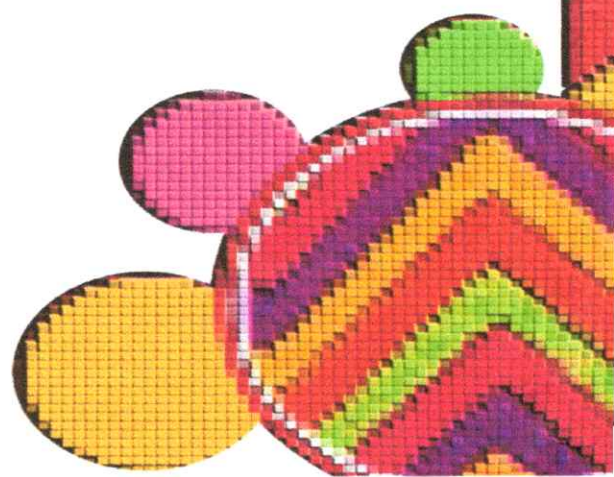




ORGANIZACIÓN INDÍGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA
NIT. 901.033.403-5

AVANCE ECONÓMICO DE LA CANASTA: CON SOPORTES.





SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO DE RIOHACHA
MATRIZ DE AVANCE ECONOMICO DE LA CANASTA PARCIAL ETNICA
JUNIO, JULIO Y AGOSTO
NOMBRE DEL OPERADOR :ORGANIZACIÓN ANAINJAT
NIT. DEL OPERADOR: 901033403-5

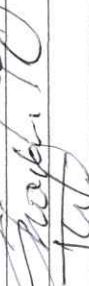
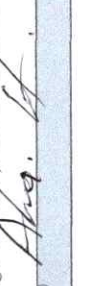
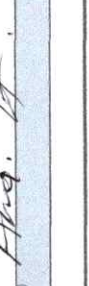
CODIGO: C05.01_F06
VIGENCIA: 06-03-2024
VERSION 1.0

COMPONENTES DE LA CANASTA		RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO: YEIMIS MENDOZA					OBSERVACION
1. COSTO DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	CANT	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	CUARTO PAGUULTIMO PAGO	TOTAL EJECUTADO	
	UNIT	MESES	MESES	MESES		Nomina	
		Nomina					
Docente	316 848 031 00	61 196 625 00	64 539 135 00			125 735 760 00	Nomina
Administrativo	243 487 225 00	47 676 048 00	50 166 051 00			97 842 099 00	
Seguridad social		41 555 375 00	43 999 800 00			85 555 175 00	
Sub total	560 335 256 00	150 428 048 00	158 704 986 00			309 133 034 00	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y NOMINA DE JUNIO Y JULIO DE ADMINISTRATIVO Y DOCENTES Y SE PROYECTA EL PAGO DE NOMINA Y SEGURIDAD SOCCIAL DE AGOSTO
DOTACION							
Primera Dotación	3 498 720 00	3 498 720 00				Dotación	
Segunda Dotación	3 498 720 00					3 498 720 00	
Tercera Dotación							
Sub total	6 997 440 00	3 498 720 00				3 498 720 00	
Fortalecimiento Modelo P	27 761 376 00	3 470 172 00	14 574 720 00			Costos Pedagógicos Costos Pedagógicos	SE PROYECTA PAGO DE TRES CAPACITACIONES CADA UNA POR VALOR DE \$4.858.240 SE LEGALIZA PAGO DE ABONO DE KITS ESCOLARES POR 73.804.558 SE PROYECTA PAGO DE TRES MESES DE AGUA POR VALOR DE \$ 2.208.572 CADA UNO
Seguro Estudiantil	8 327 572 00	8 184 732 00				18 044 892 00	
Material Educativo	96 220 652 00		73 804 558 00			8 184 732 00	
Suministro de Agua	19 877 144 00	6 625 716 00	6 625 716 00			73 804 558 00	
Sub total	152 085 744 00	18 280 620 00	95 004 894 00			13 251 432 00	
TOTAL	719 519 440 00	172 207 388 00	253 709 980 00			113 285 614 00	
ADMINISTRACION							
Administración (10%) GFI	71 951 944 00	83 208 00	28 178 915 56			425 917 368 00	SE PROYECTA EL PAGO DE 5 MESES DE ARRINDO CADA UNO POR VALOR DE \$4.500.000, PAGO DE MORA DE SEGURIDAD SOCIAL DE MARZO, ABRIL, JUNIO Y JULIO POR VALOR DE \$1.043.300, PAGO DE TRANSPORTE DE KITS ESCOLARES POR VALOR DE 84.635.615,56
TOTAL CONTRATO	791 471 384 00	172 290 596 00	281 888 895 56			283 602 072 00	
						Administración	
						454 179 491 56	
						337 291 892 44	

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL: Yeimis Mendoza



JUNIO DE 2024
ORGANIZACIÓN ANAINJAT WAKUAIPA
NIT: 901033403-5

NOMINA PARA EL PERSONAL DOCENTES										DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024				
NOMBRES Y APELLIDOS	DEVENGADO					DEDUCCIONES					Neto Pagado	Recibi Conforme		
	Sueldo	Días Trabajados	Horas Extras	Comisiones	Auxilio de Transporte	Total Devengado	Aportes Salud	Aportes Pensión	LIBRANZAS	Total Deduciones				
AGRIPINA GONZALEZ GAMEZ ✓	2.616.143	30	0	0		2.616.143	104.646	104.646		209.291	2.406.852			
SHAILIN OCHOA REDONDO	2.401.960	30	0	0	162.000	2.563.960	96.078	96.078		192.157	2.371.803			
JOSE REDONDO PULIDO	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464			
ROSA SOCARRAS DE LA VEGA	2.401.960	30	0	0	162.000	2.563.960	96.078	96.078		192.157	2.371.803			
MAIRA RUDAS TOVAR	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464			
MARVIN SOLANO HERRERA	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464			
YANIRYS DE LUQUE	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464			
MARLIS HOLGUIN CORDOBA	2.401.960	30	0	0	162.000	2.563.960	96.078	96.078		192.157	2.371.803			
LUISA BARRERA MARTINEZ	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464			
ANA HERRERA CUADRADO	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464			
TOTAL	21.798.959		0	0	1.458.000	23.256.959	871.958	871.958		1.743.917	21.513.045			

APROPIACIONES	Cesantías	Prima de Servicios	Vacaciones	Intereses cesantías	Prima de Navidad	Salud	Pensión	Riesgos Profesionales	TOTAL APROPIACION	
									9.820.289	
	1.937.305	1.937.305	908.017	232.477	0	1.852.912	2.615.875	335.400		

APORTES PARAFISCALES	Caja Compen.	I.C.B.F	SENA	ESAP	M.E.N.	TOTAL APORTES PARAFISCALES	
						1.961.906	
	871.958	653.969	435979,18				

CERTIFICO QUE LOS VALORES AQUÍ REGISTRADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE SUELDOS ESTABLECIDOS Y LOS DESCUENTOS ESTIPULADOS POR LA LEY

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

Archivos Cargados

Estimado (a): YEIMIS MENDOZA BRITO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	PAGO DOCE JUNIO	AHW019SDSO	28/08/2024	\$2,371,803.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
28/08/2024	10:35:30	10:45:28	YEMIS MENDOZA BRITO	28/08/2024	11:25:42	\$2.371.803.00	\$2.371.803.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00	1	0	0	0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
861095982	28/08/2024	\$2,371,803.00	22	0052	1118853221	52652008780	1	MARLIS HOLGIN	EXITOSO

Prenotificaciones

Número	Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
No existen registros										



JUNIO DE 2024
ORGANIZACIÓN ANAINJAT WAKUAIPIA
NIT. 901033403-5

NOMINA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO										DEL 1 A EL 30 JUNIO DE 2024			
NOMBRES Y APELLIDOS	DEVENGADO					DEDUCCIONES				Neto Pagado	Recibi Conforme		
	Sueldo	Dias Trabajados	Horas Extras	Comisiones	Auxilio de Transporte	Total Devengado	Aportes Salud	Aportes Pensión	LIBRANZAS			Total Deduciones	
RINA LUZ HERRERA CUADRADO	2.008.727	30	0	0	162.000	2.168.727	80.269	80.269		160.538	2.008.189	LINA HERRERA	
CARMEN REDONDO PUSHAINA	1.669.143	30	0	0	162.000	1.831.143	66.766	66.766		133.531	1.697.612	Carmen Redondo	
MILENA ZAYNE REDONDO EPINAYU	1.669.143	30	0	0	162.000	1.831.143	66.766	66.766		133.531	1.697.612	MILENA Redondo	
VICTOR PULIDO REDONDO	1.423.534	30	0	0	162.000	1.585.534	56.941	56.941		113.883	1.471.651	Victor Pulido	
WILDER PULIDO REDONDO	1.423.534	30	0	0	162.000	1.585.534	56.941	56.941		113.883	1.471.651	WILDER Pulido	
MARELBIS REDONDO PUSHAINA	1.300.000	30	0	0	162.000	1.462.000	52.000	52.000		104.000	1.358.000	Marelbis Pushain	
ADELAIDA PUSHAINA PUSHAINA	1.300.000	30	0	0	162.000	1.462.000	52.000	52.000		104.000	1.358.000	Adelaida pushain	
YAJAIRA GARCES GARCES	1.300.000	30	0	0	162.000	1.462.000	52.000	52.000		104.000	1.358.000	Yajaira Garces	
JOSE VENTURA GUTIERREZ	1.300.000	30	0	0	162.000	1.462.000	52.000	52.000		104.000	1.358.000	Jose Gutierrez	
LAZARO EPIAYU IPUANA	1.423.534	30	0	0	162.000	1.585.534	56.941	56.941		113.883	1.471.651	Lazaro Epayu	
EDEISON DE LUQUE	1.423.534	30	0	0	162.000	1.585.534	56.941	56.941		113.883	1.471.651	Edison de luque	
TOTAL	16.239.149	0	0	0	1.782.000	18.021.149	649.566	649.566	0	1.299.132	16.722.017		
APROPIACIONES						Salud		Riesgos Profesionales		TOTAL APROPIACION			
						1.380.328		335.400		7.524.061			
APORTES PARAFISCALES						TOTAL APORTES PARAFISCALES		CERTIFICADO QUE LOS VALORES AQUÍ REGISTRADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE SUELDOS ESTABLECIDOS Y LOS DESCUENTOS ESTIPULADOS POR LA LEY					
Caja Compañ.						1.461.523							
649.566						324.782,98							
						487.174							
						I.C.B.F							
						SENA							
						ESAP							
						M.E.N.							
						0							
						Prima de Navidad							
						1.501.162							
						Vacaciones							
						677.173							
						Intereses cesantías							
						180.139							
						Prima de Servicios							
						1.501.162							
						Cesantias							
						1.501.162							

Estimado (a): YEIMIS MENDOZA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	PAGO ADMI JUNIO	AHW018RJSO	27/08/2024	\$ 1.358.000,00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
27/08/2024	18:16:56	18:17:32	YEIMIS MENDOZA BRITO	27/08/2024	5:31:05	\$ 1.358.000,00	\$ 1.358.000,00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		1	0	0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Validación	Estado
861095982	23/08/2024	\$1.358.000,00 22			0001	1118815318	861976012	1	ADELAIDA PUSHAINA	1	EXITOSO

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Fecha Caducidad	Estado
No existen registros											

701



NOMINA PARA EL PERSONAL DOCENTES										DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024				
NOMBRES Y APELLIDOS	DEVENGADO					DEDUCCIONES				Neto Pagado	Recibi Conforme			
	Sueldo	Días trabajados	Horas Extras	Comisiones	Auxilio de Transporte	Total Devengado	Aportes Salud	Aportes Pensión	LIBRANZAS			Total Deducciones		
AGRIPINA GONZALEZ GAMEZ	2.616.143	30	0	0		2.616.143	104.646	104.646		209.291	2.406.852	<i>[Signature]</i>		
SHAILIN OCHOA REDONDO	2.401.960	30	0	0	162.000	2.563.960	96.078	96.078		192.157	2.371.803	<i>[Signature]</i>		
JOSE REDONDO PULIDO	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464	<i>[Signature]</i>		
ROSA SOCARRAS DE LA VEGA	2.401.960	30	0	0	162.000	2.563.960	96.078	96.078		192.157	2.371.803	<i>[Signature]</i>		
MAIRA RUDAS TOVAR	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464	<i>[Signature]</i>		
MARVIN SOLANO HERRERA	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464	<i>[Signature]</i>		
YANIRYS DE LUQUE	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464	<i>[Signature]</i>		
MARLIS HOLGUIN CORDOBA	2.401.960	30	0	0	162.000	2.563.960	96.078	96.078		192.157	2.371.803	<i>[Signature]</i>		
LUISA BARRERA MARTINEZ	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464	<i>[Signature]</i>		
ANA HERRERA CUADRADO	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464	<i>[Signature]</i>		
TOTAL	21.798.959		0	0	1.458.000	23.256.959	871.958	871.958		1.743.917	21.513.045			

APROPRIACIONES	Cesantías	Prima de Servicios	Vacaciones	Intereses cesantías	Prima de Navidad	Salud	Pensión	Riesgos Profesionales	TOTAL APROPIACION	
	1.937.305	1.937.305	909.017	232.477	0	1.852.912	2.615.875	335.400		9.820.289

APORTES PARAFISCALES	Caja Compen.	I.C.B.F	SENA	ESAP	M.E.N.	TOTAL APORTES PARAFISCALES	
	871.958	653.969	435979,2			1.961.906	

CERTIFICO QUE LOS VALORES AQUÍ REGISTRADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE SUELDOS ESTABLECIDOS Y LOS DESCUENTOS ESTIPULADOS POR LA LEY

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL



Archivos Cargados

Estimado (a): YEIMIS MENDOZA BRITO
A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	PAGO DOCE JULIO	ASB018QWK0	28/08/2024	\$2,371,803.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
28/08/2024	14:30:01	14:40:16	YEIMIS MENDOZA BRITO	28/08/2024	4:15:05	\$2,371,803.00	\$2,371,803.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario
\$0.00	1	1	0	0	Aprueba/Rechaza	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
861095982	28/08/2024	\$2,371,803.00	22	0052	1118853221	01	52652008780	1	MARLIS HOLGIN	EXITOSO

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
No existen registros										



JULIO DE 2024
ORGANIZACIÓN ANAINJAT WAKUAIPA
NIT. 901033403-5

NOMINA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO										DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024				
NOMBRES Y APELLIDOS	DEVENGADO					DEDUCCIONES					Recibi Conforme			
	Sueldo	Días trabajados	Horas Extras	Comisiones	Auxilio de Transporte	Total Devengado	Aportes Salud	Aportes Pensión	LIBRANZAS	Total Deducciones		Neto Pagado		
RINA LUZ HERRERA CUADRADO	2.006.727	30	0	0	162.000	2.168.727	80.269	80.269		160.538	2.008.189	RINA HERRERA		
CARMEN REDONDO PUSHAINA	1.669.143	30	0	0	162.000	1.831.143	66.766	66.766		133.531	1.697.612	Carmen Redondo		
MILENA ZAYNE REDONDO EPINAYU	1.669.143	30	0	0	162.000	1.831.143	66.766	66.766		133.531	1.697.612	Milena Redondo		
VICTOR PULIDO REDONDO	1.423.534	30	0	0	162.000	1.585.534	56.941	56.941		113.883	1.471.651	Victor Pulido		
WILDER PULIDO REDONDO	1.423.534	30	0	0	162.000	1.585.534	56.941	56.941		113.883	1.471.651	Wilder Pulido		
MARELBIS REDONDO PUSHAINA	1.300.000	30	0	0	162.000	1.462.000	52.000	52.000		104.000	1.358.000	Marelbis Redondo		
ADELAIDA PUSHAINA PUSHAINA	1.300.000	30	0	0	162.000	1.462.000	52.000	52.000		104.000	1.358.000	Adelaida pushaina		
YAJAIRA GARCES GARCES	1.300.000	30	0	0	162.000	1.462.000	52.000	52.000		104.000	1.358.000	Yajaira garces		
JOSE VENTURA GUTIERREZ	1.300.000	30	0	0	162.000	1.462.000	52.000	52.000		104.000	1.358.000	Jose Gutierrez		
LAZARO EPIAYU IPUANA	1.423.534	30	0	0	162.000	1.585.534	56.941	56.941		113.883	1.471.651	Lazaro Epaya		
EDEISON DE LUQUE	1.423.534	30	0	0	162.000	1.585.534	56.941	56.941		113.883	1.471.651	Edeison de luque		
TOTAL	16.239.149	0	0	0	1.782.000	18.021.149	649.566	649.566	0	1.299.132	16.722.017			
APROPRIACIONES										TOTAL APROPIACION			7.524.061	
										Riesgos Profesionales				
										335.400				
APORTES PARAFISCALES										CERTIFICADO QUE LOS VALORES AQUÍ REGISTRADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE SUELDOS ESTABLECIDOS Y LOS DESCUENTOS ESTIPULADOS POR LA LEY				
Caja Compen.										TOTAL APORTES PARAFISCALES				
649.566										1.461.523				

Yemis Mendoza
REPRESENTANTE LEGAL

Archivos Cargados

Estimado (a): YEIMIS MENDOZA
A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	PAGO ADMI JULIO	AHW018RPZO	23/08/2024	\$ 15.364.017,00	10	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
23/08/2024	18:16:56p. m.	18:17:32 p. m.	YEIMIS MENDOZA BRITO	23/08/2024	17:31:05	\$ 15.364.017,00	\$ 15.364.017,00

Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0,00	10	0	0	N/A	

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
861095982	23/08/2024	\$1.358.000,00	22	0052	0001	40938741	861779507	1	MARELVIS REDONDO	Éxito
861095982	23/08/2024	\$1.358.000,00	22	0052	0001	1118815318	861976012	1	ADELAIDA PUSHAINA	RECHASADO
861095982	23/08/2024	\$1.697.612,00	22	0052	0001	40932176	861988983	1	MILENA REDONDO	Éxito
861095982	23/08/2024	\$2.008.189,00	22	0052	0001	1118859646	864716100	1	RNA HERRERA	Éxito
861095982	23/08/2024	\$1.697.612,00	22	0052	0001	84082741	861798671	1	CARMEN REDONDO	Éxito
861095982	23/08/2024	\$1.358.000,00	22	0052	0001	84080394	861983950	1	JOSE GUTIERREZ	Éxito
861095982	23/08/2024	\$1.471.651,00	22	0052	0001	1006570177	861993112	1	EDEISON DE LUQUE	Éxito
861095982	23/08/2024	\$1.471.651,00	22	0052	0001	84082167	864757120	1	LAZARO EPIAYU	Éxito
861095982	23/08/2024	\$1.471.651,00	22	0052	0001	1006572886	864757195	1	WILDER PULIDO	Éxito
861095982	23/08/2024	\$1.471.651,00	22	0052	0001	1118870212	864710556	1	VICTOR PULIDO	Éxito
861095982	23/08/2024	\$1.358.000,00	22	0052	0001	16471145	864710558	1	YAJAIRA GARCES	Éxito

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
No existen registros										

786

Archivos Cargados

Estimado (a): YEIMIS MENDOZA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo		Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos		PAGO ADMJ JULIO	AEP01801INO	27/08/2024	\$ 1,358.000,00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
27/08/2024	17:16:45 p. m.	16:17:25 p. m.	YEIMIS MENDOZA BRITO	27/08/2024	17:31:05	\$ 1,358.000,00	\$ 1,358.000,00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		1	0	0	N/A	

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
861095982	27/08/2024	\$1,358.000,00	22	0052	0001	1118815318	861976012	1	ADELAIDA PUSHAINA	EXITOSO

Prendificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
No existen registros										

787

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901033403	5	ORGANIZACION AMINUAT WAKUAIPIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	LASDELICIAS	MAICAO-LA GUAJIRA	7272694	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-06	2024-07	862389274	9471677018			2024/07/03	2024/08/23	BANCO AV VILLAS	\$15,226.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 1118660924	DE LA BARRERA MARTINEZ LUISA FERNANDA	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	CCFC55	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$79,900	14-23	30	\$1,996,156	\$20,900	30	\$1,996,156	\$99,900		
2	CC 1006570177	DE LUQUE PUSHAINA EDISON FRANCISCO	230301	30	\$1,423,534	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$57,000	14-23	30	\$1,423,534	\$14,900	30	\$1,423,534	\$71,300		
3	CC 1006577339	DE LUQUE URBANA YANIRIS AMPARO	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	EP5002	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$79,900	14-23	30	\$1,996,156	\$20,900	30	\$1,996,156	\$99,900		
4	CC 84082167	EPRIYU IPUANA LAZARO	230301	30	\$1,423,534	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$57,000	14-23	30	\$1,423,534	\$14,900	30	\$1,423,534	\$71,300		
5	PT 3702838	GARCES GARCES VALERIA TIBISAY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000		
6	CC 27024789	GONZALEZ GAMEZ AGRIPIÑA DEL CARMEN	230301	30	\$2,616,143	\$418,600	EP5005	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$104,700	14-23	30	\$2,616,143	\$27,400	30	\$2,616,143	\$130,900		
7	CC 84080394	GUTIERREZ REDONDO JOSE VENTURA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000		
8	CC 1118677243	HERRERA CUADRADO ANA KATHIA	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	ESSC24	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$79,900	14-23	30	\$1,996,156	\$20,900	30	\$1,996,156	\$99,900		
9	CC 1118659646	HERRERA CUADRADO RINA LUZ	230301	30	\$2,006,727	\$321,100	EP5002	30	\$2,006,727	\$250,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$80,300	14-23	30	\$2,006,727	\$21,000	30	\$2,006,727	\$100,500		
10	CC 1118653221	HOLGUIN GORDOBA MARLEIS CAROLINA	230301	30	\$2,401,960	\$384,400	EP5005	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$96,100	14-23	30	\$2,401,960	\$25,100	30	\$2,401,960	\$120,200		
11	CC 1118658021	OCHOA REDONDO SHAILYS YELEIS	230301	30	\$2,401,960	\$384,400	EP5005	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$96,100	14-23	30	\$2,401,960	\$25,100	30	\$2,401,960	\$120,200		
12	CC 1118662565	PULIDO REDONDO JOSE DEL CARMEN	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	ESSC24	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$79,900	14-23	30	\$1,996,156	\$20,900	30	\$1,996,156	\$99,900		
13	CC 1118670212	PULIDO REDONDO VICTOR ARMANDO	230301	30	\$1,423,534	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$57,000	14-23	30	\$1,423,534	\$14,900	30	\$1,423,534	\$71,300		
14	CC 1006572266	PULIDO BOURIYU WILDER ARMANDO	25-14	30	\$1,423,534	\$227,800	EP5041	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$57,000	14-23	30	\$1,423,534	\$14,900	30	\$1,423,534	\$71,300		
15	CC 1118615316	PUSHAINA PUSHAINA ADELaida BEATRIZ	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000		
16	CC 1119698288	REDONDO PUSHAINA CARMEN ELENA	230301	30	\$1,669,143	\$267,100	EP5002	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$66,800	14-23	30	\$1,669,143	\$17,900	30	\$1,669,143	\$83,500		
17	CC 40936241	REDONDO PUSHAINA MARELBIS MARIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000		
18	CC 40932176	REDONDO EPNAYU MILCENA ZAYNE	230301	30	\$1,669,143	\$267,100	CCFC55	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$66,800	14-23	30	\$1,669,143	\$17,900	30	\$1,669,143	\$83,500		
19	CC 1118604603	RUDAS TONAR MARIA ALEJANDRA	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	EP5041	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$79,900	14-23	30	\$1,996,156	\$20,900	30	\$1,996,156	\$99,900		
20	CC 1032866021	SOCARRAS DE LA VEGA ROSA MARIA	230301	30	\$2,401,960	\$384,400	EP5005	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$96,100	14-23	30	\$2,401,960	\$25,100	30	\$2,401,960	\$120,200		
21	CC 1193290373	SOLANO HERRERA MARVIN DAVID	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	EP5002	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$79,900	14-23	30	\$1,996,156	\$20,900	30	\$1,996,156	\$99,900		
Total Afiliados(21)					\$38,038,108	\$6,086,700			\$38,038,108	\$4,755,900			\$38,038,108	\$1,522,300			\$38,038,108	\$398,100		\$38,038,108	\$1,903,600		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	\$6,086,700	\$232,200	\$0	\$6,318,900	
	COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7					
				1	\$227,800	\$8,700	\$0	\$236,500	
	PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$5,474,500	\$208,800	\$0	\$5,683,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$384,400	\$14,700	\$0	\$399,100	
				21	\$398,100	\$15,200	\$0	\$413,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$398,100	\$15,200	\$0	\$413,300	
	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6					
				21	\$1,522,300	\$58,100	\$0	\$1,580,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$1,522,300	\$58,100	\$0	\$1,580,400	
	COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5					
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				21	\$4,755,900	\$181,800	\$0	\$4,937,700	
	A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$249,600	\$9,600	\$0	\$259,200
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	4	\$783,300	\$29,900	\$0	\$813,200
	COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$499,200	\$19,100	\$0	\$518,300
DUSAKAWI		EPSIC1	824,001,398	1	1	\$249,600	\$9,600	\$0	\$259,200
	NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$6,800	\$0	\$184,800
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	2	\$427,600	\$16,400	\$0	\$444,000
	SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$1,140,600	\$43,500	\$0	\$1,184,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	4	\$1,228,000	\$46,900	\$0	\$1,274,900
				21	\$1,141,900	\$43,600	\$0	\$1,185,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$1,141,900	\$43,600	\$0	\$1,185,500	
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21				
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$761,700	\$29,100	\$0	\$790,800	
	SENA	PASENA	899,999,034	1	21	\$761,700	\$29,100	\$0	\$790,800
TOTAL				21	\$14,666,600	\$560,000	\$0	\$15,226,600	

ORGANIZACIÓN ANAINJAT				Código:
NIT: 901.033.403-5				Versión: 02
RES. LAS DELICIAS		COMPROBANTE DE EGRESO		
COMPROBANTE DE EGRESO No.		11	FECHA:	23/08/2024
A Favor de	APORTES EN LINEA			
C.C. ó Nit	900.147.238			
Dirección			Teléfonos	
Banco:	AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No.
Obligación	EFFECTIVO	VALOR	\$	\$ 14.666.600
valor en letras:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS			
Detalle:	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JULIO			
MOVIMIENTO CONTABLE				
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO	CREDITO	
510595	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 14.666.600		
111001	BANCOS		\$	14.666.600
	TOTALES	14.666.600	14.666.600	
TOTAL			\$14.666.600	
<div><div> Elaboró NOMBRE Y FIRMA</div><div> Revisó NOMBRE Y FIRMA</div><div> Aprobó NOMBRE Y CARGO</div></div>				
Recibi:				
NOMBRE:				
FIRMA:				
FECHA:				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901033403	5	ORGANIZACION ANANJAT WAKUAPPA	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	LASDELICIAS	MAICAO-LA GUAJIRA	7272694	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-08	863422017	9471677074			2024/08/02	2024/08/23	BANCO AV VILLAS	\$14,896,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1118860924	DE LA BARRERA MARTINEZ LUISA FERNANDA	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	CCFC35	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600
2	CC 1006570177	DE LUQUE PUSHAHNA EDESON FRANCISCO	230301	30	\$1,423,534	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000
3	CC 1006577339	DE LUQUE URIANA YAMIRIS AMPARO	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	EP5003	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600
4	CC 84082167	EPREYU IPUJANA LAZARO	230301	30	\$1,423,534	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000
5	PT 3702838	GARCES GARCES YAJAIRA TIBISAY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500
6	CC 27024789	GONZALEZ GAMEZ AGRIPINA DEL CARMEN	230301	30	\$2,616,143	\$418,600	EP5005	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$327,100
7	CC 84080394	GUTIERREZ REDONDO JOSE VENTURA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500
8	CC 1118873743	HERRERA CUADRADO ANA KARINA	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	ES5C24	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600
9	CC 1118859646	HERRERA CUADRADO RINA LUZ	230301	30	\$2,006,727	\$321,100	EP5002	30	\$2,006,727	\$259,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$259,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$259,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$259,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$259,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$259,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$259,900
10	CC 1118853221	HOLGUIN CORDOBA MARIS CAROLINA	230301	30	\$2,401,960	\$384,400	EP5005	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300
11	CC 1118858021	OCHOA REDONDO SHAILYS YELES	230301	30	\$2,401,960	\$384,400	EP5005	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300
12	CC 1118862565	PULIDO REDONDO JOSE DEL CARMEN	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	EP5005	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600
13	CC 1118870212	PULIDO REDONDO VICTOR ARMANDO	230301	30	\$1,423,534	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000
14	CC 1006572266	PULIDO BOURBURY WILDER ARMANDO	25-14	30	\$1,423,534	\$227,800	EP5041	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000
15	CC 1118815318	PUSHAHNA PUSHAHNA ADELAINA BEATRIZ	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500
16	CC 1119698388	REDONDO PUSHAHNA CARMEN ELENA	230301	30	\$1,669,143	\$267,100	EP5002	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700
17	CC 40936741	REDONDO PUSHAHNA MARELIS MARIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500
18	CC 40932176	REDONDO EPNAYU MILITIA ZAYNE	230301	30	\$1,669,143	\$267,100	EP5005	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700
19	CC 1118804603	RUDAS TOVAR MARIA ALEJANDRA	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	EP5041	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600
20	CC 1032386021	SOCARRAS DE LA VEGA ROSA MARIA	230301	30	\$2,401,960	\$384,400	EP5005	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300
21	CC 1119330373	SOLANO HERRERA MARIVY DAVID	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	EP5037	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600
Total		Afiliados(21)			\$38,038,108	\$6,086,700			\$38,038,108	\$4,755,900			\$38,038,108	\$1,522,300			\$38,038,108	\$398,100			\$38,038,108	\$398,100			\$38,038,108	\$398,100			\$38,038,108	\$398,100			\$38,038,108	\$398,100

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	\$6,086,700	\$95,200	\$6,181,900
	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$3,600	\$231,400
	230301	800,224,808	8	19	\$5,474,500	\$85,500	\$5,560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,400	\$6,100	\$390,500
	14-23	860,011,153	6	21	\$398,100	\$6,300	\$404,400
	CCF30	892,115,006	5	21	\$1,522,300	\$23,800	\$1,546,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				21	\$1,522,300	\$23,800	\$1,546,100
	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$4,755,900	\$74,500	\$4,830,400
	CCFC55	901,543,211	6	3	\$249,600	\$3,900	\$253,500
COOSALUD MOVILIDAD				3	\$574,600	\$9,000	\$583,600
	ESSC24	900,226,715	3	1	\$249,600	\$3,900	\$253,500
	EPS037	900,156,264	2	2	\$427,600	\$6,700	\$434,300
NUEVA EPS MOVILIDAD				2	\$427,600	\$6,700	\$434,300
	EPS041	900,156,264	2	2	\$427,600	\$6,700	\$434,300
	EPS002	800,130,907	4	6	\$1,140,600	\$17,900	\$1,158,500
SANITAS				6	\$1,686,300	\$26,400	\$1,712,700
	ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	800,251,440	6	6	\$1,141,900	\$17,900	\$1,159,800
	PAICBF	899,999,239	2	21	\$1,141,900	\$17,900	\$1,159,800
FAMILIAR				21	\$761,700	\$11,900	\$773,600
	PASENA	899,999,034	1	21	\$761,700	\$11,900	\$773,600
	SENA			21	\$14,666,600	\$229,600	\$14,896,200
TOTAL							

793

795



767203722

Cheque No. 3531635

UNOCEINTOS Y CINCO

52

Año Mes Día

2024 05 17 \$ 71.954.444

Páguese a

Alentio Jose Ortiz Montero

La suma de

Setenta y un millones novecientos cuarenta y
nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos

PEPE-NAE 1- 3531635



Yemis Mendoza

Forma (a)

10000

81 0000000521 767203722 3531635

796

Espacio para
Logo Corporativo

MARTIN JOSE ORTIZ MONTERO
NIT 1.124.060.288-1
CL 14 # 11 - 34
Tel: (605) 3042004548
Valledupar - Colombia
maortiz3895@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MO 21

Señores ORGANIZACION INDIGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA
NIT 901.033.403-5
Dirección KM 3 VIA SANTA MARTA VDA
COMUNIDAD LAS DELICIAS
Teléfono (57) 3205821345 - Ext. 000
Ciudad Riohacha - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 23/05/2024, 14:57
Expedición 23/05/2024, 14:57
Vencimiento 23/05/2024

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1.00	ABONO A 1.148 KITS ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS ETNOEDUCATIVOS ADMINISTRADOS POR LA ORGANIZACION INDIGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA	73,804,567.66	0.00	73,804,567.66

Total items: 1

Valor en Letras:

Setenta y tres millones ochocientos cuatro mil quinientos sesenta y siete pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-23 por \$ 73,804,567.66

Observaciones:

Total Bruto 73,804,567.66
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 73,804,567.66

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 18764065312700 aprobado en 20240208 prefijo MO desde el número 5 al 500 Vigencia: 6 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa
CUFE: 56b00cb0566c38230e959a6a77384dea57d943804948d1f23b0b85ea02e565100a6d2245d1a117f0c7f80dd1c2cab6

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

Espacio para
Logo Corporativo

MARTIN JOSE ORTIZ MONTERO
NIT 1.124.060.288-1
CL 14 # 11 - 34
Tel: (605) 3042004548
Maicao - Colombia



Nota Crédito
No. 2-7

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

Señores	ORGANIZACION INDIGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA		
NIT	901.033.403-5	Teléfono	(57) 3205821345 - Ext. 000
Dirección	KM 3 VIA SANTA MARTA VDA COMUNIDAD LAS DELICIAS	Ciudad	Riohacha - Colombia

Fecha Nota Crédito	2024-05-28
Factura de Venta	MO-20
Generación	28/05/2024, 15:19
Expedición	28/05/2024, 15:19
Vencimiento	28/05/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS ETNOEDUCATIVOS ADMINISTRADOS POR LA ORGANIZACION INDIGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA	1.00	10.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-28 por	\$	10.00
--	----	-------

Total Bruto	10.00
-------------	-------

IVA 0%	0.00
--------	------

Total	10.00
-------	-------

Observaciones:

CUDE: b21421a9e884e8d37ea459f46ab7baf7fa9d86cf404447ac09dd51de64334bbc85e88ed1e6575479c05ef1cc73285b62
CUFE factura: d40f8558b609d9e88a6a395e986c701d8789fcc137f746e184be1b6e03f77d3ab9fcd4bbc3eb57da24a616a9df8c81f



REPÚBLICA DE COLOMBIA

1.124.060.289



ORTIZ MONTERO

MARTIN JOSE

COI

7.55

17 DEC 1965

MAGAO (LA GUAJIRA)

03 FEB 2014 MALAO

24 ENE 2033

716-226613

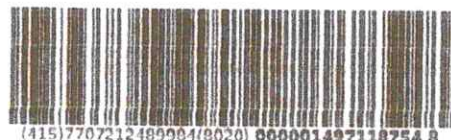


ICCOL013172116248010<<<<<<<<<<
9512173M3301247COL1124060288<7
ORTIZ<MONTERO<<MARTIN<JOSE<<<<

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14971187548



(415)7707212489904(8020) 000001497118754 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 1 2 4 0 6 0 2 8 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Rionegro

2 5

14. Buzón electrónico

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 1 2 4 0 6 0 2 8 8

27. Fecha expedición

2 0 1 4 0 2 0 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

La Guajira

4 4

30. Ciudad/Municipio

Maicao

4 3 0

31. Primer apellido

ORTIZ

32. Segundo apellido

MONTERO

33. Primer nombre

MARTIN

34. Otros nombres

JOSE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Slogan

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

La Guajira

4 4

40. Ciudad/Municipio

Maicao

4 3 0

41. Dirección principal

CL 14 11 34

42. Correo electrónico

martinecomos@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 2 0 0 4 5 4 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 6 4 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 9 2 4

Actividad secundaria

48. Código

4 6 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 9 2 4

Otras actividades

1

2

50. Código

1 5 1 3 4 7 6 1

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario

40 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CRC

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

2024 - 01 - 10 / 09 : 37. 05

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 aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

084. Nombre ORTIZ MONTERO MARTIN JOSE

085. Cargo CONTRIBUYENTE



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha expedición: 17/04/2024 - 09:16:33
Recibo No. S000553022, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CRFFp5W194

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=30> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre : DISTRI MOS
Matrícula No: 106298
Fecha de matrícula: 05 de octubre de 2009
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 17 de abril de 2024

UBICACIÓN

Dirección Comercial : CL 14 NRO. 11 - 34 BRR CENTRO
Municipio : Maicao, La Guajira
Correo electrónico : maortiz3895@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3042004548
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4761
Actividad secundaria Código CIIU: G4642
Otras actividades Código CIIU: G4690 G4643

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor y al por mayor de materiales y artículos de papelería y escritorio. Compra y venta al por mayor y menor de prendas de vestir. Compra y venta de elementos de protección personal, como son cascos, gafas y botas de seguridad, chalecos. Compra y venta al por mayor y menor de prendas de calzados.

PROPIETARIOS

Que la propiedad sobre el establecimiento de comercio la tiene(n) la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) :

*** Nombre : ORTIZ MONTERO MARTIN JOSE
Identificación : CC. - 1124060288
Domicilio : Valledupar, Cesar
Matrícula/inscripción No. : 39-184766

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha expedición: 17/04/2024 - 09:16:33
Recibo No. S000553022, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CRFFp5W194

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=30> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral del establecimiento, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

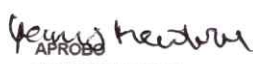
La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
JOEL MANJARREZ CUESTA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

602

ORGANIZACIÓN ANAINJAT NIT: 901.033.403-5		COMPROBANTE DE EGRESO		Código:	
RES. LAS DELICIAS				Versión: 02	
COMPROBANTE DE EGRESO No.		13	FECHA:	30/08/2024	
A Favor de	CHARLES BRITO ORTIZ				
C.C. ó Nit	84.007.686				
Dirección				Teléfonos	
Banco:	AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No.	3531640
Obligación		EFFECTIVO		VALOR	\$ 4.858.240
valor en letras:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CUARENTA PESOS				
Detalle:	PAGO DE LA SEGUNDA CAPACITACION 2024				
MOVIMIENTO CONTABLE					
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO		CREDITO	
511005	HONORARIOS	\$ 4.858.240			
236515	HONORARIOS			\$ 534.406	
111005	BANCOS			\$ 4.323.834	
	TOTALES	4.858.240		4.858.240	
TOTAL				\$4.858.240	
<div><div> Elaboró NOMBRE Y FIRMA</div><div> Revisó NOMBRE Y FIRMA</div><div> APROBO NOMBRE Y CARGO</div></div> <div><div>Recibí:</div><div>NOMBRE: Charles Brito</div><div>FIRMA:</div><div>FECHA:</div></div>					



767203722

Cheque No. 3531640

UNO SEISCUARENTA Y DOS

52

Año Mes Día
2024 08 30

\$ 4 323 834

Páguese a

Charles Bata Ortiz

La suma de

cuatro millones trescientos veintitrés mil ochocientos
veintay cuatro pesos

9839-MAR 15 2027 767203722



Yelmis Mendoza

6# 1:0000000521 767203722 3531640

804

Riohacha, 18 de julio de 2024

Cuenta de cobro No. 002

LA ORGANIZACIÓN ANAINJATA WAKUAIPA

NIT: 901.033.403-5

DEBE A:

Remitente: Nombre: Charles Brito Ortiz
Número de Identificación: 84.007.686 de barrancas la guajira
Teléfono: 3185579746
Correo Electrónico: charrles.ia@gmail.com

Por concepto de: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No. 2 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 020 DEL 2024.

ACTIVIDAD	MES DE EJECUCION
Conferencia "Transformando la Educación con Inteligencia Artificial"	JUNIO

Por valor de: **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/cte. (\$4.858.240)**

Charles Brito
CHARLES BRITO ORTIZ
C.C. No. 84.007.686 DE BARRANCAS LA GUAJIRA
Capacitador

805

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE
LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA (NIT: 901033403-
5) Y CHARLES BRITO ORTIZ (C.C. 84.007.686)**

Entre nosotros, **LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA**, NIT: 901033403-5, representada por **YEIMIS MENDOZA BRITO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.118.818.972, quien en lo sucesivo se denominará **LA ORGANIZACIÓN**; y **CHARLES BRITO ORTIZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 84.007.686, quien actúa en nombre y representación propia y, en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se rige por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestar servicios profesionales a **LA ORGANIZACIÓN** para preparar y desarrollar "**Inteligencia artificial aplicada a la educación a el personal docente, directivo y administrativo y bienestar**" en la **Institución Etnoeducativa No. 2.**, conforme los términos de la propuesta presentada. Esta actividad se debe desarrollar el día 18 de julio.

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto del presente contrato, **EL CONTRATISTA** deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Preparar la capacitación conforme la temática y el marco jurídico y de políticas correspondiente. 2. Elaborar y proyectar una presentación con los contenidos de la capacitación. 3. Desarrollar la conferencia de capacitación con el equipo de trabajo de la Institución Etnoeducativa No. 2., y atender las preguntas formuladas por los participantes. 4. Entregar una actividad didáctica en desarrollo de la capacitación. 5. Entregar un informe de ejecución de la capacitación. 6. Presentar la cuenta de cobro. 7. Atender las demás recomendaciones de **LA ORGANIZACIÓN** que estén relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato.

CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de diez (10) días hábiles, entre el 15 y el 31 de julio de 2024.

CLÁUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El presente contrato tendrá un valor total de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.858.240) M/CTE**, en el caso en que se ejecute en la totalidad del plazo previsto y en el conjunto de sus obligaciones, productos y entregables derivados del objeto contractual. Esta cifra está sujeta al cumplimiento de las eventuales obligaciones de ley, así como a las necesidades manejo administrativo del operador.

Este valor se cancelará a **EL CONTRATISTA**, una vez se entregue a **LA ORGANIZACIÓN** el informe final de ejecución de la actividad y la cuenta de cobro, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes.

CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN: 1. Realizar las gestiones necesarias para proveer los recursos técnicos, financieros, humanos y logísticos para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Pagar a **EL CONTRATISTA** lo pactado dentro de los términos establecidos. 3. Realizar la evaluación de la gestión de **EL CONTRATISTA**, conforme los términos de la propuesta presentada. 4. Realizar la supervisión del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: El representante legal o el apoderado de **LA ORGANIZACIÓN** ejercerán la función de supervisión del presente contrato, dejando constancia escrita de la ejecución y desarrollo del mismo.

CLÁUSULA SÉPTIMA. INDEPENDENCIA DE LA CONTRATISTA: La ejecución del objeto del presente contrato no genera ningún tipo de vínculo laboral entre las partes. **EL CONTRATISTA** actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía, y no estará sometido a subordinación laboral con **LA ORGANIZACIÓN** ni con el Distrito de Riohacha. Los derechos de **EL CONTRATISTA** se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del presente contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el domicilio del presente contrato será el Distrito de Riohacha, La Guajira. Las notificaciones serán recibidas por las partes en las siguientes direcciones: **LA ORGANIZACIÓN** en Riohacha, La Guajira, correo electrónico: anainjatwa@gmail.com. **EL CONTRATISTA** será notificada en la siguiente dirección electrónica: charles.ia@gmail.com

CLÁUSULA NOVENA. CESIÓN DEL CONTRATO: **EL CONTRATISTA** no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a terceros, salvo autorización expresa y escrita de **LA ORGANIZACIÓN**.

CLÁUSULA DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o parcial del objeto y las obligaciones generales o específicas previstas en el presente contrato por parte de **EL CONTRATISTA**, **LA ORGANIZACIÓN** tendrá el derecho a cobrar una indemnización correspondiente al 10 % del valor del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser suspendido por **LA ORGANIZACIÓN** mediante acta suscrita por las partes, previa solicitud del supervisor del contrato, por circunstancias que impidan el normal desarrollo del objeto y las obligaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MECANISMO PREVIO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS. **LA ORGANIZACIÓN** y **EL CONTRATISTA** harán todo lo posible para resolver en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración o ejecución del presente contrato. En caso de que no hubiere acuerdo entre las partes, por tratarse de un contrato suscrito con una organización especial étnica a que se refiere el Convenio 169 de la OIT, como requisito de procedibilidad para acudir a la justicia ordinaria alijuna, se conviene en agotar, en primer término, la solución del conflicto mediante los usos y costumbres de la justicia indígena Wayuu.

806

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE
LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA (NIT: 901033403-
5) Y CHARLES BRITO ORTIZ (C.C. 84.007.686)**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA PARA LA PREVIA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS MEDIANTE LOS MECANISMOS DEL DERECHO INDÍGENA PROPIO: Por ejecutarse la labor de **EL CONTRATISTA** con una organización indígena Wayuu, las partes acuerdan que cualquier diferencia, discrepancia, conflicto o duda que se suscite en cuanto a la celebración, interpretación, desarrollo, ejecución, terminación o liquidación del presente contrato; así como sobre sus efectos o responsabilidades posteriores, serán resueltos mediante Asamblea de Autoridades Wayuu, convocada por la Autoridad Tradicional del RESGUARDO INDÍGENA WAYUU RIZZIA LAS DELICIAS, por lo tanto, desde ahora y de mutuo acuerdo, las partes delegan en este ente territorial indígena para que resuelva el asunto con aplicación del Derecho Propio.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN INDÍGENA PROPIA PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes reconocen y aceptan que en este procedimiento de justicia propia para la solución de diferencias contractuales, las Autoridades Tradicionales del Resguardo Indígena Wayuu Rizzia Las Delicias, creado mediante la Resolución No. 074 del 16 de diciembre de 1996 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA); actúan en su calidad de Autoridades Públicas Especiales (artículo 12 del Decreto Ley 4633 de 2011), conforme los derechos de autodeterminación, gobierno propio, autonomía política y jurisdicción especial, consagrados en los artículos 63, 246, 287, 329 y 330 de la Constitución Política y las demás garantías que le vienen del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

PARÁGRAFO PRIMERO. MÉRITO EJECUTIVO: Agotado el procedimiento de solución de controversias mediante el derecho étnico propio, el presente contrato presta mérito ejecutivo para exigir ante la justicia alijuna el pago de las obligaciones del contrato, la cláusula penal, así como cualquier otra suma a cargo de las partes dentro del contrato, para lo cual bastará con la sola afirmación hecha en la demanda por la parte accionante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD: **EL CONTRATISTA** se compromete a mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información de **LA ORGANIZACIÓN**, a la que tenga acceso por cualquier medio, con ocasión de la ejecución del objeto de este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfeccionará con las firmas de las partes. Para constancia se firma por las partes, a los 18 días del mes de JULIO de 2024, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Riohacha, La Guajira.

LA ORGANIZACIÓN:


YEMIS MENDOZA BRITO
Cédula de Ciudadanía No. 1.118.818.972

EL CONTRATISTA:


CHARLIS BRITO ORTIZ
Cédula de Ciudadanía No. 84.007.686

807

ORGANIZACIÓN ANAINJAT NIT: 901.033.403-5		COMPROBANTE DE EGRESO			Código:	
RES. LAS DELICIAS					Versión: 02	
COMPROBANTE DE EGRESO No.			14	FECHA:	30/08/2024	
A Favor de		EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA				
C.C. ó Nit		84.037.467				
Dirección					Teléfonos	
Banco:		AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No.	7497641
Obligación			EFFECTIVO		VALOR	\$ 4.858.240
valor en letras:		CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CUARENTA PESOS				
Detalle:		PAGO DE TERCERA CAPACITACION 2024				
MOVIMIENTO CONTABLE						
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO		CREDITO		
511005	HONORARIOS	\$ 4.858.240				
236515	HONORARIOS			\$ 534.406		
111005	BANCOS			\$ 4.323.834		
	TOTALES	4.858.240		4.858.240		
TOTAL					\$4.858.240	
<div><div> Elaboró NOMBRE Y FIRMA</div><div> Revisó NOMBRE Y FIRMA</div><div> APROBO NOMBRE Y CARGO</div></div> <div><div>Recibí:</div><div>NOMBRE: _____</div><div>FIRMA: _____</div><div>FECHA: _____</div></div>						

 **Banco AV Villas**
767203722

Cheque No. 7497641
SEI ESPECIMEN

52

2024 08 30

\$ 4'323.834

Páguese a

Eduardo Jose Fragozo Raza
La suma de Cuatro Millones trescientos veintitres mil ochocientos
treinta y cuatro pesos

BBJE-BAN 11 7497641



Yeimis Mendoza

00000000521 767203722 7497641

Riohacha, 24 de agosto de 2024

Cuenta de cobro No. 002

LA ORGANIZACIÓN ANAINJATA WAKUAIPA

NIT: 901.033.403-5

DEBE A:

Remitente: Nombre: EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA
Número de Identificación: 84.037.467 san juan del cesar (la guajira)
Teléfono: 3126311199
Correo Electrónico: efragozo2@hotmail.com

Por concepto de: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No. 2 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 020 DEL 2024.

ACTIVIDAD	MES DE EJECUCION
Capacitación a la atención de la Educación Inicial para docentes de preescolar, primero y segundo.	JULIO

Por valor de: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/cte. (\$4.858.240)


EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA
CC 84.037.467 san juan del cesar (la guajira)
Capacitador

810

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE
LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA (NIT:901033403-5)
Y EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA (C.C. 84.037.467)**

Entre nosotros, LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA, NIT: 901033403-5, representada por YEIMIS MENDOZA BRITO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.118.818.972, quien en lo sucesivo se denominará LA ORGANIZACIÓN; y EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 84.037.467, quien actúa en nombre y representación propia y, en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se rige por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestar servicios profesionales a LA ORGANIZACIÓN para preparar y desarrollar **Capacitación a la atención de la Educación Inicial para docentes de preescolar, primero y segundo.** en la Institución Etnoeducativa No. 2., conforme los términos de la propuesta presentada. Esta actividad se debe desarrollar el día 29 de mayo.

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Preparar la capacitación conforme la temática y el marco jurídico y de políticas correspondiente. 2. Elaborar y proyectar una presentación con los contenidos de la capacitación. 3. Desarrollar la conferencia de capacitación con el equipo de trabajo de la Institución Etnoeducativa No. 2., y atender las preguntas formuladas por los participantes. 4. Entregar una actividad didáctica en desarrollo de la capacitación. 5. Entregar un informe de ejecución de la capacitación. 6. Presentar la cuenta de cobro. 7. Atender las demás recomendaciones de LA ORGANIZACIÓN que estén relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato.

CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de diez (10) días hábiles, entre el 20 y el 31 de AGOSTO de 2024.

CLÁUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El presente contrato tendrá un valor total de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$4.858.240) M/CTE, en el caso en que se ejecute en la totalidad del plazo previsto y en el conjunto de sus obligaciones, productos y entregables derivados del objeto contractual. Esta cifra está sujeta al cumplimiento de las eventuales obligaciones de ley, así como a las necesidades manejo administrativo del operador.

Este valor se cancelará a EL CONTRATISTA, una vez se entregue a LA ORGANIZACIÓN el informe final de ejecución de la actividad y la cuenta de cobro, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes.

CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN: 1. Realizar las gestiones necesarias para proveer los recursos técnicos, financieros, humanos y logísticos para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Pagar a EL CONTRATISTA lo pactado dentro de los términos establecidos. 3. Realizar la evaluación de la gestión de EL CONTRATISTA, conforme los términos de la propuesta presentada. 4. Realizar la supervisión del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: El representante legal o el apoderado de LA ORGANIZACIÓN ejercerán la función de supervisión del presente contrato, dejando constancia escrita de la ejecución y desarrollo del mismo.

CLÁUSULA SÉPTIMA. INDEPENDENCIA DE LA CONTRATISTA: La ejecución del objeto del presente contrato no genera ningún tipo de vínculo laboral entre las partes. EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía, y no estará sometido a subordinación laboral con LA ORGANIZACIÓN ni con el Distrito de Riohacha. Los derechos de EL CONTRATISTA se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del presente contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el domicilio del presente contrato será el Distrito de Riohacha, La Guajira. Las notificaciones serán recibidas por las partes en las siguientes direcciones: LA ORGANIZACIÓN en Riohacha, La Guajira, correo electrónico: anainjatwa@gmail.com. EL CONTRATISTA será notificada en la siguiente dirección electrónica: juancarlosgarzonbarreto@gmail.com

CLÁUSULA NOVENA. CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a terceros, salvo autorización expresa y escrita de LA ORGANIZACIÓN.

CLÁUSULA DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o parcial del objeto y las obligaciones generales o específicas previstas en el presente contrato por parte de EL CONTRATISTA, LA ORGANIZACIÓN tendrá el derecho a cobrar una indemnización correspondiente al 10 % del valor del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser suspendido por LA ORGANIZACIÓN mediante acta suscrita por las partes, previa solicitud del supervisor del contrato, por circunstancias que impidan el normal desarrollo del objeto y las obligaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MECANISMO PREVIO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS. LA ORGANIZACIÓN y EL CONTRATISTA harán todo lo posible para resolver en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración o ejecución del presente contrato. En caso de que no hubiere acuerdo entre las partes, por tratarse de un contrato suscrito con una organización especial étnica a que se refiere el Convenio 169 de la OIT, como requisito de procedibilidad para acudir a la justicia ordinaria alijuna, se conviene en agotar, en primer término, la solución del conflicto mediante los usos y costumbres de la justicia indígena Wayuu.

8/11

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE
LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA (NIT:901033403-5)
Y EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA (C.C. 84.037.467)**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA PARA LA PREVIA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS MEDIANTE LOS MECANISMOS DEL DERECHO INDÍGENA PROPIO: Por ejecutarse la labor de **EL CONTRATISTA** con una organización indígena Wayuu, las partes acuerdan que cualquier diferencia, discrepancia, conflicto o duda que se suscite en cuanto a la celebración, interpretación, desarrollo, ejecución, terminación o liquidación del presente contrato; así como sobre sus efectos o responsabilidades posteriores, serán resueltos mediante Asamblea de Autoridades Wayuu, convocada por la Autoridad Tradicional del RESGUARDO INDÍGENA WAYUU RIZZIA LAS DELICIAS, por lo tanto, desde ahora y de mutuo acuerdo, las partes delegan en este ente territorial indígena para que resuelva el asunto con aplicación del Derecho Propio.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN INDÍGENA PROPIA PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes reconocen y aceptan que en este procedimiento de justicia propia para la solución de diferencias contractuales, las Autoridades Tradicionales del Resguardo Indígena Wayuu Rizzia Las Delicias, creado mediante la Resolución No. 074 del 16 de diciembre de 1996 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA); actúan en su calidad de Autoridades Públicas Especiales (artículo 12 del Decreto Ley 4633 de 2011), conforme los derechos de autodeterminación, gobierno propio, autonomía política y jurisdicción especial, consagrados en los artículos 63, 246, 287, 329 y 330 de la Constitución Política y las demás garantías que le vienen del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

PARÁGRAFO PRIMERO. MÉRITO EJECUTIVO: Agotado el procedimiento de solución de controversias mediante el derecho étnico propio, el presente contrato presta mérito ejecutivo para exigir ante la justicia alijuna el pago de las obligaciones del contrato, la cláusula penal, así como cualquier otra suma a cargo de las partes dentro del contrato, para lo cual bastará con la sola afirmación hecha en la demanda por la parte accionante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD: **EL CONTRATISTA** se compromete a mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información de **LA ORGANIZACIÓN**, a la que tenga acceso por cualquier medio, con ocasión de la ejecución del objeto de este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfeccionará con las firmas de las partes. Para constancia se firma por las partes, a los 24 días del mes de AGOSTO de 2024, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Riohacha, La Guajira.

LA ORGANIZACIÓN:


YEIMIS MENDOZA BRITO
Cédula de Ciudadanía No. 1.118.818.972

EL CONTRATISTA:

JOSE EDUARDO FRAGOZO DAZA
Cédula de Ciudadanía No. 84.037.467

8/2

ORGANIZACIÓN ANAINJAT NIT: 901.033.403-5		COMPROBANTE DE EGRESO		Código:	
RES. LAS DELICIAS				Versión: 02	
COMPROBANTE DE EGRESO No.		15	FECHA:	30/08/2024	
A Favor de		EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA			
C.C. ó Nit		84.037.467			
Dirección				Teléfonos	
Banco:	AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No.	1917642
Obligacion		EFFECTIVO		VALOR	\$ 4.858.240
valor en letras:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CUARENTA PESOS				
Detalle:	PAGO DE LA CUARTA CAPACITACION 2024				
MOVIMIENTO CONTABLE					
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO		CREDITO	
511005	HONORARIOS	\$ 4.858.240			
236515	HONORARIOS			\$ 534.406	
111005	BANCOS			\$ 4.323.834	
	TOTALES	4.858.240		4.858.240	
TOTAL			\$4.858.240		
<div><div> Elaboró NOMBRE Y FIRMA</div><div> Revisó NOMBRE Y FIRMA</div><div> APROBO NOMBRE Y CARGO</div></div> <div><div>Recibí:</div><div><div>NOMBRE:</div><div>FIRMA:</div><div>FECHA:</div></div></div>					

 **Banco AV Villas**
767203722

Cheque No. 1917642
SE FUSEL JANTINOS 52

2024 08 30 \$ 4323834

Páguese a
La suma de Eduardo Jose fragozo Daza
Cuatro Millones trescientos Veintitres mil ochocientos
treinta y cuatro pesos.

AA3A-MAS 1917642



Yelmis Mendoza

6# 1:000000052# 767203722# 1917642

814

Riohacha, 7 de OCUTBRE de 2024

Cuenta de cobro No. 004

LA ORGANIZACIÓN ANAINJATA WAKUAIPA

NIT: 901.033.403-5

DEBE A:

Remitente: Nombre: EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA
Número de Identificación: 84.037.467 san juan del cesar (la guajira)
Teléfono: 3126311199
Correo Electrónico: efragozo2@hotmail.com

Por concepto de: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No. 2 EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 020 DEL 2024.

ACTIVIDAD
CAPACITACION DEL SEIP PARA DOCENTES. (INTERCULTURALIDAD Y SOCIALIZACION DEL DECRETO 1345 DE 2023)

Por valor de: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/cte. (\$4.858.240)


EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA
CC 84.037.467 san juan del cesar (la guajira)
Capacitador

815

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE
LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA (NIT:901033403-5)
Y EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA (C.C. 84.037.467)**

Entre nosotros, **LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA**, NIT: 901033403-5, representada por **YEIMIS MENDOZA BRITO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.118.818.972, quien en lo sucesivo se denominará **LA ORGANIZACIÓN**; y **EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA**, identificado con **Cédula de Ciudadanía No. 84.037.467**, quien actúa en nombre y representación propia y, en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se rige por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestar servicios profesionales a **LA ORGANIZACIÓN** para preparar y desarrollar "**CAPACITACION DEL SEIP PARA DOCENTES (INTERCULTURALIDAD Y SOCIALIZACION DEL DECRETO 1345 DE 2023.** en la Institución Etnoeducativa No. 2., conforme los términos de la propuesta presentada. Esta actividad se debe desarrollar después de consultar la fecha con la rectora de la institución.

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto del presente contrato, **EL CONTRATISTA** deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1, Preparar la capacitación conforme la temática y el marco jurídico y de políticas correspondiente. 2. Elaborar y proyectar una presentación con los contenidos de la capacitación. 3. Desarrollar la conferencia de capacitación con el equipo de trabajo de la Institución Etnoeducativa No. 2., y atender las preguntas formuladas por los participantes. 4. Entregar una actividad didáctica en desarrollo de la capacitación. 5. Entregar un informe de ejecución de la capacitación. 6. Presentar la cuenta de cobro. 7. Atender las demás recomendaciones de **LA ORGANIZACIÓN** que estén relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato.

CLÁUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de diez (10) días hábiles, entre el 20 y el 31 de octubre de 2024.

CLÁUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El presente contrato tendrá un valor total de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS (\$4.858.240) M./CTE**, en el caso en que se ejecute en la totalidad del plazo previsto y en el conjunto de sus obligaciones, productos y entregables derivados del objeto contractual. Esta cifra está sujeta al cumplimiento de las eventuales obligaciones de ley, así como a las necesidades manejo administrativo del operador.

8/6

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE
LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA (NIT:901033403-5)
Y EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA (C.C. 84.037.467)**

Este valor se cancelará a **EL CONTRATISTA**, una vez se entregue a LA ORGANIZACIÓN el informe final de ejecución de la actividad y la cuenta de cobro, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes.

CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN: 1. Realizar las gestiones necesarias para proveer los recursos técnicos, financieros, humanos y logísticos para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Pagar a **EL CONTRATISTA** lo pactado dentro de los términos establecidos. 3. Realizar la evaluación de la gestión de **EL CONTRATISTA**, conforme los términos de la propuesta presentada. 4. Realizar la supervisión del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: El representante legal o el apoderado de **LA ORGANIZACIÓN** ejercerán la función de supervisión del presente contrato, dejando constancia escrita de la ejecución y desarrollo del mismo.

CLÁUSULA SÉPTIMA. INDEPENDENCIA DE LA CONTRATISTA: La ejecución del objeto del presente contrato no genera ningún tipo de vínculo laboral entre las partes. **EL CONTRATISTA** actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía, y no estará sometido a subordinación laboral con **LA ORGANIZACIÓN** ni con el Distrito de Riohacha. Los derechos de **EL CONTRATISTA** se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del presente contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el domicilio del presente contrato será el Distrito de Riohacha, La Guajira. Las notificaciones serán recibidas por las partes en las siguientes direcciones: LA ORGANIZACIÓN en Riohacha, La Guajira, correo electrónico: anainjatwa@gmail.com **EL CONTRATISTA** será notificada en la siguiente dirección electrónica efragozo2@hotmail.com

CLÁUSULA NOVENA. CESIÓN DEL CONTRATO: **EL CONTRATISTA** no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a terceros, salvo autorización expresa y escrita de **LA ORGANIZACIÓN**.

CLÁUSULA DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o parcial del objeto y las obligaciones generales o específicas previstas en el presente contrato por parte de **EL CONTRATISTA**, **LA ORGANIZACIÓN** tendrá el derecho a cobrar una indemnización correspondiente al 10 % del valor del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser suspendido por **LA ORGANIZACIÓN** mediante acta suscrita por las partes, previa solicitud del supervisor del contrato, por circunstancias que impidan el normal desarrollo del objeto y las obligaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MECANISMO PREVIO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS. **LA ORGANIZACIÓN** y **EL CONTRATISTA** harán todo lo posible para resolver en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración o ejecución del presente contrato. En caso de que no hubiere acuerdo entre las partes, por tratarse de un contrato suscrito con una organización especial étnica a que se refiere el Convenio 169 de la OIT, como requisito de procedibilidad para acudir a la justicia ordinaria alijuna, se conviene en agotar, en primer término, la solución del conflicto mediante los usos y costumbres de la justicia indígena Wayuu.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA PARA LA PREVIA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS MEDIANTE LOS MECANISMOS DEL DERECHO INDÍGENA PROPIO: Por ejecutarse la labor de **EL CONTRATISTA** con una organización indígena Wayuu, las partes acuerdan que cualquier diferencia, discrepancia, conflicto o duda que se suscite en cuanto a la celebración, interpretación, desarrollo, ejecución, terminación o liquidación del presente contrato; así como sobre sus efectos o responsabilidades posteriores, serán resueltos mediante Asamblea de Autoridades Wayuu, convocada por la Autoridad Tradicional del RESGUARDO INDÍGENA WAYUU RIZZIA LAS DELICIAS, por lo tanto, desde ahora y de mutuo acuerdo, las partes delegan en este ente territorial indígena para que resuelva el asunto con aplicación del Derecho Propio.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN INDÍGENA PROPIA PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes reconocen y aceptan que en este procedimiento de justicia propia para la solución de diferencias contractuales, las Autoridades Tradicionales del Resguardo Indígena Wayuu Rizzia Las Delicias, creado mediante la Resolución No. 074 del 16 de diciembre de 1996 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA); actúan en su calidad de Autoridades Públicas Especiales (artículo 12 del Decreto Ley 4633 de 2011), conforme los derechos de autodeterminación, gobierno propio, autonomía política y jurisdicción especial, consagrados en los artículos 63, 246, 287, 329 y 330 de la Constitución Política y las demás garantías que le vienen del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

PARÁGRAFO PRIMERO. MÉRITO EJECUTIVO: Agotado el procedimiento de solución de controversias mediante el derecho étnico propio, el presente contrato presta mérito ejecutivo para exigir ante la justicia alijuna el pago de las obligaciones

8/8

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE
LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA (NIT:901033403-5)
Y EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA (C.C. 84.037.467)**

del contrato, la cláusula penal, así como cualquier otra suma a cargo de las partes dentro del contrato, para lo cual bastará con la sola afirmación hecha en la demanda por la parte accionante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se compromete a mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información de **LA ORGANIZACIÓN**, a la que tenga acceso por cualquier medio, con ocasión de la ejecución del objeto de este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfeccionará con las firmas de las partes. Para constancia se firma por las partes, a los 7 días del mes de octubre de 2024, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Riohacha, La Guajira.

LA ORGANIZACIÓN:

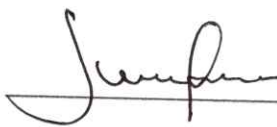

YEIMIS MENDOZA BRITO

Cédula de Ciudadanía No. 1.118.818.972

EL CONTRATISTA:


EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA
Cédula de Ciudadanía No. 84.037.467

819

ORGANIZACIÓN ANAINJAT NIT: 901.033.403-5 RES. LAS DELICIAS		COMPROBANTE DE EGRESO		Código: Versión: 02	
COMPROBANTE DE EGRESO No.		16	FECHA:	30/08/2024	
A Favor de	JUAN LUIS GUERRA ORTIZ				
C.C. ó Nit	1.112.405.735				
Dirección					
Banco:	AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No.	7057643
Obligación	EFFECTIVO	VALOR	\$	\$ 2.208.572	
valor en letras:	DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS				
Detalle:	PAGO DE AGUA DE JUNIO				
MOVIMIENTO CONTABLE					
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO		CREDITO	
513595	OTROS	\$ 2.208.572			
236525	SERVICIOS			\$ 22.086	
111005	BANCOS			\$ 2.186.486	
TOTALES		2.208.572		2.208.572	
TOTAL		\$2.208.572			
<div><div> Laboró NOMBRE Y FIRMA</div><div> Revisó NOMBRE Y FIRMA</div><div> AEROSO NOMBRE Y CARGO</div></div> <div><div>Recibi:</div><div><div>NOMBRE:</div></div><div>FIRMA:</div><div>FECHA:</div></div>					



767203722

Cheque No. 7057643

SIEPSESCUOTROS

52

Páguese a:

Año Mes Día
2024 08 30

\$ 2'186.486

Juan Luis Guerra Ortiz

La suma de Dos millones ciento ochenta y seis mil Cuatrocientos ochenta y seis pesos.

PSP-BAU 1- 2022 7057643



Ycimis Mendoza

B# 1:0000-00521; 767203722 7057643

Riohacha, 2 de JULIO 2024

Cuenta de cobro No. 004

ORGANIZACIÓN INDIGENA WAYUU ANAINJAT

NIT: 901.033.403-5

DEBE A:

JUAN LUIS GUERRA ORTIZ
C.C 1.122.405.735

Por concepto de: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No. 2 Y SUS SEDES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 020 DEL 2024 DURANTE LOS MESES DE JUNIO

SEDES	NUMERO DE VIAJES X MES	MES DE EJECUCION
LAS DELICIAS	3	JUNIO
PTO CARACOL	2	
CACHACA 2	2	
HORNO 1	2	
OCHO PALMA	2	
TOCOROMANA	2	
LA GUASIMA	2	
LOMA FRESCA	2	

Por valor de: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/cte. (\$2.208.572)


JUAN LUIS GUERRA ORTIZ
C.C 1.122.405.735

822

ORGANIZACIÓN ANAINIAT NIT: 901.033.403-5		COMPROBANTE DE EGRESO		Código:	
RES. LAS DELICIAS				Versión: 02	
COMPROBANTE DE EGRESO No.		17	FECHA:	30/08/2024	
A Favor de	JUAN LUIS GUERRA ORTIZ				
C.C. ó Nit	1.112.405.735				
Dirección				Teléfonos	
Banco:	AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No.	6396644
Obligacion		EFFECTIVO		VALOR	\$ 2.208.572
valor en letras:	DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS				
Detalle:	PAGO DE AGUA DE JULIO				
MOVIMIENTO CONTABLE					
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO		CREDITO	
513595	OTROS	\$ 2.208.572			
236525	SERVICIOS			\$ 22.086	
111005	BANCOS			\$ 2.186.486	
	TOTALES	2.208.572		2.208.572	
TOTAL				\$2.208.572	
<div><div><div></div><div>Elaboró</div><div>NOMBRE Y FIRMA</div></div><div><div></div><div>Revisó</div><div>NOMBRE Y FIRMA</div></div><div><div></div><div>Aprobó</div><div>NOMBRE Y CARGO</div></div></div> <div><div>Recibí:</div><div><div>NOMBRE:</div><div>FIRMA:</div><div>FECHA:</div></div><div></div></div>					

 **Banco AV Villas**
767203722

Cheque No. 6396644
SEISSESENTATRES Y CUATRO

52

2024 08 30 \$ 2'186 486

Páguese a

Juan Luis Guerra Ortiz

suma de Dos millones ciento ochenta y seis mil Cuatrocientos
ochenta y seis pesos

SP33-NAD 11 700 6396644



Yerminis Mendoza

611 0000000521 767203722 6396644

Riohacha, 3 de agosto 2024

Cuenta de cobro No. 005

ORGANIZACIÓN INDIGENA WAYUU ANAINJAT

NIT: 901.033.403-5

DEBE A:

JUAN LUIS GUERRA ORTIZ
C.C 1.122.405.735

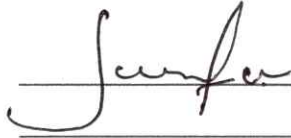
Por concepto de: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No. 2 Y SUS SEDES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 020 DEL 2024 DURANTE LOS MESES DE JULIO

SEDES	NUMERO DE VIAJES X MES	MES DE EJECUCION
LAS DELICIAS	3	JULIO
PTO CARACOL	2	
CACHACA 2	2	
HORNO 1	2	
OCHO PALMA	2	
TOCOROMANA	2	
LA GUASIMA	2	
LOMA FRESCA	2	

Por valor de: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/cte. (\$2.208.572)


JUAN LUIS GUERRA ORTIZ
C.C 1.122.405.735

825

ORGANIZACIÓN ANAINIAT NIT: 901.033.403-5 RES. LAS DELICIAS		COMPROBANTE DE EGRESO		Código: Versión: 02	
COMPROBANTE DE EGRESO No.		18	FECHA:	30/08/2024	
A Favor de JUAN LUIS GUERRA ORTIZ					
C.C. ó Nit		1.112.405.735			
Dirección			Teléfonos		
Banco:	AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No.	7037645
Obligación		EFFECTIVO		VALOR	\$ 2.208.572
valor en letras:		DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS			
Detalle:		PAGO DE AGUA DE AGOSTO			
MOVIMIENTO CONTABLE					
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO		CREDITO	
513595	OTROS	\$ 2.208.572			
236525	SERVICIOS			\$ 22.086	
111005	BANCOS			\$ 2.186.486	
TOTALES		2.208.572		2.208.572	
TOTAL				\$2.208.572	
<div><div> Elaboró NOMBRE Y FIRMA</div><div> Revisó NOMBRE Y FIRMA</div><div> Aprobó NOMBRE Y CARGO</div></div> <div><div>Recibi:</div><div><div>NOMBRE:</div><div>FIRMA:</div><div>FECHA:</div></div></div>					



767203722

Cheque No. 7037645

SETESEISCUATROCENCO

52

2024 08 30

\$ 2'186 486

Páguese a

Juan Luis Guerra Ortiz

La suma de Dos millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos

767203722 7037645



Yenny Mendoza

Firma

6 000000 0052 767203722 7037645

Riohacha, 3 de SEPTIEMBRE 2024

Cuenta de cobro No. 006

ORGANIZACIÓN INDIGENA WAYUU ANAINJAT

NIT: 901.033.403-5

DEBE A:

JUAN LUIS GUERRA ORTIZ
C.C 1.122.405.735

Por concepto de: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No. 2 Y SUS SEDES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 020 DEL 2024 DURANTE LOS MESES DE AGOSTO

SEDES	NUMERO DE VIAJES X MES	MES DE EJECUCION
LAS DELICIAS	3	AGOSTO
PTO CARACOL	2	
CACHACA 2	2	
HORNO 1	2	
OCHO PALMA	2	
TOCOROMANA	2	
LA GUASIMA	2	
LOMA FRESCA	2	

Por valor de: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/cte. (\$2.208.572)


JUAN LUIS GUERRA ORTIZ
C.C 1.122.405.735

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.122.405.735

GUERRA ORTIZ

APELLIDO

JUAN LUIS

NOMBRES

Juan Luis guerra

FIRMA



ÍNDICE DEDILARIO

FECHA DE NACIMIENTO 28-OCT-1991

SAN JUAN DEL CESAR
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

03-DIC-2009 SAN JUAN DEL CESAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA RIVERA



A-4800100-01306642-M-1122405735-20220706

0079959008A 1

9505016736

**LICENCIA DE REGISTRO
DE VEHICULOS EXTRANJEROS**

ALCALDIA DE EL MOLINO 0492

PLACA 080PAB MARCA CHEVROLET LINEA KADIAN

SERVICIO PARTICULAR CLASE CAMION MODELO 2004

CANOCERIA CISTERNA COLOR MULTICOLOR

VOTOR 24V307998 SERIE 22C07H1344V307998

+ OPORTUNIDADES + PROGRESO

CHASIS 22C07H1344V307998 PUERTAS 02

DATOS DEL PROPIETARIO.

NOMBRE LILIANA ANGULO MEJIA

TIPO CEBULA DE CIUDADANO NÚMERO 40.117.735

VEHICULO REGISTRADO POR LA ALCALDIA DE EL MOLINO PARA DARLE USO
LA LIBRE MOVILIDAD POR EL DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA
LEY 1999 DEL 20 DE MAYO DE 2013
ACUERDO 005 DEL 31 DE JULIO 2013

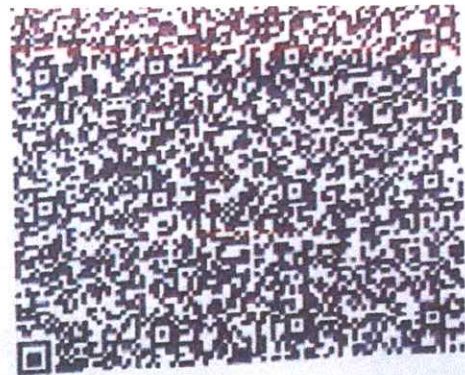
ACORDO COMO A LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES
PRESTAR LA COMISIONACION AL PORTADOR

FECHA DE VENCIMIENTO
2023





REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



830

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 168830511

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL WAALEKAI S.A.S
NIT: 900716337 No. de Certificado de Acreditación: 15-OIN-006-001
Fecha de expedición: 2023/10/05 Fecha de vencimiento: 2024/10/05

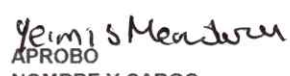
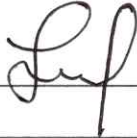
DATOS VEHÍCULO

PLACA:	08GPAE	CLASE:	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	MODELO:	2004
SERVICIO:	Particular	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	5800	NRO. MOTOR:	44V307998
NRO. CHASIS:	8ZCP7H1J44V307998	VIN:	8ZCP7H1J44V307998
LÍNEA:	KODIAK		
COLOR:	MULTICOLOR		
NOMBRE PROPIETARIO:	LILIANA ANGULO M.		

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARTA LILIANA RUIZ LUGO

832

ORGANIZACIÓN ANAINJAT NIT: 901.033.403-5		COMPROBANTE DE EGRESO			Código:	
RES. LAS DELICIAS					Versión: 02	
COMPROBANTE DE EGRESO No.			19	FECHA:	30/08/2024	
A Favor de		LUIS RAFAEL MATOS CHING				
C.C. ó Nit		7.453.444				
Dirección		KM3 VIA SANTA MARTA		Teléfonos		
Banco:		AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No. 5158646	
Obligacion		EFECTIVO		VALOR	\$ 4.500.000	
valor en letras:		CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				
Detalle:		PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO				
MOVIMIENTO CONTABLE						
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO		CREDITO		
512005	ARRIENDO	\$ 4.500.000				
236530	ARRIENDO			\$ 157.500		
111005	BANCOS			\$ 4.342.500		
	TOTALES	4.500.000		4.500.000		
TOTAL					\$4.500.000	
<div><div> Elaboró NOMBRE Y FIRMA</div><div> Revisó NOMBRE Y FIRMA</div><div> APROBO NOMBRE Y CARGO</div></div> <div><div>Recibí:</div><div>NOMBRE: </div><div>FIRMA: _____</div><div>FECHA: _____</div></div>						

 **Banco AV Villas**
767203722

Cheque No. **5158646** P
OCHOSEISCUATRODOLARES **52**

2024 08 30 \$ 4'342.500

Páguese a

Luis Rafael Matos

La suma de

cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil Quinientos

pesos

LL3L-HAN 14-02-24 5158646



Germis Mendoza

(Firma)

30 000000052 767203722 5158646

834

Riohacha, 2 de abril 2024

CUENTA DE COBRO No. 001

ORGANIZACIÓN INDIGENA WAYUU ANAINJAT

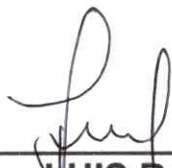
NIT: 901.033.403-5

DEBE A:

LUIS RAFAEL MATOS
C.C. No. 7.453.444 de Barranquilla

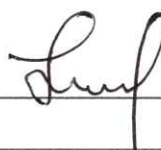
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
(\$4.500.000)

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA
DURANTE EL MES DE MARZO EN EL MARCO DEL CONTRATO No.
020 DE 2024.



LUIS RAFAEL MATOS
C.C. No. 7.453.444 de Barranquilla
Arrendatario

035

ORGANIZACIÓN ANAINJAT NIT: 901.033.403-5 RES. LAS DELICIAS		COMPROBANTE DE EGRESO			Código: Versión: 02	
COMPROBANTE DE EGRESO No.		20	FECHA:	30/08/2024		
A Favor de						
LUIS RAFAEL MATOS CHING						
C.C. ó Nit						
7.453.444						
Dirección						
KM3 VIA SANTA MARTA						
Teléfonos						
Banco:		AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No.	46846747
Obligacion			EFFECTIVO	VALOR	\$	\$ 4.500.000
valor en letras:		CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				
Detalle:		PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL				
MOVIMIENTO CONTABLE						
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO		CREDITO		
512005	ARRIENDO	\$ 4.500.000				
236530	ARRIENDO			\$ 157.500		
111005	BANCOS			\$ 4.342.500		
TOTALES		4.500.000		4.500.000		
TOTAL				\$4.500.000		
<div><div> Elaboró NOMBRE Y FIRMA</div><div> Revisó NOMBRE Y FIRMA</div><div> APROBO NOMBRE Y CARGO</div></div> <div><div>Recibí:</div><div><div>NOMBRE:</div><div>FIRMA:</div><div>FECHA:</div></div><div></div></div>						

 **Banco AV Villas**
767203722

Cheque No. 4684647

CUATROSEISCUATRO MIL 11

52

Año Mes Día
2024 08 30 \$ 4'342.500

Paguese a

Lois Rafael Matos ching

La suma de Cuatro Millones trescientos cuarenta y dos mil
Quinientos pesos

CP3C-NAF 11 767203722 4684647



Yelmis Mendora

9# 10000000521 767203722 4684647

837

Riohacha, 2 de mayo 2024

CUENTA DE COBRO No. 002

ORGANIZACIÓN INDIGENA WAYUU ANAINJAT

NIT: 901.033.403-5

DEBE A:

LUIS RAFAEL MATOS
C.C. No. 7.453.444 de Barranquilla

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
(\$4.500.000)

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA
DURANTE EL MES DE ABRIL EN EL MARCO DEL CONTRATO No.
020 DE 2024.



LUIS RAFAEL MATOS
C.C. No. 7.453.444 de Barranquilla
Arrendatario

838

ORGANIZACIÓN ANAINJAT NIT: 901.033.403-5 RES. LAS DELICIAS		COMPROBANTE DE EGRESO		Código: Versión: 02	
COMPROBANTE DE EGRESO No.		21	FECHA:	30/08/2024	
A Favor de	LUIS RAFAEL MATOS CHING				
C.C. ó Nit	7.453.444				
Dirección	KM3 VIA SANTA MARTA		Teléfonos		
Banco:	AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No.	6764648
Obligación		EFFECTIVO		VALOR	\$ 4.500.000
valor en letras:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				
Detalle:	PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO				
MOVIMIENTO CONTABLE					
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO		CREDITO	
512005	ARRIENDO	\$ 4.500.000			
236530	ARRIENDO			\$ 157.500	
111005	BANCOS			\$ 4.342.500	
	TOTALES	4.500.000		4.500.000	
TOTAL				\$4.500.000	
<div><div> Elaboró NOMBRE Y FIRMA</div><div> Revisó NOMBRE Y FIRMA</div><div> APROBO NOMBRE Y CARGO</div></div> <div><div>Recibí:</div><div>NOMBRE: </div><div>FIRMA: _____</div><div>FECHA: _____</div></div>					

839



767203722

Cheque No. 6764648

CUATROSEISCIENTOS Y DOS MIL

52

Año Mes Día
2024 08 30

\$ 4'342.500

Páguese a

Luis Rafael Matos ching

La suma de Cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil
Quinientos pesos

RPJD-NAT 1° - 22 6764648



Yaima Mendoza

Sr 0000000520 767203722 6764648

Riohacha, 3 de junio 2024

840

CUENTA DE COBRO No. 003

ORGANIZACIÓN INDIGENA WAYUU ANAINJAT

NIT: 901.033.403-5

DEBE A:

LUIS RAFAEL MATOS
C.C. No. 7.453.444 de Barranquilla

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
(\$4.500.000)

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA
DURANTE EL MES DE MAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO No.
020 DE 2024.



LUIS RAFAEL MATOS
C.C. No. 7.453.444 de Barranquilla
Arrendatario

841

ORGANIZACIÓN ANAINJAT NIT: 901.033.403-5		COMPROBANTE DE EGRESO		Código:	
RES. LAS DELICIAS				Versión: 02	
COMPROBANTE DE EGRESO No.		22	FECHA:	30/08/2024	
A Favor de	LUIS RAFAEL MATOS CHING				
C.C. ó Nit	7.453.444				
Dirección	KM3 VIA SANTA MARTA			Teléfonos	
Banco:	AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No.	4724649
Obligacion		EFFECTIVO		VALOR	\$ 4.500.000
valor en letras:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				
Detalle:	PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO				
MOVIMIENTO CONTABLE					
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO		CREDITO	
512005	ARRIENDO	\$ 4.500.000			
236530	ARRIENDO			\$ 157.500	
111005	BANCOS			\$ 4.342.500	
	TOTALES	4.500.000		4.500.000	
TOTAL				\$4.500.000	
<div><div> Aprobó NOMBRE Y FIRMA</div><div> Revisó NOMBRE Y FIRMA</div><div> APROBO NOMBRE Y CARGO</div></div> <div><div>Recibi:</div><div><div>NOMBRE:</div><div>FIRMA:</div><div>FECHA:</div></div><div></div></div>					



767203722

Cheque No. 4724649

CUATROSEISCUATROMIL Y

52

2024 08 30 \$ 4'342.500

Páguese a

Luis Rafael Matos Ching

La suma de

cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil quinientos pesos

LP31-RAR 18 08 2024 4724649



Yaimis Hendon

6 0000000521 767203722 4724649

843

Riohacha, 2 de JULIO 2024

CUENTA DE COBRO No. 004

ORGANIZACIÓN INDIGENA WAYUU ANAINJAT

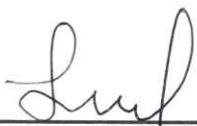
NIT: 901.033.403-5

DEBE A:

LUIS RAFAEL MATOS
C.C. No. 7.453.444 de Barranquilla

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
(\$4.500.000)

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA
DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL MARCO DEL CONTRATO No.
020 DE 2024.



LUIS RAFAEL MATOS
C.C. No. 7.453.444 de Barranquilla
Arrendatario

844

ORGANIZACIÓN ANAINJAT NIT: 901.033.403-5		COMPROBANTE DE EGRESO		Código:	
RES. LAS DELICIAS				Versión: 02	
COMPROBANTE DE EGRESO No.		23	FECHA:	30/08/2024	
A Favor de	LUIS RAFAEL MATOS CHING				
C.C. ó Nit	7.453.444				
Dirección	KM3 VIA SANTA MARTA			Teléfonos	
Banco:	AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No.	70337650
Obligacion		EFFECTIVO		VALOR	\$ 4.500.000
valor en letras:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				
Detalle:	PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO				
MOVIMIENTO CONTABLE					
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO		CREDITO	
512005	ARRIENDO	\$ 4.500.000			
236530	ARRIENDO			\$ 157.500	
111005	BANCOS			\$ 4.342.500	
	TOTALES	4.500.000		4.500.000	
TOTAL				\$4.500.000	
<div><div> Elaboró NOMBRE Y FIRMA</div><div> Revisó NOMBRE Y FIRMA</div><div> APROBO NOMBRE Y CARGO</div></div> <div><div>Recibi:</div><div><div>NOMBRE:</div><div>FIRMA:</div><div>FECHA:</div></div><div></div></div>					

845

Cheque No. 7037650
SETESENTOS Y CINCUENTA

52

 **Banco AV Villas**
767203722

AÑO: 2024 Mes: 08 Día: 30 \$ 4'342.500

Paguese a

La suma de Luis Rafael Matos Ching
Cuatro Millones trescientos Cuarenta y dos mil
Cinientos pesos

H929-NAP 11 200 7037650



Yermis Mendez

4 000000 00521 767203722 7037650

846

Riohacha, 2 de agosto 2024

CUENTA DE COBRO No. 004

ORGANIZACIÓN INDIGENA WAYUU ANAINJAT

NIT: 901.033.403-5

DEBE A:

LUIS RAFAEL MATOS
C.C. No. 7.453.444 de Barranquilla

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
(\$4.500.000)

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA
DURANTE EL MES DE JULIO EN EL MARCO DEL CONTRATO No.
020 DE 2024.



LUIS RAFAEL MATOS
C.C. No. 7.453.444 de Barranquilla
Arrendatario



ORGANIZACIÓN ANAINJAT WAKUAIPA
NIT. 901.033.403-5

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA

ARRENDADOR: LUIS RAFAEL MATOS CHING

ARRENDATARIO: ORGANIZACIÓN INDIGENA WAYUU ANAIANJAT WAKUAIPA NIT: 901.033.403-5, representada por YEIMIS MENDOZA BRITO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.118.818.972 expedida en Riohacha, La Guajira.

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA

Entre los suscritos y abajo firmantes **YEIMIS MENDOZA BRITO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.118.818.972 expedida en Riohacha, La Guajira, actuando como representante legal de la ORGANIZACIÓN INDIGENA WAYUU ANAIANJAT WAKUAIPA NIT: 901.033.403-5, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL ARRENDATARIO**; y **LUIS RAFAEL MATOS CHING**, mayor de edad, residenciado en el Municipio de Riohacha e identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.453.444 de Barranquilla, obrando en su propio nombre y representación personal, actuando en este acto, en su condición de propietario del inmueble, quien en adelante se denomina el **ARRENDADOR**, hemos convenido en celebrar el contrato de arrendamiento que se contiene en las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO: El arrendatario, recibe en arrendamiento, un inmueble para oficina cuya: **DESCRIPCION, CABIDAS, MEDIDA Y LINDEROS**, son los siguientes: ubicado en el Distrito de Riohacha (La Guajira), KM 3 vía Riohacha – Santa Marta Resguardo Las Delicias. El inmueble consta de cuatro espacios de oficina, una sala, una cocineta, dos baños y un espacio de patio de bodega.

SEGUNDA. PRECIO: El precio del canon de arrendamiento se estipula en la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$4.500.000)** mensuales, pagaderos los siete (5) día de cada mes, para lo cual el **ARRENDADOR** le presentará la respectiva cuenta de cobro que será entregada al **ARRENDATARIO** vía correo electrónico.

TERCERA. EL TÉRMINO DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO: Corresponde a nueve (9) meses de arriendo, que comenzarán a partir del seis (6) de marzo del 2024 y terminará el ocho (6) de diciembre del año 2024.

PARÁGRAFO. PRÓRROGA: El presente contrato solo será prorrogado total o parcialmente, mediante previa comunicación escrita del **ARRENDATARIO**, manifestando tal intención, con una antelación de treinta (30) días a la fecha de su terminación. Ante la eventual prórroga el reajuste del valor mensual no excederá un 5%.

CUARTA. ENTREGA DEL INMUEBLE: **EL ARRENDADOR** se obliga a entregar el inmueble al **ARRENDATARIO** a la fecha de la firma del presente documento.

QUINTA. SUBARRIENDO Y CESION: Además de las anteriores estipulaciones el **ARRENDADOR** y el **ARRENDATARIO**, convienen en que el **ARRENDATARIO** no podrá subarrendar, total ni parcialmente el inmueble, ni ceder el contrato sin la autorización previa del **ARRENDADOR**.

SEXTA. PAGO: **EL ARRENDATARIO** realizará el pago del canon mensual en la ciudad de Riohacha, La Guajira, dentro del plazo previsto.

SÉPTIMA. USO DEL INMUEBLE: Este inmueble lo destinará el arrendatario, principalmente, para desarrollar el objeto, las obligaciones y actividades relacionadas con la ejecución del CONTRATO No. 020 DE 2024 suscrito

📍 Res. Rizzia Las Delicias Km 3 vía Riohacha – Santa Marta
☎ Cel. 3016091204 - 3006861808
Riohacha, La Guajira





ORGANIZACIÓN ANAINJAT WAKUAIPA
NIT. 901.033.403-5

entre LA ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA y **ORGANIZACIÓN INDIGENA WAYUU ANAIANJAT WAKUAIPA NIT: 901.033.403-5**

OCTAVO. OBLIGACIONES. POR PARTE DEL ARRENDADOR: a) entregar al arrendatario en la fecha convenida el inmueble en arrendamiento en buen estado en cuanto a servicios, seguridad, sanidad y poner a disposición los servicios, elementos o sus conexos y las condiciones convenidas; b) mantener el inmueble en un estado útil de manera que sirva para el fin del convenio en este contrato; c) realizar de manera oportuna las mejoras locativas necesarias cuando **EL ARRENTARIO** lo solicite; d) las demás descritas en la ley. e) garantizar el uso tranquilo del inmueble y no interferir con las actividades del **ARRENDATARIO**. Por parte del **ARRENDATARIO**- Serán obligaciones especiales de **EL ARRENDATARIO** las siguientes: a) no cambiar la destinación del inmueble; b) informar de manera inmediata a **EL ARRENDADOR** acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos de **EL ARRENDADOR** sobre los bienes, al igual que cualquier perturbación sobre el desarrollo normal del contrato. c). Pagar en forma oportuna y en las cuantías correspondientes el canon de arrendamiento y los servicios públicos efectivamente utilizados.

NOVENO. SERVICIOS PUBLICOS: Los servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y aseo, desde el momento de la entrega del inmueble estarán a cargo de **EL ARRENDATARIO**, quien además de su pago se obliga a conservar las instalaciones y los aparatos en buenas condiciones de funcionamiento, no modificarlos, y a someterse a los reglamentos que determinen las entidades que prestan tales servicios.

PARAGRAFO. LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS. Si existieren líneas telefónicas fijas en el inmueble, en ningún caso se entenderá que habrá cesión de tales en virtud del presente contrato, pero mientras este en vigencia, la eventual utilización de las mismas será de uso exclusivo de **EL ARRENDATARIO**, quien pagará por tales servicios, según lo acordado.

DÉCIMA: REPARACIONES Y MEJORAS: Las partes acuerdan estarse a lo dispuesto en los artículos 1993, 1994, 1998 del Código Civil.

DÉCIMOPRIMERA. CESION: las partes se abstendrán de ceder el presente contrato, salvo a previa autorización escrita del **ARRENDADOR**.

DÉCIMOSEGUNDA. TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes podrán dar por terminado el presente contrato de mutuo acuerdo, expresado con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del contrato o en caso de que **EL ARRENDADOR** o **EL ARRENDATARIO** sean incluidos en la lista de la OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC) de Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

DÉCIMOTERCERA. OTRAS CAUSAS DE TERMINACION: Por parte del **ARRENDATARIO:** a) el subarriendo sin autorización expresa de **EL ARRENDATARIO**, b) el cambio de destinación del uso del inmueble, c) el no pago sucesivo de dos (2) cánones de arrendamiento. d) la destinación del inmueble para fines ilícitos o contrario a las buenas costumbres, o que representen peligro para el inmueble o la salubridad de sus habitantes, e) la no cancelación de los servicios públicos a cargo de **EL ARRENDATARIO**, siempre que originen la desconexión o pérdida del servicio y f) las demás previstas en la ley y todas las que sean contrarias a las estipulaciones descritas en el presente documento. Por parte del **ARRENDADOR:** a) el desarrollo de acciones judiciales, la imposición de medidas cautelares u otras circunstancias presentadas en contra de **EL ARRENDADOR** que atenten contra la pacífica tenencia del inmueble arrendado o afecten el desarrollo de las actividades de **EL ARRENDATARIO**, b) la perturbación continua que afecte el desarrollo idóneo del objeto social del **ARRENDATARIO** o la destinación de uso del inmueble.



Res. Rizzia Las Delicias Km 3 vía Riohacha – Santa Marta



Cel. 3016091204 - 3006861808

Riohacha, La Guajira





ORGANIZACIÓN ANAINJAT WAKUAIPA
NIT. 901.033.403-5

849

DÉCIMOCUARTA. ABANDONO DEL INMUEBLE: Al suscribir este contrato **EL ARRENDATARIO** faculta expresamente a **EL ARRENDADOR** para penetrar en el inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de dos testigos, en procura de evitar el deterioro o el desmantelamiento de tal inmueble, siempre que por cualquier circunstancia el mismo permanezca abandonado o deshabitado por el término de dos (2) meses o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad del bien o la seguridad del vecindario.

DÉCIMOQUINTA. RESTITUCION: **EL ARRENDATARIO** se obliga a entregar a **EL ARRENDADOR**, o a quien represente sus derechos, el inmueble descrito en el presente contrato, en el mismo estado en que lo recibe, salvo, por el deterioro natural que cause su uso y goce. También conforme lo señalado en la cláusula DÉCIMA del presente contrato. En el momento de la restitución del inmueble **EL ARRENDATARIO** deberá adjuntar los recibos correspondientes de pago de los servicios públicos.

DÉCIMOSEXTA. CLAUSULA PENAL: La parte que incumpla, total o parcialmente, alguna de las obligaciones del presente contrato o la cumpla tardíamente o de manera imperfecta, pagará la otra parte, a título de pena, una suma equivalente al valor de un (1) canon del arrendamiento. Se entenderá en todo caso que el pago de la pena señalada no excluye las acciones judiciales que por causa de los perjuicios causados con el incumpliendo pueda ejercer la parte cumplida, quien podrá exigir el valor de la presente cláusula, sin necesidad de requerimiento judicial o procedimiento previo alguno.

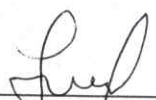
DÉCIMOSÉPTIMA. DAÑOS O PERJUICIOS: **EL ARENDADOR** no asume responsabilidad por los daños o perjuicios que sufra **EL ARRENDATARIO** a causa o con ocasión de sucesos ocurridos por caso fortuito, fuerza mayor, actos o hechos atribuibles a terceros, disposiciones emanadas de las autoridades judiciales o administrativas Distritales o Nacionales; durante la vigencia inicial del contrato o en cualquiera de sus prorrogas.

DÉCIMOCTAVA. PRIMA DE OCUPACIÓN: En ningún caso se pagará prima de ocupación o de entrega tanto por parte de **EL ARRENDADOR** como de **EL ARRENDATARIO**.

DÉCIMONOVENA. DIRECCION NOTIFICANTES: Para efectos de surtir las notificaciones a que hubiere lugar en desarrollo de lo aquí estipulado, **EL ARRENDATARIO** declara como su dirección la misma del inmueble materia del presente contrato. **EL ARRENDADOR** declara que su dirección para cualquier notificación es kilómetro 3 salida a Santa Marta margen derecho Resguardo Rizzia Las Delicias de la ciudad de Riohacha. En constancia de lo anterior se firma el día seis (6) de marzo de 2024, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, para cada uno de los contratantes.

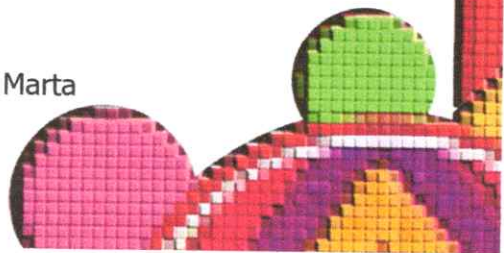
EL ARRENDADOR

EL ARRENDATARIO


LUIS RAFAEL MATOS CHING
C.C. No. 7.453.444 de Barranquilla


YEIMIS PATRICIA MENDOZ BRITO
C.C. No. 1.118.818.972 de Riohacha, La Guajira
ORGANIZACIÓN ANAINJAT WAKUAIPA

 Res. Rizzia Las Delicias Km 3 vía Riohacha – Santa Marta
 Cel. 3016091204 - 3006861808
Riohacha, La Guajira



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 7453444

MATOS CHING
APELLIDOS

LUIS RAFAEL
NOMBRES

Luis R. Matos



FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1949
 BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.65 O+ M
 ESTATURA G.S. Rn SEXO
 03-JUN-1971 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTRADOR NACIONAL
 NOME DUQUE ESCOBAR
 A-0301300-22096803-44-0007453444-20720250 02404 000355 01 105683330

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 01 Actualización de oficio				4. Número de formulario 14717108414	
					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 74534446				12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Riohacha	
6. DV 6				14. Buzón electrónico 25	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 13		26. Número de Identificación 7453444	
27. Fecha expedición 19710603		28. País COLOMBIA 169		29. Departamento La Guajira 08	
30. Ciudad/Municipio Riohacha 001		31. Primer apellido MATOS		32. Segundo apellido CHING	
33. Primer nombre LUIS		34. Otros nombres RAFAEL		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento La Guajira 44		40. Ciudad/Municipio Riohacha 001	
Dirección principal COMUNIDAD INDIGENA LAS DELICIAS KM 3					
42. Correo electrónico cris880@icloud.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3114188741		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad económica		Ocupación	
46. Código 4290		47. Fecha inicio actividad 20200102		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 49					
49 - No responsable de IVA					
Obligados aduaneros					
54. Código					
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 2023-06-15	
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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:		
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA			985. Cargo		

ORGANIZACIÓN ANAINJAT NIT: 901.033.403-5		COMPROBANTE DE EGRESO		Código:	
RES. LAS DELICIAS				Versión: 02	
COMPROBANTE DE EGRESO No.		24	FECHA:	30/08/2024	
A Favor de		GENARO EPIAYU EPIAYU			
C.C. ó Nit		7.453.444			
Dirección		KM3 VIA SANTA MARTA		Teléfonos	
Banco:		AV VILLAS	Cuenta No.	861095982	Cheque No. 5158651
Obligacion		EFFECTIVO	VALOR	\$	\$ 4.635.615,56
valor en letras:		CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVO			
Detalle:		PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS KITS ESCOLARES			
MOVIMIENTO CONTABLE					
CODIGO CONTABLE	RUBRO	DEBITO		CREDITO	
513085	TRANSPORTE MERCANCIA	\$ 4.635.615,56			
236525	SERVICIOS			\$ 46.356,16	
111005	BANCOS			\$ 4.589.259,40	
TOTALES		4.635.615,56		4.635.615,56	
TOTAL				\$4.635.615,56	
Elaboró		Revisó		Aprobo	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y CARGO	
Recibi:		NOMBRE:		FIRMA:	
		FECHA:			

853



767203722

Cheque No. 5158651

DONOSE SI MIL DONO

52

Páguese a

2024 08 30

\$ 4'589.259, 40

Genaro Epiayu Epiayu

La suma de Cuatro millones quinientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve pesos con cuarenta centavo

BRXN-MAN 15.000 5158651



Yermis Mendoza

1 00000 00520 767203722 5158651

854

Riohacha, 11 de JULIO de 2024

Cuenta de Cobro # 001

ORGANIZACIÓN ANAINJAT WAKUAIPA

NIT. 901.033.403-5

Debe a:

GENARO EPIAYU EPIAYU

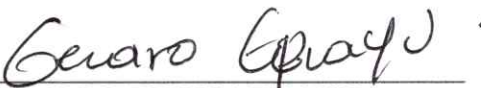
C.C. 1.118.867.742

LA SUMA DE: \$ 4.635.615,56

cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos quince con cincuenta y seis centavos.

Servicio de Transporte de carga para la entrega de kits escolares a los estudiantes de la INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No. 2 de Riohacha - La Guajira EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 020 DEL 2024 suscrito entre la ORGANIZACIÓN WAYUU INDIGENA ANAINAJAT WAKUAIPA identificada con NIT: 901033403-5 y el distrito de Riohacha.

Atentamente;


GENARO EPIAYU EPIAYU
1.118.867.742

855

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.867.742

EPIAYU EPIAYU

APellidos

GENARO

SEÑORES

GENARO EPIAYU

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-JUL-1989

RIOHACHA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 O+ M

ESTATURA G S RH SEXO

29-MAR-2016 RIOHACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-4800100-00820602 M-1118867742-20160429 0049571942A 1 44935876

356

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 01 Inscripción		4. Número de formulario 14812324567			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 1 8 8 6 7 7 4 2 7		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 1 1 1 8 8 6 7 7 4 2	
27. Fecha expedición 2 0 1 6 0 3 2 9		28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento La Guajira 4 4	
30. Ciudad/Municipio Riohacha 0 0 1		31. Primer apellido EPIAYU		32. Segundo apellido EPIAYU	
33. Primer nombre GENARO		34. Otros nombres		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla		UBICACIÓN	
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento La Guajira 4 4		40. Ciudad/Municipio Riohacha 0 0 1	
41. Dirección principal KM 42 VIA MAICAO		42. Correo electrónico genaroepiayu22@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3 1 0 6 6 0 5 2 8 7		45. Teléfono 2		CLASIFICACIÓN	
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimiento	
46. Código 4 9 2 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 2 0 2 1 4		48. Código 1 2	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 2 0					
20- Obtención NIT					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
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 X NO		60. No. de Folios: 1		61. Fecha 2022 - 02 - 14 / 09 : 01: 56	
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 1.6.1.2.8 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.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:		Firma autorizada:			
		984. Nombre EPIAYU EPIAYU GENARO			
		985. Cargo Contribuyente			

057



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 170171535

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL WAALEKAI S.A.S
NIT: 900716337 No. de Certificado de
Acreditación: 15-OIN-006-001
Fecha de expedición: 2023/12/11 Fecha de vencimiento: 2024/12/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: A93C/2A CLASE: CAMION
MARCA: FORD MODELO: 2012
SERVICIO: Particular COMBUSTIBLE: GASOLINA
CILINDRAJE: 5800 NRO. MOTOR: CA08588
NRO. CHASIS: 8YTWf3H65CGA08588 VIN: 8YTWf3H65CGA08588
LÍNEA: F350
COLOR: GRIS
NOMBRE PROPIETARIO: YESSICA S. PULIDO R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARTA LILIANA RUIZ LUGO

SOAT



2023-10-17 2023-10-18 2024-10-17

PLACA	VEHICULO	LEONTO	FECHA DE EMISION	ANIO
15289944-0740000	A93CJ2A	CARGA D MIXTO	PARTICULAR	5800 2012
ESTACION	FORD	ESTACAS		
1	F 350			
NO. CARNET	NO. CARNET	NO. CARNET	NO. CARNET	NO. CARNET
8YTWF3H6SCGA08588	8YTWF3H6SCGA08588			
TEL. DE EMISION	TEL. DE EMISION	TEL. DE EMISION	TEL. DE EMISION	TEL. DE EMISION
3125808080	CC	111889641		
PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
AT1324	15	12704	0	FRONTINO
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
\$ 2100				
UNIDAD VALOR	UNIDAD VALOR	UNIDAD VALOR	UNIDAD VALOR	UNIDAD VALOR
263,13	701,68	8,77	180	750
TRIBUTARIO	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO	TRIBUTARIO
(UVT)	(UVT)	(UVT)	(UVT)	(UVT)
SALARIOS	SALARIOS	SALARIOS	SALARIOS	SALARIOS
MINIMOS	MINIMOS	MINIMOS	MINIMOS	MINIMOS
LEGALES	LEGALES	LEGALES	LEGALES	LEGALES
DIARIOS	DIARIOS	DIARIOS	DIARIOS	DIARIOS
VIGENTES	VIGENTES	VIGENTES	VIGENTES	VIGENTES

1 Para las tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 810, 920.

2 Para las tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 810, 920.

3 Para las tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 810, 920.

4 Para las tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 810, 920.

5 Para las tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 810, 920.

6 Para las tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 810, 920.

7 Para las tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 810, 920.

8 Para las tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 810, 920.

9 Para las tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 810, 920.

10 Para las tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 810, 920.

839

**Instramd**

**RIOHACHA**
GOBIERNO DEL CAUCA

RENOVACION DE REGISTRO 8189

PAGO DE IMPUESTO

DE ACUERDO AL ARTICULO 121 DE LA LEY 1955 DE 2019
DECRETO DISTRITAL 128 DE 2019

AGRADECEMOS A LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES PRESTAR LA
COLABORACION AL PAGO

JESUS LORENZO COTES GOMEZ,
DIRECTOR INSTRAMD

Direccion: Cr. 7 No. 21-15, Riohacha - La Guayra
Telefono: 896-7274687
Correo Electronico: instramd@yahoo.com.co
www.instramd.gov.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901033403	5	ORGANIZACION AMANJAT WAKUAPA	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	LASDELICIAS	MAICAO-LA GUAJIRA	7272694	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-03	2024-04	2024051715564861281	9467177139			2024/04/02	2024/05/20	BANCO AV VILLAS	\$12,850,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 1008572298	ARRETA URIBARU BRAYAN DAVID	230301	25	\$1,663,459	\$246,200	EP5002	25	\$1,663,459	\$208,000	CCF300	25	\$1,663,459	\$66,600	14-23	25	\$1,663,459	\$17,400	25	\$1,663,459	\$83,300		
2	CC 1118869724	DE LA BARRERA MARTINEZ LUISA FERNANDA	230301	75	\$1,663,464	\$246,200	CCF555	75	\$1,663,464	\$208,000	CCF300	25	\$1,663,464	\$66,600	14-23	25	\$1,663,464	\$17,400	25	\$1,663,464	\$83,300		
3	CC 84080034	EPREYU IPUANA JUAN	230201	25	\$1,186,279	\$189,900	EP5037	25	\$1,186,279	\$148,300	CCF300	25	\$1,186,279	\$47,500	14-23	25	\$1,186,279	\$12,400	25	\$1,186,279	\$59,400		
4	CC 84082167	EPREYU IPUANA LAZARO	230301	25	\$1,188,779	\$190,300	EP5037	25	\$1,188,779	\$148,600	CCF300	25	\$1,188,779	\$47,600	14-23	25	\$1,188,779	\$12,500	25	\$1,188,779	\$59,500		
5	PT 16471145	GARCES GARCES YAJAIBA	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EP5005	25	\$1,083,334	\$135,500	CCF300	25	\$1,083,334	\$43,400	14-23	25	\$1,083,334	\$11,400	25	\$1,083,334	\$54,300		
6	CC 27024789	GONZALEZ GAMEZ AGRIPINA DEL CARMEN	230301	25	\$2,180,120	\$348,900	EP5005	25	\$2,180,120	\$272,600	CCF300	25	\$2,180,120	\$87,300	14-23	25	\$2,180,120	\$22,800	25	\$2,180,120	\$109,200		
7	CC 84080394	GUTIERREZ REDONDO JOSE VENTURA	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EP5002	25	\$1,083,334	\$135,500	CCF300	25	\$1,083,334	\$43,400	14-23	25	\$1,083,334	\$11,400	25	\$1,083,334	\$54,300		
8	CC 1118873743	HERRERA CUADRADO ANA KARINA	230301	25	\$2,001,634	\$320,300	ESSC24	25	\$2,001,634	\$250,300	CCF300	25	\$2,001,634	\$80,100	14-23	25	\$2,001,634	\$20,900	25	\$2,001,634	\$100,200		
9	CC 1118859646	HERRERA CUADRADO RINA LUZ	230301	25	\$1,672,273	\$267,600	EP5002	25	\$1,672,273	\$209,100	CCF300	25	\$1,672,273	\$66,900	14-23	25	\$1,672,273	\$17,500	25	\$1,672,273	\$83,700		
10	CC 1118853221	HOLGUIN CORDOBA MARIS CAROLINA	230301	25	\$2,001,634	\$320,300	EP5005	25	\$2,001,634	\$250,300	CCF300	25	\$2,001,634	\$80,100	14-23	25	\$2,001,634	\$20,900	25	\$2,001,634	\$100,200		
11	CC 1118809731	IPUANA PUSAHANA FUSELIS	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	CCF333	25	\$1,083,334	\$135,500	CCF300	25	\$1,083,334	\$43,400	14-23	25	\$1,083,334	\$11,400	25	\$1,083,334	\$54,300		
12	CC 1118858021	OCHOA REDONDO SHALYS YELES	230301	25	\$2,001,634	\$320,300	EP5005	25	\$2,001,634	\$250,300	CCF300	25	\$2,001,634	\$80,100	14-23	25	\$2,001,634	\$20,900	25	\$2,001,634	\$100,200		
13	CC 1118862565	PULIDO REDONDO JOSE DEL CARMEN	230301	25	\$1,663,464	\$246,200	ESSC24	25	\$1,663,464	\$208,000	CCF300	25	\$1,663,464	\$66,600	14-23	25	\$1,663,464	\$17,400	25	\$1,663,464	\$83,300		
14	CC 1118870212	PULIDO REDONDO VICTOR ARMANDO	230301	25	\$1,186,279	\$189,900	EP5002	25	\$1,186,279	\$148,300	CCF300	25	\$1,186,279	\$47,500	14-23	25	\$1,186,279	\$12,400	25	\$1,186,279	\$59,400		
15	CC 1008572266	PULIDO SOLARITU WILDER ARMANDO	25-14	25	\$1,186,279	\$189,900	EP5002	25	\$1,186,279	\$148,300	CCF300	25	\$1,186,279	\$47,500	14-23	25	\$1,186,279	\$12,400	25	\$1,186,279	\$59,400		
16	CC 1119698388	REDONDO PUSAHANA CARMEN ELENA	230301	25	\$1,390,953	\$222,600	EP5002	25	\$1,390,953	\$173,900	CCF300	25	\$1,390,953	\$55,700	14-23	25	\$1,390,953	\$14,600	25	\$1,390,953	\$69,700		
17	CC 40936741	REDONDO PUSAHANA MARIELIS MARIA	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	CCF555	25	\$1,083,334	\$135,500	CCF300	25	\$1,083,334	\$43,400	14-23	25	\$1,083,334	\$11,400	25	\$1,083,334	\$54,300		
18	CC 40932176	REDONDO EPRAYU MILENA ZAYNE	230301	25	\$1,390,953	\$222,600	CCF555	25	\$1,390,953	\$173,900	CCF300	25	\$1,390,953	\$55,700	14-23	25	\$1,390,953	\$14,600	25	\$1,390,953	\$69,700		
19	CC 1118804603	RUDAS TOVAR MARIA ALEJANDRA	230301	25	\$1,663,464	\$246,200	EP5037	25	\$1,663,464	\$208,000	CCF300	25	\$1,663,464	\$66,600	14-23	25	\$1,663,464	\$17,400	25	\$1,663,464	\$83,300		
20	CC 1032386021	SOCARRAS DE LA VEGA ROSA MARIA	230301	25	\$2,001,634	\$320,300	EP5005	25	\$2,001,634	\$250,300	CCF300	25	\$2,001,634	\$80,100	14-23	25	\$2,001,634	\$20,900	25	\$2,001,634	\$100,200		
21	CC 1193390373	SOLANO HERRERA MARVIN DAVID	230301	25	\$1,663,464	\$246,200	EP5037	25	\$1,663,464	\$208,000	CCF300	25	\$1,663,464	\$66,600	14-23	25	\$1,663,464	\$17,400	25	\$1,663,464	\$83,300		
Total				\$32,039,102				\$32,039,102				\$32,039,102				\$32,039,102				\$1,604,500			

Morzo

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)							
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$5,127,500	\$204,800	\$5,332,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$189,900	\$7,600	\$197,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$4,747,700	\$189,600	\$4,937,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	21	\$189,900	\$7,600	\$197,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	21	\$335,400	\$13,400	\$348,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)							
CAJACOPÍ	CCFC55	901,543,211	6	3	\$335,400	\$13,400	\$348,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$1,282,700	\$51,300	\$1,334,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$1,282,700	\$51,300	\$1,334,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$160,300	\$160,300	\$4,166,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$20,700	\$20,700	\$538,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$18,300	\$18,300	\$476,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$8,400	\$8,400	\$216,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	\$5,500	\$5,500	\$141,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)							
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	\$20,200	\$40,900	\$525,100
TOTAL				21	\$12,356,300	\$494,000	\$12,850,300

862

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901033403	5	ORGANIZACION ANINIJAT WAKUJIPA	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	LASDELICIAS	MACAO-LA GUAJIRA	7272694	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-04	2024-05	20240517154509861267	9467176994	E	2024/05/03	2024/05/20	BANCO AV VILLAS	\$15,028,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
1	CC	1006572298	ARRIETA URABITU BRAYAN DAVID	230301	30	\$1,996,150	EP5002	30	\$1,996,150	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,150	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,150	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,150	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,150	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,150	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,150	\$249,600
2	CC	1118860924	DE LA BARRERA MARTINEZ LUISA FERNANDA	230301	30	\$1,996,156	CCF558	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600
3	CC	84080034	EPRIYU IPUANA JUAN	230301	30	\$1,423,534	EP5037	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000
4	CC	84082167	EPRIYU IPUANA LAZARO	230301	30	\$1,426,534	EP5037	30	\$1,426,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,426,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,426,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,426,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,426,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,426,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,426,534	\$178,000
5	PT	16471145	GARCES GARCES VAJAJBA	230301	30	\$1,300,000	EP5009	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500
6	CC	27024789	GONZALEZ GAMEZ AGRIPINA DEL CARMEN	230301	30	\$2,616,143	EP5009	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$327,100
7	CC	84080394	GUTIERREZ REDONDO JOSE VENTURA	230301	30	\$1,300,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500
8	CC	1118873743	HERBERA CUADRADO ANA KARINA	230301	30	\$2,401,960	ESSC24	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300
9	CC	1118859646	HERRERA CUADRADO RINA LUZ	230301	30	\$2,006,727	EP5002	30	\$2,006,727	\$250,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$250,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$250,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$250,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$250,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$250,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$250,900
10	CC	1118853221	HOLGUIN CORDOBA MARIS CAROLINA	230301	30	\$2,401,960	EP5005	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300
11	CC	1118809731	IPUANA PUSHANA YUSELIS	230301	30	\$1,300,000	CCF331	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500
12	CC	1118858023	OCHOA REDONDO SHAILYS YELES	230301	30	\$2,401,960	EP5005	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300
13	CC	1118862565	PULIDO REDONDO JOSE DEL CARMEN	230301	30	\$1,996,156	ESSC24	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600
14	CC	1118870212	PULIDO REDONDO VICTOR ARMANDO	230301	30	\$1,423,534	EP5002	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000
15	CC	1006572266	PULIDO ROUBITU WILDER ARMANDO	25-14	30	\$1,423,534	EP5002	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$178,000
16	CC	1119698388	REDONDO PUSHANA CARMEN ELENA	230301	30	\$1,669,143	EP5002	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700
17	CC	40936741	REDONDO PUSHANA MARLENE MARIA	230301	30	\$1,300,000	CCF558	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$162,500
18	CC	40932776	REDONDO EPRIYU MILENA ZATHE	230301	30	\$1,669,143	CCF558	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$208,700
19	CC	1118864603	RUDAS TOVAR MARIA ALEJANDRA	230301	30	\$1,996,156	EP5037	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600
20	CC	1032386021	SOCARRAS DE LA VEGA ROSA MARIA	230301	30	\$2,401,960	EP5009	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$300,300
21	CC	1193390373	SOLANO HERRERA MARVIN DAVID	230301	30	\$1,996,156	EP5037	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$249,600
Total		Afiados(21)				\$38,446,906			\$38,446,906	\$4,807,000			\$38,446,906	\$4,807,000			\$38,446,906	\$4,807,000			\$38,446,906	\$4,807,000			\$38,446,906	\$4,807,000			\$38,446,906	\$4,807,000			\$38,446,906	\$4,807,000

RESUMEN DE PAGO		RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)											
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$6,152,200	\$84,600	\$0	\$6,236,800		
PORVENIR		230301	800,224,808	8	19	\$5,696,600	\$78,200	\$0	\$5,774,800		
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$3,200	\$0	\$231,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	21	\$402,300	\$5,600	\$0	\$407,900		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					21	\$402,300	\$5,600	\$0	\$407,900		
CONFAMILIAR GUAJIRA		CCF30	892,115,006	5	21	\$1,538,600	\$21,200	\$0	\$1,559,800		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					21	\$1,538,600	\$21,200	\$0	\$1,559,800		
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	3	\$4,807,000	\$66,400	\$0	\$4,873,400		
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	2	\$620,800	\$8,600	\$0	\$629,400		
DUSAKAWI		EPSIC1	824,001,398	1	1	\$549,900	\$7,600	\$0	\$557,500		
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		CCFC33	901,543,761	5	1	\$249,600	\$3,500	\$0	\$253,100		
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$162,500	\$2,300	\$0	\$164,800		
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	6	\$606,000	\$8,400	\$0	\$614,400		
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	5	\$1,227,700	\$16,900	\$0	\$1,244,600		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					21	\$1,390,500	\$19,100	\$0	\$1,409,600		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	21	\$1,154,100	\$15,900	\$0	\$1,170,000		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					21	\$1,154,100	\$15,900	\$0	\$1,170,000		
SENA		PASENA	899,999,034	1	21	\$769,900	\$10,600	\$0	\$780,500		
TOTAL					21	\$14,824,100	\$204,300	\$0	\$15,028,400		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	\$6,086,700	\$232,200	\$0	\$6,318,900	
	COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$8,700	\$0	\$236,500
	PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$5,474,500	\$208,800	\$0	\$5,683,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$384,400	\$14,700	\$0	\$399,100	
	ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			21	\$398,100	\$15,200	\$0	\$413,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	21	\$398,100	\$15,200	\$0	\$413,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF30	892,115,006	5	21	\$1,522,300	\$58,100	\$0	\$1,580,400	
CONFAMILIAR GUAJIRA				21	\$1,522,300	\$58,100	\$0	\$1,580,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				21	\$4,755,900	\$181,800	\$0	\$4,937,700	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$249,600	\$9,600	\$0	\$259,200	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$783,300	\$29,900	\$0	\$813,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$499,200	\$19,100	\$0	\$518,300	
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$249,600	\$9,600	\$0	\$259,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$6,800	\$0	\$184,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$427,600	\$16,400	\$0	\$444,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$1,140,600	\$43,500	\$0	\$1,184,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$1,228,000	\$46,900	\$0	\$1,274,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$1,141,900	\$43,600	\$0	\$1,185,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	\$1,141,900	\$43,600	\$0	\$1,185,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$761,700	\$29,100	\$0	\$790,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	\$761,700	\$29,100	\$0	\$790,800	
TOTAL				21	\$14,666,600	\$560,000	\$0	\$15,226,600	

866

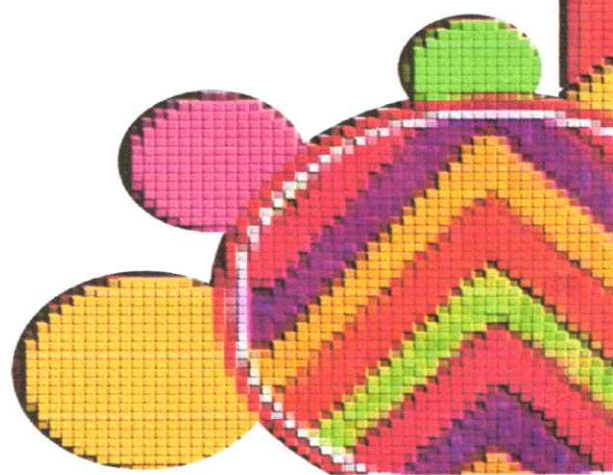
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$6,086,700	\$95,200	\$0	\$6,181,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$3,600	\$0	\$231,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$5,474,500	\$85,500	\$0	\$5,560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	21	\$398,100	\$6,300	\$0	\$390,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	21	\$1,522,300	\$23,800	\$0	\$404,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)								
A.I.C.	EPSI3	817,001,773	3	21	\$4,755,900	\$74,500	\$0	\$1,546,100
CAJACOPÍ	CCFC55	901,543,211	6	1	\$249,600	\$3,900	\$0	\$4,830,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$574,600	\$9,000	\$0	\$253,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$249,600	\$3,900	\$0	\$583,600
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$427,600	\$6,700	\$0	\$253,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$427,600	\$6,700	\$0	\$434,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$1,140,600	\$17,900	\$0	\$434,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	\$1,686,300	\$26,400	\$0	\$1,158,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	\$1,141,900	\$17,900	\$0	\$1,712,700
TOTAL				21	\$14,666,600	\$229,600	\$0	\$14,896,200



ORGANIZACIÓN INDIGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA
NIT. 901.033.403-5

CUENTAS X PAGAR AGOSTO





NOMINA PARA EL PERSONAL DOCENTES												DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024			
NOMBRES Y APELLIDOS	DEVENGADO					DEDUCCIONES					Neto Pagado	Recibi Conforme			
	Sueldo	Días trabajados	Horas Extras	Comisiones	Auxilio de Transporte	Total Devengado	Aportes Salud	Aportes Pensión	LIBRANZAS	Total Deduciones					
AGRIPIÑA GONZALEZ GAMEZ	2.616.143	30	0	0		2.616.143	104.646	104.646		209.291	2.406.852	POR PAGAR			
SHAILIN OCHOA REDONDO	2.401.960	30	0	0	162.000	2.563.960	96.078	96.078		192.157	2.371.803	POR PAGAR			
JOSE REDONDO PULIDO	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464	POR PAGAR			
ROSA SOCARRAS DE LA VEGA	2.401.960	30	0	0	162.000	2.563.960	96.078	96.078		192.157	2.371.803	POR PAGAR			
MAIRA RUDAS TOVAR	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464	POR PAGAR			
MARVIN SOLANO HERRERA	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464	POR PAGAR			
YANIRYS DE LUQUE	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464	POR PAGAR			
MARLIS HOLGUIN CORDOBA	2.401.960	30	0	0	162.000	2.563.960	96.078	96.078		192.157	2.371.803	POR PAGAR			
LUISA BARRERA MARTINEZ	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464	POR PAGAR			
ANA HERRERA CUADRADO	1.996.156	30	0	0	162.000	2.158.156	79.846	79.846		159.692	1.998.464	POR PAGAR			
TOTAL	21.798.959		0	0	1.458.000	23.256.959	871.958	871.958		1.743.917	21.513.045				
APROPIACIONES	Cesantias	Prima de Servicios	Vacaciones	Intereses cesantias	Prima de Navidad	Salud	Pensión	Riesgos Profesionales	TOTAL APROPIACION						
	1.937.305	1.937.305	909.017	232.477	0	1.852.912	2.615.875	335.400	9.820.289						
APORTES PARAFISCALES	Caja Compen.	I.C.B.F	SENA	ESAP	M.E.N.	TOTAL APORTES PARAFISCALES		CERTIFICO QUE LOS VALORES AQUÍ REGISTRADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE SUELDOS ESTABLECIDOS Y LOS DESCUENTOS ESTIPULADOS POR LA LEY							
	871.958	653.969	435979,18			1.961.906									

Yenifer Mendez
REPRESENTANTE LEGAL



AGOSTO DE 2024
ORGANIZACIÓN ANAINJAT WAKUAIPA
NIT. 901033403-5

NOMINA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO										DEL 1 A EL 31 AGOSTO DE 2024				
NOMBRES Y APELLIDOS	DEVENGADO					DEDUCCIONES					Neto Pagado	Recibi Conforme		
	Sueldo	Días trabajados	Horas Extras	Comisiones	Auxilio de Transporte	Total Devengado	Aportes Salud	Aportes Pensión	LIBRANZAS	Total Deducciones				
RINA LUZ HERRERA CUADRADO	2.006.727	30	0	0	162.000	2.168.727	80.269	80.269		160.538	2.008.189	POR PAGAR		
CARMEN REDONDO PUSHAINA	1.669.143	30	0	0	162.000	1.831.143	66.766	66.766		133.531	1.697.612	POR PAGAR		
MILENA ZAYNE REDONDO EPINAYU	1.669.143	30	0	0	162.000	1.831.143	66.766	66.766		133.531	1.697.612	POR PAGAR		
VICTOR PULIDO REDONDO	1.423.534	30	0	0	162.000	1.585.534	56.941	56.941		113.883	1.471.651	POR PAGAR		
WILDER PULIDO REDONDO	1.423.534	30	0	0	162.000	1.585.534	56.941	56.941		113.883	1.471.651	POR PAGAR		
MARELBIS REDONDO PUSHAINA	1.300.000	30	0	0	162.000	1.462.000	52.000	52.000		104.000	1.358.000	POR PAGAR		
ADELAIDA PUSHAINA PUSHAINA	1.300.000	30	0	0	162.000	1.462.000	52.000	52.000		104.000	1.358.000	POR PAGAR		
YAJAIRA GARCES GARCES	1.300.000	30	0	0	162.000	1.462.000	52.000	52.000		104.000	1.358.000	POR PAGAR		
JOSE VENTURA GUTIERREZ	1.300.000	30	0	0	162.000	1.462.000	52.000	52.000		104.000	1.358.000	POR PAGAR		
LAZARO EPIAYU IPUANA	1.423.534	30	0	0	162.000	1.585.534	56.941	56.941		113.883	1.471.651	POR PAGAR		
JOSE RAFAEL EPIEYU IPUANA	1.423.534	30	0	0	162.000	1.585.534	56.941	56.941		113.883	1.471.651	POR PAGAR		
TOTAL	16.239.149	0	0	0	1.782.000	18.021.149	649.566	649.566	0	1.299.132	16.722.017			
APROPIACIONES	Cesantías	Prima de Servicios	Vacaciones	Intereses cesantías	Prima de Navidad	Salud	Pensión	Riesgos Profesionales	TOTAL APROPIACION					
	1.501.162	1.501.162	677.173	180.139	0	1.380.328	1.948.698	335.400	7.524.061					
APORTES PARAFISCALES	Caja Compen.	I.C.B.F	SENA	ESAP	M.E.N.	TOTAL APORTES PARAFISCALES								
	649.566	487.174	324782,98			1.461.523								
CERTIFICO QUE LOS VALORES AQUÍ REGISTRADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE SUELDOS ESTABLECIDOS Y LOS DESCUENTOS ESTIPULADOS POR LA LEY														

CERTIFICO QUE LOS VALORES AQUÍ REGISTRADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE SUELDOS ESTABLECIDOS Y LOS DESCUENTOS ESTIPULADOS POR LA LEY

Yemis Mendoza
REPRESENTANTE LEGAL



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 901033403	5	ORGANIZACION ANANUAT WAKUMPA	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	LAS DELICIAS	MACAO-LA GUAJIRA	7272694	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-09		947435500			2024/09/03			27

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		
1	CC 1118860924	DE LA BARRERA MARTINEZ LUISA PERINANDA	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	CCFC35	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$79,900	14-23	30	\$1,996,156	\$20,900	30	\$1,996,156	\$99,900		
2	CC 1006577339	DE LUQUE URIANA YANIRIS AMPARO	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	EP5002	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$79,900	14-23	30	\$1,996,156	\$20,900	30	\$1,996,156	\$99,900		
3	CC 84082167	PIPIYU URIANA LAZARO	230301	30	\$1,423,534	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$57,000	14-23	30	\$1,423,534	\$14,900	30	\$1,423,534	\$71,300		
4	PT 3702838	GARCES GARCES YAJAIRA TIBICAY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC35	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000		
5	CC 27024789	GONZALEZ GAMEZ AGRIPIÑA DEL CARMEN	230301	30	\$2,616,143	\$418,600	EP5005	30	\$2,616,143	\$327,100	CCF30	30	\$2,616,143	\$104,700	14-23	30	\$2,616,143	\$27,400	30	\$2,616,143	\$130,900		
6	CC 1118803252	GOURYU BENILUMEA RAPHAEL DAVID	230301	30	\$1,423,534	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$57,000	14-23	30	\$1,423,534	\$14,900	30	\$1,423,534	\$71,300		
7	CC 84080394	GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE VENTURA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000		
8	CC 1118873743	HERRERA CUADRADO ANA KARINA	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	E35C14	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$79,900	14-23	30	\$1,996,156	\$20,900	30	\$1,996,156	\$99,900		
9	CC 1118859646	HERRERA CUADRADO RINA LUZ	230301	30	\$2,006,727	\$321,100	EP5002	30	\$2,006,727	\$280,900	CCF30	30	\$2,006,727	\$80,300	14-23	30	\$2,006,727	\$21,000	30	\$2,006,727	\$100,500		
10	CC 1118853221	HOLGUIN CORDOBA MARIS CAROLINA	230301	30	\$2,401,960	\$384,400	EP5005	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$96,100	14-23	30	\$2,401,960	\$25,100	30	\$2,401,960	\$120,200		
11	CC 1118843357	IPUANA FOISECA KATHERINE PATRICIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000		
12	CC 1118858021	OCHOA REDONDO SHALY'S YELES	230301	30	\$2,401,960	\$384,400	EP5005	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$96,100	14-23	30	\$2,401,960	\$25,100	30	\$2,401,960	\$120,200		
13	CC 1118862565	PULIDO REDONDO JOSE DEL CARMEN	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	EP5005	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$79,900	14-23	30	\$1,996,156	\$20,900	30	\$1,996,156	\$99,900		
14	CC 1118870212	PULIDO REDONDO VICTOR ARMANDO	230301	30	\$1,423,534	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$57,000	14-23	30	\$1,423,534	\$14,900	30	\$1,423,534	\$71,300		
15	CC 1006572664	PULIDO BOURBYU WILDER ARMANDO	26-14	30	\$1,423,534	\$227,800	EP5041	30	\$1,423,534	\$178,000	CCF30	30	\$1,423,534	\$57,000	14-23	30	\$1,423,534	\$14,900	30	\$1,423,534	\$71,300		
16	CC 1119695388	REDONDO PUSHAUNA CARMEN ELENA	230301	30	\$1,669,143	\$267,100	EP5002	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$66,800	14-23	30	\$1,669,143	\$17,500	30	\$1,669,143	\$83,500		
17	CC 40936741	REDONDO PUSHAUNA MARIELIS MARIA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC35	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF30	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000		
18	CC 40932176	REDONDO EPNAYU MILENA ZAYNE	230301	30	\$1,669,143	\$267,100	EP5005	30	\$1,669,143	\$208,700	CCF30	30	\$1,669,143	\$66,800	14-23	30	\$1,669,143	\$17,500	30	\$1,669,143	\$83,500		
19	CC 1118804603	RUDAS TOVAR MAIRA ALEJANDRA	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	EP5041	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$79,900	14-23	30	\$1,996,156	\$20,900	30	\$1,996,156	\$99,900		
20	CC 103386021	SOCARRAS DE LA VEGA ROSA MARIA	230301	30	\$2,401,960	\$384,400	EP5005	30	\$2,401,960	\$300,300	CCF30	30	\$2,401,960	\$96,100	14-23	30	\$2,401,960	\$25,100	30	\$2,401,960	\$120,200		
21	CC 1193390373	SOLANO HERRERA MARVIN DAVID	230301	30	\$1,996,156	\$319,400	EP5037	30	\$1,996,156	\$249,600	CCF30	30	\$1,996,156	\$79,900	14-23	30	\$1,996,156	\$20,900	30	\$1,996,156	\$99,900		
Total Afiliados(21)					\$38,038,108	\$6,086,700			\$38,038,108	\$4,755,900			\$38,038,108	\$1,522,300			\$38,038,108	\$398,100		\$38,038,108	\$1,903,600		

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	\$6,086,700	\$120,800	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$4,600	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$5,474,500	\$108,500	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$384,400	\$7,700	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$398,100	\$7,900	\$0
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	21	\$398,100	\$7,900	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$1,522,300	\$30,200	\$0
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	21	\$1,522,300	\$30,200	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	\$4,755,900	\$94,500	\$0
CAJACOPI	CCFC35	901,543,211	6	3	\$574,600	\$11,400	\$0
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$249,600	\$5,000	\$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$427,600	\$8,500	\$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$427,600	\$8,500	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$1,390,200	\$27,600	\$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$1,686,300	\$33,500	\$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$1,141,900	\$22,700	\$0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	\$1,141,900	\$22,700	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$761,700	\$15,100	\$0
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	\$761,700	\$15,100	\$0
TOTAL				21	\$14,666,600	\$291,200	\$0

872