLAÑO JORGE	25-14	30	$3,328,000	$532,500	EPS017	30	$3,328,000	$416,000	CCF15	30	$3,328,000	$133,200	14-4	30	$3,328,000	$17,400	30	$3,328,000	$166,500
18	CC	1062804250	CABALLERO WILGER	230301	30	$1,508,000	$241,300	MIN002	30	$1,508,000	$188,500	CCF15	30	$1,508,000	$60,400	14-4	30	$1,508,000	$7,900	30	$1,508,000	$75,500
19	CC	1062813609	CABANA GERALDINE	230201	30	$1,768,000	$282,900	EPSIC1	30	$1,768,000	$221,000	CCF15	30	$1,768,000	$70,800	14-4	30	$1,768,000	$9,300	30	$1,768,000	$88,500
20	CC	77156095	CARRILLO DAVID	231001	30	$2,285,000	$365,600	EPS041	30	$2,285,000	$285,700	CCF15	30	$2,285,000	$91,400	14-4	30	$2,285,000	$12,000	30	$2,285,000	$114,300
21	CC	1003039860	FERNANDEZ JOSE	230301	30	$1,508,000	$241,300	EPSIC1	30	$1,508,000	$188,500	CCF15	30	$1,508,000	$60,400	14-4	30	$1,508,000	$7,900	30	$1,508,000	$75,500
22	CC	1065655987	FERNANDEZ VIANNY	230301	30	$2,285,000	$365,600	EPSIC1	30	$2,285,000	$285,700	CCF15	30	$2,285,000	$91,400	14-4	30	$2,285,000	$12,000	30	$2,285,000	$114,300
23	CC	12569237	GARCIA EDINSON	231001	30	$1,768,000	$282,900	EPSIC1	30	$1,768,000	$221,000	CCF15	30	$1,768,000	$70,800	14-4	30	$1,768,000	$9,300	30	$1,768,000	$88,500
24	CC	12569233	GARCIA ISAIAS	230201	30	$1,508,000	$241,300	EPSIC1	30	$1,508,000	$188,500	CCF15	30	$1,508,000	$60,400	14-4	30	$1,508,000	$7,900	30	$1,508,000	$75,500
25	CC	1052630815	GARCIA JESUS	230201	30	$2,285,000	$365,600	EPS005	30	$2,285,000	$285,700	CCF15	30	$2,285,000	$91,400	14-4	30	$2,285,000	$12,000	30	$2,285,000	$114,300
26	CC	1193097761	GONZALEZ WILSON	230201	30	$1,508,000	$241,300	EPSIC1	30	$1,508,000	$188,500	CCF15	30	$1,508,000	$60,400	14-4	30	$1,508,000	$7,900	30	$1,508,000	$75,500
27	CC	1193097823	GUERRERO WILGEN	230201	30	$1,508,000	$241,300	EPSIC1	30	$1,508,000	$188,500	CCF15	30	$1,508,000	$60,400	14-4	30	$1,508,000	$7,900	30	$1,508,000	$75,500
28	CC	1062809345	HERNANDEZ GILBERTO	230301	30	$1,508,000	$241,300	EPSIC1	30	$1,508,000	$188,500	CCF15	30	$1,508,000	$60,400	14-4	30	$1,508,000	$7,900	30	$1,508,000	$75,500
29	CC	1003040394	HERNANDEZ ULVER	230201	30	$1,508,000	$241,300	EPSIC1	30	$1,508,000	$188,500	CCF15	30	$1,508,000	$60,400	14-4	30	$1,508,000	$7,900	30	$1,508,000	$75,500
30	CC	49733786	LLANOS GEORGINA	230301	30	$3,328,000	$532,500	EPS037	30	$3,328,000	$416,000	CCF15	30	$3,328,000	$133,200	14-4	30	$3,328,000	$17,400	30	$3,328,000	$166,500
31	CC	1003039863	MARTINEZ LUIS	230201	30	$1,508,000	$241,300	EPSIC1	30	$1,508,000	$188,500	CCF15	30	$1,508,000	$60,400	14-4	30	$1,508,000	$7,900	30	$1,508,000	$75,500
32	CC	1193214835	MEJIA ANDRES	230301	30	$2,285,000	$365,600	EPS041	30	$2,285,000	$285,700	CCF15	30	$2,285,000	$91,400	14-4	30	$2,285,000	$12,000	30	$2,285,000	$114,300
33	CC	1001847972	MOZO MISHELL	230301	30	$2,285,000	$365,600	CCFC55	30	$2,285,000	$285,700	CCF15	30	$2,285,000	$91,400	14-4	30	$2,285,000	$12,000	30	$2,285,000	$114,300

2024/08/01 12:32 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC	49748707	ORTIZ MARTHA	230301	30	$1,768,000	$282,900	EPSIC1	30	$1,768,000	$221,000	CCF15	30	$1,768,000	$70,800	14-4	30	$1,768,000	$9,300	30	$1,768,000	$88,500
35	CC	1003038605	PALENCIA MANUEL	230301	30	$2,285,000	$365,600	EPS041	30	$2,285,000	$285,700	CCF15	30	$2,285,000	$91,400	14-4	30	$2,285,000	$12,000	30	$2,285,000	$114,300
36	CC	1062810943	PEDROZO SEGUNDO	230301	30	$1,508,000	$241,300	EPSIC1	30	$1,508,000	$188,500	CCF15	30	$1,508,000	$60,400	14-4	30	$1,508,000	$7,900	30	$1,508,000	$75,500
37	CC	1335279717	PEÑA JESUS	230301	30	$2,285,000	$365,600	CCFC55	30	$2,285,000	$285,700	CCF15	30	$2,285,000	$91,400	14-4	30	$2,285,000	$12,000	30	$2,285,000	$114,300
38	CC	1042003614	ROBLES OSCAR	230301	30	$2,285,000	$365,600	ESSC07	30	$2,285,000	$285,700	CCF15	30	$2,285,000	$91,400	14-4	30	$2,285,000	$12,000	30	$2,285,000	$114,300
39	CC	1062809221	SANCHEZ JOSE	230201	30	$1,508,000	$241,300	EPSIC1	30	$1,508,000	$188,500	CCF15	30	$1,508,000	$60,400	14-4	30	$1,508,000	$7,900	30	$1,508,000	$75,500
40	CC	1062809061	SEVERICHE LAURA	230301	30	$3,328,000	$532,500	EPS037	30	$3,328,000	$416,000	CCF15	30	$3,328,000	$133,200	14-4	30	$3,328,000	$17,400	30	$3,328,000	$166,500
41	CC	1062809127	TORRES ABNER	230301	30	$1,508,000	$241,300	EPSIC1	30	$1,508,000	$188,500	CCF15	30	$1,508,000	$60,400	14-4	30	$1,508,000	$7,900	30	$1,508,000	$75,500
42	CC	1133485709	ZUÑIGA RAUL	230201	30	$2,285,000	$365,600	CCFC55	30	$2,285,000	$285,700	CCF15	30	$2,285,000	$91,400	14-4	30	$2,285,000	$12,000	30	$2,285,000	$114,300
Total			**Afiliados(42)**			**$83,642,500**	**$13,383,300**			**$83,642,500**	**$10,456,400**			**$83,642,500**	**$3,347,300**			**$83,642,500**	**$438,400**		**$83,642,500**	**$4,184,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824002172	7	RESGUARDO INDIGENA SOCORPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 N° 4A 45 BARRIO TRUJILLO	BECERRIL-CESAR	3008070606	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	815470294	9470906067	E	2024/08/20	2024/08/01	BANCOLOMBIA	0	$31,810,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	$13,383,300	$0	$0	$13,383,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$856,500	$0	$0	$856,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,588,500	$0	$0	$1,588,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$6,436,400	$0	$0	$6,436,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$4,501,900	$0	$0	$4,501,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$438,400	$0	$0	$438,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	42	$438,400	$0	$0	$438,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$3,347,300	$0	$0	$3,347,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	42	$3,347,300	$0	$0	$3,347,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				42	$10,456,400	$0	$0	$10,456,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$1,019,600	$0	$0	$1,019,600
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	24	$5,202,500	$0	$0	$5,202,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$416,000	$0	$0	$416,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$188,500	$0	$0	$188,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$285,700	$0	$0	$285,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$1,320,200	$0	$0	$1,320,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$325,700	$0	$0	$325,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$698,200	$0	$0	$698,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$2,511,200	$0	$0	$2,511,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	42	$2,511,200	$0	$0	$2,511,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,673,700	$0	$0	$1,673,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	42	$1,673,700	$0	$0	$1,673,700
TOTAL				**42**	**$31,810,300**	**$0**	**$0**	**$31,810,300**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824002172	7	RESGUARDO INDIGENA SOCORPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 N° 4A 45 BARRIO TRUJILLO	BECERRIL-CESAR	3008070606	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	815450753	9470904979	A	2024/08/30	2024/08/01	BANCOLOMBIA	0	$405,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,066,334	$170,700			$1,066,334	$133,300			$1,066,334	$42,700			$1,066,334	$5,600		$1,066,334	$53,400
Centro de Trabajo: DOCENTES (1 Afiliados)					$1,066,334	$170,700			$1,066,334	$133,300			$1,066,334	$42,700			$1,066,334	$5,600		$1,066,334	$53,400
Ciudad: BECERRIL Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,066,334	$170,700			$1,066,334	$133,300			$1,066,334	$42,700			$1,066,334	$5,600		$1,066,334	$53,400
1	CC	1062816281 GALVAN EDGAR	230201	14	$1,066,334	$170,700	EPS002	14	$1,066,334	$133,300	CCF15	14	$1,066,334	$42,700	14-4	14	$1,066,334	$5,600	14	$1,066,334	$53,400
Total Afiliados(1)					$1,066,334	$170,700			$1,066,334	$133,300			$1,066,334	$42,700			$1,066,334	$5,600		$1,066,334	$53,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824002172	7	RESGUARDO INDIGENA SOCORPA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 N° 4A 45 BARRIO TRUJILLO	BECERRIL-CESAR	3008070606	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	815450753	9470904979	A	2024/08/30	2024/08/01	BANCOLOMBIA	0	$405,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,700	$0	$0	$170,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$170,700	$0	$0	$170,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,600	$0	$0	$5,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$5,600	$0	$0	$5,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$133,300	$0	$0	$133,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$133,300	$0	$0	$133,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$0	$0	$32,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$32,000	$0	$0	$32,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,400	$0	$0	$21,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$21,400	$0	$0	$21,400
TOTAL				**1**	**$405,700**	**$0**	**$0**	**$405,700**

DEPOSITO KACHASH IMORTORH

Cédula de ciudadanía 1062813556

Tel.: 3008070606

Factura electrónica de venta

No. FVE27

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA SOCORPA **NIT No. :** 824002172-7 **DIRECCION :** CR 7 4 A 45 BRR TRUJILLO **TELEFONO :** 3107454145 **CIUDAD :** BECERRIL **PAIS :** Colombia	**19/07/2024**	**$ 10.000.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	19/07/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	APOYOLOGISTICO	APOYO LOGISTICO PERSONAL DE APOYO	9 Und	$ 125.000,00			$ 1.125.000,00
2	ALMUERZOS	SERVICIO DE COMIDAS	146 Und	$ 29.400,00			$ 4.292.400,00
3	REFRI	REFRIGERIOS	146 Und	$ 10.000,00			$ 1.460.000,00
4	ALQ SALON	ALQUILER DE SALON	1 Und	$ 588.235,29		IVA 19%	$ 588.235,29
5	MATERIALES	BLOK TAMAÑO CARTA BLOK TAMAÑO CARTA	4 Rsm	$ 16.911,76		IVA 19%	$ 67.647,04
6	MATERIALES1	PAPEL BOND PAPEL BOND	24 Und	$ 840,34		IVA 19%	$ 20.168,16
7	MARCADORES	MARCADORES	24 Und	$ 2.352,94		IVA 19%	$ 56.470,56
8	COLORES	CAJA DE COLORES	8 Und	$ 4.201,68		IVA 19%	$ 33.613,44
9	LAPICES	CAJA DE LAPIZ NEGRO	8 Und	$ 12.605,04		IVA 19%	$ 100.840,32
10	PACAS DE AGUA	PACAS DE AGUA	14 Caj	$ 10.000,00			$ 140.000,00
11	SERVICIO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1 Und	$ 1.500.000,00			$ 1.500.000,00
12	VIDEO BEAM	SERVICIO DE VIDEO BEAM	1 Und	$ 401.400,02			$ 401.400,02
13	PLIEGO PAPEL CRAFF	PLIEGO PAPEL CRAFF	10 Und	$ 1.008,40		IVA 19%	$ 10.084,00
14	VINILOS	VINILOS VARIOS COLORES	15 Und	$ 2.100,84		IVA 19%	$ 31.512,60

NRO. ITEMS FACTURADOS: 14

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 9.827.371,43
IVA liquidado	$ 908.571,41	19%	$ 172.628,57
VALOR TOTAL :			$ 10.000.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 10.000.000,00

VALOR (en letras) : DIEZ MILLONES DE PESO

OBSERVACIONES

FACTURA PARA EL SEGUNDO ENCUENTRO PADAGOGICO JULIO 30 AL 31 DEL 2024.

FAVOR HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO DE BANCOLOMBIA N° 76566637185, A NOMBRE DE LA SEÑORA CARMEN TULIA QUIROZ GUZMAN, CON CC. 1.062.813.556.
Persona natural y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y Responsable impuesto a las ventas
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Fazb961IVOTvRkZ5uisJkRiS1pUxt8UttSy6gM3H2Htl3nKNIZsTysC/6OeJz5h5Na/kXHwgCL5v3783JaoNtdvUvHlfiDyHNzjFpKFvW37Cgcf0KIYbcjyAeAzw/eT/JZvJ2c7F/HesESfidjlldvUXIJ0qyTtBIz0ksv9gG4f2qJg0ILRqMruNG2Y8lFcF0Pwi1RPCP0AIs3aNcTsdjkGQmD5bf/MvDRAIZtCyRd7e4lkGAv5Kgr4N7+4sLVLuKlACYnNl+tdFzW3e8B+81lwKfjX0CvkDI7JQowT3lMULvVP8L9Lrx/MowPJN9DVYtTKSdhCQMZNY/W2fEg/7QA==

CUFE: 133cea656c85397c24dd0a680303b5688277a803615b744a38750c01f5347ecd63aecf51f9d3745ab8c5e228e294e673

Fecha emisión: 2024-07-19 11:12:30 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-19 11:16:45-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764070026944. Prefijo: FVE. Rango: 1 al 100. Vigencia: 2/05/2024 hasta 2/05/2026.

	No.

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
No. :		VENDEDOR	
DIRECCION :			
TELEFONO :			REFERENCIA
CIUDAD :	**PAIS :**		

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Fazb961IVOTvRkZ5uisJkRiS1pUxt8UttSy6gM3H2Htl3nKNIZsTysC/6OeJz5h5Na/kXHwgCL5v3783JaoNtdvUvHlfiDyHNzjFpKFvW37Cgcf0KIYbcjyAeAzw/eT/JZvJ2c7F/HesESfidjlldvUXlJ0qyTtBIz0ksv9gG4f2qJg0ILRqMruNG2Y8lFcF0Pwi1RPCP0AIs3aNcTsdjkGQmD5bf/MvDRAIZtCyRd7e4lkGAv5Kgr4N7+4sLVLuKlACYnNl+tdFzW3e8B+81IwKfjX0CvkDI7JQowT3lMULvVP8L9Lrx/MowPJN9DVYtTKSdhCQMZNY/W2fEg/7QA==

CUFE: 133cea656c85397c24dd0a680303b5688277a803615b744a38750c01f5347ecd63aecf51f9d3745ab8c5e228e294e673

Fecha emisión: 2024-07-19 11:12:30 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-19 11:16:45-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: SOCORPA **Nombre del pago:** ENCUENTROpedagogico **Fecha:** 01-08-2024 **Hora:** 10:02:46 **Fecha de envío del pago:** 25-07-2024

NIT: 824002172 **Secuencia:** ah **Fecha de Generación:** 01-08-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 25-07-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 52400007538

Impreso por: Sokorpa93

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,627,917.00	**Valor Registros Procesados:** $9,627,917.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76566637185	Ahorros	1062813556	Carmen Quiroz Guzm	9,627,917.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024

RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA A TITULO POR COMPRAS Y SERVICIOS DEL MES DE JULIO AÑO 2024
RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
CONTRATO N° 2024 01 0008

FACTURA	SUB TOTALES	TARIFA DE RETEFUENTE	RETEFUENTE	TOTAL FACTURA	TOTAL A PAGAR MENOS RETENCION
SERVICIO LOGISTICO	1.125.000	6,00%	67.500	1.125.000	$ 1.057.500
SERVICIO DE TRANSPORTE	1.500.000	3,5%	52.500	1.500.000	$ 1.447.500
COMPRAS Y SIMINISTROS	7.202.371,45	3,5%	252.083	7.202.371	$ 6.950.288
				SUB TOTAL	**$ 9.455.288**
				IVA 19%	**$ 172.628,57**
				TOTAL	**$ 9.627.917**

RETENCION A PAGADA	**372.083**	**AL 13 DE AGOSTO**

ELABORÓ
Jean Paul Diaz Meneses
Contador T.P 271631-T

Becerril, Cesar 15 de julio de 2024.

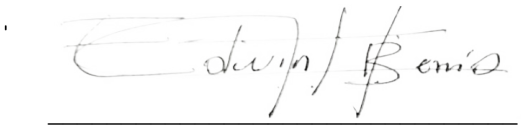
Señores.
MARIA EUGENIA CAPITAN
Directora.
DAVISON PEDROZO CAPITAN
Coordinador.

Ref.: Carta de renuncia.

Yo, EDWIN ANTONIO BERRIO SUAREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.102.233.411, por medio de la presente carta, quiero entender mi mas sincero agradecimiento por la oportunidad brindada como docente en la sede principal del Centro Educativo Indígena Socomba, deseo informar mi decisión de finalizar mi relación laboral suscrita con la canasta educativa a través del contrato de trabajo No. 010-2024, y la prorroga otro sí 015-2024, la presente decisión corresponde a motivos personales.

Muchas gracias.

Cordialmente;



EDWIN ANTONIO BERRIO SUAREZ
CC. 1.102.233.411 expedida en San Benito de Abad, Sucre
Email: Edwin10-1996@hotmail.com
Tel: 3226045008.

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE BECERRIL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO INDÍGENA SAN SOCOMBA
TERRITORIO SOKORPA
DANE: 220045006590 – NIT: 900034431-2

Becerril, Cesar, 16 de julio de 2024

Señor
EDWIN ANTONIO BERRIO SUAREZ
DOCENTE LICENCIADO.
E. S. M.

ASUNTO: Aceptación de renuncia.

Cordial saludo,

Quiero expresar mi sincero agradecimiento por tu tiempo y contribuciones como docente en dentro del resguardo Sokorpa, sede educativa indígena Socomba, Hemos recibido tu carta de renuncia y la aceptamos.

Apreciamos enormemente el arduo trabajo y la dedicación que has demostrado durante tu tiempo aquí. Tus esfuerzos han sido invaluables para el equipo y para el éxito de nuestra organización.

Queremos desearte lo mejor en tus futuros proyectos y en tu carrera. Estamos seguros de que tendrás un gran éxito.

Con copia a: **Oficina de Gobierno Indígena Sokorpa, Adolfo Garcerant, Gobernador del cabildo, oficina de talento humano, oficina jurídica.**

Atentamente,

Sin otro en particular

Atentamente,

MARIA EUGENIA CAPITAN
Directora.
CE Indígena Socomba.
Resguardo Sokorpa.
Municipio de Becerril,
Cesar.

DAVINSON PEDROZO CAPITAN
Coordinador

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
SHAKURARSHIS
NIT: 824.002.172-7

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL RESGUARDO INDIGENA SOKORPA Y EDWIN ANTONIO BERRIO SUAREZ

Entre los suscritos a saber, por una parte ADOLFO **ENRIQUE GARCERANT FERNANDEZ,** mayor vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N.º 12.566.993 de Becerril – Cesar, en su calidad de Gobernador del Cabildo y representante legal del Resguardo Indígena Sokorpa, identificado con el NIT No. 824.002.172-7, constituido legalmente mediante Resolución 050 del 21 de julio de 1983, con domicilio administrativo en la calle 9 # 9 – 21 Barrio Centro del municipio de Becerril – Cesar, quien para los efectos del presente acto se denominará EL EMPLEADOR y por la otra **EDWIN ANTONIO BERRIO SUAREZ,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía. No. 1.102.233.411 quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR, hemos decidido suscribir la presente carta de renuncia, se dispone a realizar acta de terminación del contrato de trabajo, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES.

1. Que el 04 de marzo de 2024 las partes suscribieron el DE TRABAJO POR OBRA O LABOR A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO No. 010-2024.
2. Que se culminó con la duración inicial del mismo y el Otro sí por el termino de tres meses contados desde la fecha de suscripción del mismo, y prórroga del mismo contado desde el 04 de junio de 2024.
3. Que el 15 de julio de 2024 el señor **EDWIN ANTONIO BERRIO SUAREZ**, presento carta de renuncia, con la intención de terminar la relación contractual, entendiéndose la suspensión del mismo y de la prórroga automática del mismo por un término igual, teniendo en cuenta que una de las partes había manifestado su intención de terminar el contrato.
4. De conformidad con el preaviso oral realizado y materializado en la carta de renuncia se emite aceptación de la misma en fecha del 16 de julio de 2024, cabe mencionar que cualquiera de las partes podría terminar el contrato en cualquier momento de común acuerdo, o con justa causa, motivo por el cual se realiza la presente acta de terminación.

Por lo anterior, las partes han convenido lo siguiente.

CLAUSULAS.

PRIMERA: Dar por terminado de MUTUO ACUERDO Y CONSENTIMIENTO el contrato individual de trabajo celebrado el 04 de marzo de 2024 de acuerdo con lo establecido en numeral 3 del considerando, a partir del 05 de junio de 2024.

SEGUNDA: Los valores que por concepto de prestación que adeuden el señor EDWIN ANTONIO BERRIO SUAREZ, serán cancelados después de que se haga efectiva la terminación del contrato por prestación de servicios, en el plazo máximo acordado en la cláusula DECIMA del CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO No. 010-2024.

TERCERA: El perfeccionamiento del presente acuerdo se da con la firma de ambas partes, con lo que se entiende que han leído las disposiciones aquí contenidas y se encuentran de acuerdo.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en dos ejemplares idénticos del mismo tenor y valor con destino a cada una de las partes, a los 15 días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).

ADOLFO ENRIQUE GARCERANT F.
C.C. 12.566.993 Becerril - Cesar
Gobernador del Cabildo T. Sokorpa
Representante legal.

EDWIN ANTONIO BERRIO SUAREZ
C.C 1.102.233.411 San benito abad, Sucre

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	**EDWIN ANTONIO BERRIO SUAREZ**
C.C.:	1.102.233.411
CARGO:	DOCENTE PROFESIONAL
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA VOLUNTARIA BECERRIL

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO CONTRATO	4-mar-24
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	15-jul-24
AUSENTISMO	0
TIEMPO TOTAL LABORADO	133
FECHA DOCUMENTO	22/07/2024

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	2.285.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO DE VARIABLES Y RECARGOS		
TOTAL DE LIQUIDACION CESANTIAS	**$**	**2.447.000**
SUELDO BASICO:	$	2.285.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO HORAS EXTRAS Y RECARGOS		
BASE DE LIQUIDACION PRIMAS	**$**	**2.447.000**
PROMEDIO HORAS EXTRAS Y RECARGOS		
BASE DE LIQUIDACION VACACIONES:	$	2.285.000
AUSENTISMO		

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	1-jul-24
FECHA DE CORTE PRIMA	15-jul-24
DIAS PRIMA	14

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	4-mar-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15-jul-24
DIAS CESANTIAS	133

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	4-mar-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	15-jul-24
TOTAL DIAS DE VACACIONES	133
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	5,54

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	4-mar-24
FECHA DE CORTE INTERESES	15-jul-24
DIAS INTERESES	133

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:									
CESANTIAS:	2.447.000	/	360	x	133			$	904.031
INTERESES DE CESANTIAS	2.447.000	/	360	x	133	X	12%	$	40.079
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	2.285.000	/	5,542	x	30			$	422.090
PRIMA SERVICIOS	2.447.000	/	360	x	14			$	95.161
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES								**$**	**1.461.361**
SALARIOS POR PAGAR									
SUELDOS PENDIENTES (30 DIAS RECUPERACION	2.264.200	/	30	x	30			$	2.264.200
AUX. TRANSP. PENDIENTE	0	/	30	x	30			$	-
DIFICIL ACCESO (30 DIAS)	342.750	/	30	x	30	X	100%	$	342.750
RECARGO DOMINICAL NOCTURNO(0)	0	/	8	x	0	X	2,1	$	-
HORAS FESTIVA DIURNA (0)	0	/	8	x	0	X	1,75	$	-
HORAS EXTRA DIURNAS (0)	0	/	8	x	0	X	1,25	$	-
HORAS FESTIVA NOCTURNA (0)	0	/	8	x	0	X	2,5	$	-
FESTIVOS	0	/	8	x	0	X	1,75	$	-
OTROS	0	/	8	x	0	X	1,75	$	-
INCAPACIDADES	0				0			$	-
TOTAL DEVENGADO								**$**	**2.606.950**

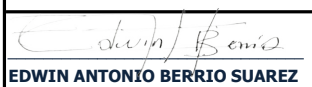
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :	**MENSUAL**	**QUINC.**	
SALUD:			$ -
PENSION:			$ -
PRESTAMO			
OTROS			
TOTAL DEDUCCIONES			**$ -**

VALOR LIQUIDACION	**$**	**4.068.311**

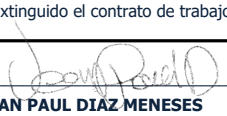
CUATRO MILOLONES SESENTA Y OCHO MIL, TRESCIENTOS ONCE PESOS.

SE HACE CONSTAR:

1. Que recibido a satisfaccion la suma descrita en el presente documento.
2.Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.



EDWIN ANTONIO BERRIO SUAREZ
EL EMPLEADO
1.102.233.411



JEAN PAUL DIAZ MENESES
CONTADOR PUBLICO
PT. 271631 - T

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: SOCORPA
NIT: 824002172
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: LIQUIDACIONedwinberr
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 52400007538

Fecha: 01-08-2024 **Hora:** 10:04:51
Fecha de Generación: 01-08-2024

Fecha de envío del pago: 25-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2024

Impreso por: Sokorpa93

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,068,311.00	**Valor Registros Procesados:** $4,068,311.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003226045008	Ahorros	1102233411	edwin berrio zuare	4,068,311.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2024

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
SHAKURARSHIS
NIT: 824.002.172-7

INFORME FINANCIERO CONTRATO EDUCATIVO GOBERNACION DEL CESAR
RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
CONTRATO ELECTRONICO No. 2024 01 0008
PERIODO EJECUCCION: JULIO 2024

1.UTILES	PRESUPUESTO	EJECUCCION 2024												
		MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCCION	SALDO POR EJECUTAR
MEDIA RURAL	4.131.798		4.131.798		0	0						4.131.798	100%	0
POST PRIMARIA	33.465.586		33.465.586		0	0						33.465.586	100%	0
PREESCOLAR	9.105.750		9.105.750		0	0						9.105.750	100%	0
PRIMARIA	132.556.260		132.556.260		0	0						132.556.260	100%	0
VALOR TOTAL UTILES	**179.259.394**	**0**	**179.259.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.259.394**	**100%**	**0**
2. INSUMOS														
KIT DEPORTIVO	7.068.200		7.068.200		0	0						7.068.200	100%	0
SEGURO ESTUDIANTIL	11.536.000		11.536.000		0	0						11.536.000	100%	0
DOTACION OFICINA	3.591.820		3.591.820		0	0						3.591.820	100%	0
SABEDORES	132.000.000		26.400.000		26.400.000	0	0	0	0		0	52.800.000	40%	79.200.000
INSUMOS GENERALES	1.440.000		1.440.000		0	0						1.440.000	100%	0
CALIDAD EDUCATIVA	100.000.000		10.000.000	30.000.000	0	10.000.000						50.000.000	50%	50.000.000
KIT DE ASEO	841.880		841.880		0	0						841.880	100%	0
UTILES DOCENTE	5.170.272		5.170.272		0	0						5.170.272	100%	0
VALOR TOTAL INSUMOS	**261.648.172**	**0**	**66.048.172**	**30.000.000**	**26.400.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.448.172**	**51%**	**129.200.000**
3. TALENTO HUMANO														
3.1 DIRECTIVOS Y DOCENTES														
COORDINADOR GENERAL Y PEDAGOGICO	131.163.250	8.906.260	12.506.100	11.333.850	13.895.433	11.177.550	0	0				57.819.193	44%	73.344.057
DOCENTES	1.115.785.767	75.503.547	112.750.800	94.848.300	118.955.333	97.671.674	0	0				499.729.654	45%	616.056.113
SEG SOC PNAL DIRECTIVOS Y DOCENTE DIC	26.632.650		0	0	0	0		0				0	0%	26.632.650
VR TOTAL DIRECTIVOS Y DOCENTES	**1.273.581.667**	**84.409.807**	**125.256.900**	**106.182.150**	**132.850.766**	**108.849.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557.548.847**	**44%**	**716.032.820**
3.3 ADMINISTRATIVOS														
ADMINISTRATIVOS	249.110.200	17.724.200	23.799.500	21.015.500	26.152.433	20.891.500	0	0				109.583.133	44%	139.527.067
SEG SOC PNAL ADMTIVO DIC	5.586.000		0	0	0	0		0				0	0%	5.586.000
VR TOTAL ADMINISTRATIVOS	**254.696.200**	**17.724.200**	**23.799.500**	**21.015.500**	**26.152.433**	**20.891.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.583.133**	**43%**	**145.113.067**
5. VR TIPOLOGIA 2024	**1.969.185.433**	**102.134.007**	**394.363.966**	**157.197.650**	**185.403.199**	**139.740.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978.839.546**	**50%**	**990.345.887**
4. ADMINISTRACION 17	334.761.524	17.362.781	67.041.874	26.723.601	31.518.544	23.755.923	0	0	0	0	0	166.402.723		168.358.801
VALOR TOTAL GENERAL	**2.303.946.956**	**119.496.788**	**461.405.840**	**183.921.251**	**216.921.743**	**163.496.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.145.242.269**	**50%**	**1.158.704.687**

ELABORÓ
Jean Paul Diaz Meneses
Contador T.P 271631-T

RELACION DE GASTOS
RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
CONTRATO ELECTRONICO No. 2024 01 0008
PERIODO EJECUCCION: JULIO 2024

RESGUARDO INDIGENA SOKORPA
SHAKURARSHIS
NIT: 824.002.172-7

DETALLE	VALOR
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE JULIO. PERSONAL DIRECTIVO.	2.971.800
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE JULIO. PERSONAL ADMINISTRATIVO.	5.589.500
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE JULIO. PERSONAL DOCENTES.	23.654.700
PAGO DE NÓMINA MES DE JULIO 2024 PERSONAL DIRECTIVO.	7.189.800
PAGO DE NÓMINA MES DE JULIO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO.	14.496.000
PAGO DE NÓMINA MES DE JULIO 2024 PERSONAL DOCENTES.	61.846.253
BONIFICACION DIFICIL ACCESO JULIO PERSONAL DIRECTIVO	1.015.950
BONIFICACION DIFICIL ACCESO JULIO PERSONAL ADMINISTRATIVO	806.000
BONIFICACION DIFICIL ACCESO JULIO PERSONAL DOCENTE	8.102.410
LIQUIDACION PLANTA PERSONAL DOCENTE (RENUNCIA)	4.068.311
ENCUENTRO PEDAGOGICO (MES DE JULIO 2024)	10.000.000
VALOR TOTAL	**139.740.724**

ELABORÓ
Jean Paul Diaz Meneses
Contador T.P 271631-T