BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	Cesar	Centro Zonal	Codazzi		Municipios donde se presta el servicio	Plazo de Ejecución	Desde:	03/10/2024	Hasta:	30/11/2024
Entidad Administradora del Servicio	Resguardo Indigena Iroka	N° del contrato	20005442024	Cupos contratados canasta 2		Valor Reducciones		Valor final del contrato aportes ICBF		$627.930.800

2. PRESUPUESTO

PERIODO		VALOR PERIODO 9	VALOR PERIODO 10	VALOR PERIODO 11	VALOR PERIODO 12	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos						
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		11%			100%
	Monto del desembolso				$205.555.700	$808.861.373
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso					$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$808.861.373	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$808.861.373	100%

2.2. Gastos

COMPONENTE	DESCRIPCION	Costo cupo mes($)	NECESIDADES DE PERSONAL / No. DE CUPOS	COSTOS UNITARIOS	VALOR SEPTIEMBRE	VALOR OCTUBRE	VALOR NOVIEMBRE	VALOR DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
					COSTOS FIJOS				
TALENTO HUMANO	Agente educativo comunitario	$110.582	700	$55.291	$0	$74.310.802	$79.618.716	$34.501.444	$ 188.430.961
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	$15.797	700	$7.899	$0	$12.385.134	$13.269.786	$5.750.241	$ 31.405.160
	Coordinador/a general	$25.507	700	$12.754	$0	$16.664.573	$17.854.900	$7.737.123	$ 42.256.597
	Docente o pedagogo perfil 1	$17.999	700	$9.000	$0	$10.079.440	$10.799.400	$4.679.740	$ 25.558.580
	Docente o pedagogo perfil 2 (1 por cada 140 cupos)			$0	$0	$0	$0	$0	$ 0
	Manupulador de alimentos	$67.939	700	$33.970	$0	$45.655.008	$48.916.080	$21.196.968	$ 115.768.056
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 1	$17.999	700	$9.000	$0	$10.079.440	$10.799.400	$4.679.740	$ 25.558.580
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 2 (1 por cada 140 cupos)			$0	$0	$0	$0	$0	$ 0
	Profesional de Nutrición perfil 1	$17.999	700	$9.000	$0	$15.478.378	$16.583.976	$7.186.390	$ 39.248.743
	Auxiliar Administrativo		700	$0	$0	$3.440.267	$3.686.000	$1.597.267	$ 8.723.533
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	$2.487	700	$0	$0	$1.624.840	$1.740.900	$754.390	$ 4.120.130
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	$1.696	700	$1.868	$0	$1.108.053	$1.187.200	$514.453	$ 2.809.707
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	$2.625	700	$0	$0	$1.715.000	$1.837.500	$796.250	$ 4.348.750
SEGURO	Póliza seguro niños	$1.002	700	$0	$0	$654.640	$701.400	$303.940	$ 1.659.980
SUBTOTAL COSTOS FIJOS					$ 0	$ 193.195.574	$ 206.995.258	$ 89.697.945	$ 489.888.777
					COSTOS VARIABLES				
Alimentación	Alimentación (ración servida)	$146.043	700	$0	$0	$102.230.100	$97.118.595	$51.115.050	$ 250.463.745
	Alimentación (RPP)			$0	$0	$0	$0	$0	$ 0
	Alimentación (RPP reforzada)			$0	$0	$0	$0	$0	$ 0
Gastos operativos	Gastos requeridos para la operacion del servicios.	$5.122	700	$0	$0	$3.585.400	$3.406.130	$1.792.700	$ 8.784.230
Alistamiento	Costos por concepto de alistamiento y finalización de	$138.779	700	$0	$0	$0	$0	$32.556.246	$ 32.556.246
Transporte	Subsidio de transporte para Talento humano que se	$15.725	700	$0	$0	$11.007.500	$10.457.125	$5.503.750	$ 26.968.375
				$0	$0	$0	$0	$0	$ 0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					$0	$116.823.000	$110.981.850	$90.967.746	$ 318.772.596
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$0	$310.018.574	$317.977.108	$180.665.691	$808.661.373
AHORROS POR PERIODO									$ 0
INEJECUIONES POR PERIODO									$ 0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$0	$310.018.574	$317.977.108	$180.665.691	$808.661.373
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS ICBF									$ 0

* Este rubro se reconoce solo una vez según la periodicidad que establezca el ICBF

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 8	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

4. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	ATENCIÓN PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO:	20005442024	VALOR ACTUAL	$ 858.661.373	PERIODO A REPORTAR:	DICIEMBRE

COMPONENTE	DESCRIPCION	TIPO DE CANASTA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS											
TALENTO HUMANO	Agente educativo comunitario	2	$34.501.444	-	$34.501.444	$34.501.444		$0			$5.529.672
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 140 cupos)	2	$5.750.241	-	$5.750.241	$5.750.241		$0			$768.010
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 40 cupos)		$0	-	$0	$0		$0			
	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios (1 por cada 60 cupos)		$0	-	$0	$0		$0			
	Coordinador/a general (1 por cada 120 cupos)		$0	-	$0	$0		$0			
	Coordinador/a general (1 por cada 140 cupos)	2	$7.737.123	-	$7.737.123	$7.737.123		$0			
	Docente o pedagogo (1 por cada 140 cupos)	2	$4.679.740	-	$4.679.740	$4.679.740		$0			$479.763
	Docente o pedagogo (1 por cada 40 cupos)		$0	-	$0	$0		$0			
	Docente o pedagogo (1 por cada 60 cupos)		$0	-	$0	$0		$0			
	Docente o pedagogo perfil 2		$0	-	$0	$0		$0			
	Manipulador de alimentos (1 por cada 40 cupos)		$0	-	$0	$0		$0			
	Manupulador de alimentos (1 medio tiempo por cada 20 cupos)	2	$21.196.968	-	$21.196.968	$21.196.968		$0			$3.315.855
	Manipulador de alimentos (1 por cada 60 cupos)		$0	-	$0	$0		$0			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 120 cupos)		$0	-	$0	$0		$0			
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 140 cupos)	2	$4.679.740	-	$4.679.740	$4.679.740		$0			$719.628
	Profesional de Atención Psicosocial (1 por cada 60 cupos)		$0	-	$0	$0		$0			
	Profesional de Atención Psicosocial perfil 2		$0	-	$0	$0		$0			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 120 cupos)		$0	-	$0	$0		$0			
	Profesional de Nutrición (1 por cada 140 cupos)	2	$7.186.390	-	$7.186.390	$7.186.390		$0			$560.580
	Profesional de Nutrición (1 por cada 60 cupos)		$0	-	$0	$0		$0			
	Profesional de Nutrición perfil 2			-	$0	$0		$0			
	Auxiliar Administrativo	3	$1.597.267	-	$1.597.267	$1.597.267		$0			
ARRIENDO Y SERV. PUBLICOS	Arriendo y servicios públicos		$0	-	$0	$0		$0			
DOTACIÓN	Material didáctico para actividades pedagógicas	2	$754.390	-	$754.390	$754.390		$0			
	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para la prestacion del servicio.	2	$514.453	-	$514.453	$514.453		$0			
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	2	$796.250	-	$796.250	$796.250		$0			
SEGURO	Póliza seguro niños	2	$303.940	-	$303.940	$303.940		$0			
SUBTOTAL COSTOS FIJOS			**$89.697.945**	**$0**	**$89.697.945**	**$89.697.946**	**$0**	**-$1**	**$0**	**$0**	**$11.373.501**
COSTOS VARIABLES											
ALIMENTACION	Alimentación (ración servida)	2	$51.115.050	$0	$51.115.050	$51.115.050		$0			
	Alimentación (RPP)		$0	$0	$0	$0		$0			
	Alimentación (RPP reforzada)		$0	$0	$0	$0		$0			
	Alimentación (ración servida)		$0	$0	$0	$0		$0			
	Alimentación (RPP)		$0	$0	$0	$0		$0			
	Alimentación (RPP reforzada)		$0	$0	$0	$0		$0			
	Alimentación (ración servida)		$0	$0	$0	$0		$0			
	Alimentación (RPP)		$0	$0	$0	$0		$0			
	Alimentación (RPP reforzada)		$0	$0	$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	Gastos requeridos para la operacion del servicios.	2	$1.792.700	$2.134.187	$3.926.887	$3.926.887		$0			
	Gastos requeridos para la operacion del servicios (Transporte).	2	$5.503.750	$0	$5.503.750	$5.503.750		$0			
ALISTAMIENTO	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades		$32.556.246	$0	$32.556.246	$32.556.246		$0			
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades		$0	$0	$0	$0		$0			
	Costos por concepto de alistamiento y finalización de actividades		$0	$0	$0	$0		$0			
Dotacion no fungible	Compra de dotacion no fungible		$0	$0	$0	$0		$0			
	Dotacion de inicio, refuerzo bioseguridad		$0	$0	$0	$0		$0			
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			**$90.967.746**	**$2.134.187**	**$93.101.933**	**$93.101.933**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTAL ACUMULADO			**$180.665.691**	**$2.134.187**	**$182.799.879**	**$182.799.879**	**$0**	**-$1**	**$0**	**$0**	**$11.373.501**

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento es controlada como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	RESGUARDO INDIGENA IROKA				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20005442024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 627.930.800
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO											$603.105.673	$205.555.700
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$35.354.311
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$603.105.673**	**$240.910.011**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF											$286.782.128	$170.716.298
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO										$310.018.574		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO											$280.969.234	
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												$61.477.093
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35.354.311**	**$8.716.620**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO										$82.511	$35.450.824	$8.804.911
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$82.511**	**$96.513**	**$88.291**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO										$24.373.850	$25.729.742	$11.373.501
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$24.373.850**	**$50.103.592**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO											$14.003	$3.504	**$17.507**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													**$0**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$17.507**

OBSERVACIONES
Se consignaron los resdimientos financieros de los meses marzo, abril, mayo y junio del presente año por un valor de cuarenta y tres mil cincuenta y dos pesos m/tec ($43.052)

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO MODALIDAD PROPIA	F2.MO14.PP	13/04/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA IROKA	NIT:	824 002010-2	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	AGUSTÍN CODAZZI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	DICIEMBRE
NUMERO DE CUENTA:	2566 00144735			
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$8.716.620	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$8.804.911
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$88.291**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$88.291**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	
NIT: 824002010-2			No.	012
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, Diciembre 2024			
PAGADO A :	Aportes en linea			
POR CONCEPTO DE	Comprobantes de pagos de seguridad social del talento humano correspondientes a los 13 dias del mes de diciembre			
LA SUMA (EN LETRAS)	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/TCE.			

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE SALARIO DEL PERSONAL	$ 19.246.100		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 19.246.100		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	
OBESERVACIONES :				

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824002010	2	RESGUARDO INDIGENA IROKA - SERRANIA DEL PERIJA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UCA	CALLE 12 15 26	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5581041	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1138874527	9479163772	E	2025/01/07	2024/12/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$19,246,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UCA (85 Afiliados)																					$50,226,523	$8,041,500			$50,226,523	$6,285,100			$50,226,523	$2,014,400			$50,226,523		$383,400		$50,226,523	$2,521,700		$19,246,100

2025/01/24 09:59 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Tipo	Documento	Nombre			Código	Días	IBC	Cotización	EPS	Días	IBC	Cotización	CCF	Días	IBC	Cotización	Clase	Días	IBC	Tarifa	Cotización	Días	IBC	Cotización	Exonerado	Total
Centro de Trabajo: AGENTES EDUCATIVOS COMUNITARIOS (36 Afiliados)								$20,193,356	$3,233,200			$20,193,356	$2,527,000			$20,193,356	$810,000			$20,193,356		$107,600		$20,193,356	$1,014,200		$7,692,000
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (36 Afiliados)								$20,193,356	$3,233,200			$20,193,356	$2,527,000			$20,193,356	$810,000			$20,193,356		$107,600		$20,193,356	$1,014,200		$7,692,000
1	CC	1133484017	ANOWA NELLY	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
2	CC	1133484899	CAMELO MARILIS	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
3	CC	1133485375	CUELLO LORY	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
4	CC	1133484010	ESTRADA CARMEN	X	X	230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
5	CC	1133484029	ESTRADA CATALINA	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
6	CC	1010092035	ESTRADA MARIA	X	X	231001	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
7	CC	1067712464	ESTRADA MARTHA	X	X	231001	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
8	CC	1133484429	ESTRADA MARTHA	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
9	CC	1133484232	ESTRADA NORMA	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
10	CC	1133484793	ESTRADA PATRICIA	X	X	25-14	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
11	CC	49698450	FRANCO MARY	X	X	230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
12	CC	1067732626	FRANCO PATRICIA	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
13	CC	49694892	GARCIA LUZ	X	X	230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
14	CC	49697243	GARCIA LUZMARI	X	X	231001	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
15	CC	1067715211	GARCIA ROSALBA	X	X	230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
16	CC	1133484524	GARCIA YAKELIN	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
17	CC	49696978	HERRERA ALICIA	X	X	25-14	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
18	CC	1010091215	HERRERA CLAUDIA	X	X	25-14	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
19	CC	1148201866	HERRERA MARTHA	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
20	CC	1133484160	HERRERA NANCY	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
21	CC	49698866	KASUPAYE LILIANA	X	X	230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
22	CC	1133484463	LOPEZ MARIELA	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
23	CC	1133484703	MARTINEZ DIANA	X	X	230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
24	CC	49699560	MONTES FANY	X	X	230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
25	CC	1007249801	MONTES IBETH	X	X	231001	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
26	CC	1007249592	MONTES MANUELA	X	X	25-14	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
27	CC	49698771	MORALES ALBA	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
28	CC	49698518	OVALLE MERCEDES	X	X	230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
29	CC	1148201733	PEÑA RUBIELA	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
30	CC	1133485513	PEÑALOZA ANA	X	X	230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
31	CC	1133485433	PEÑALOZA SILVIA	X	X	231001	12	$520,000	$83,200	EPSIC1	12	$520,000	$65,000	CCF15	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	0.522%	$2,800	12	$520,000	$26,000	No	$197,800
32	CC	1010091179	PIYAIYE MARIA	X	X	231001	12	$520,000	$83,200	EPSIC1	12	$520,000	$65,000	CCF15	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	0.522%	$2,800	12	$520,000	$26,000	No	$197,800
33	CC	1133485462	RODRIGUEZ NELLIS	X	X	230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
34	CC	1133485659	SANCHEZ LUZ	X	X	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
35	CC	1010092012	SANTA MARY	X	X	230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
36	CC	1133484945	SILVANO LUZ	X	X	230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600

Centro de Trabajo: DINAMIZADORA (4 Afiliados)																							$2,210,002	$353,800			$2,210,002	$276,500			$2,210,002	$88,600			$2,210,002		$11,800		$2,210,002	$110,900		$841,600
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (4 Afiliados)																							$2,210,002	$353,800			$2,210,002	$276,500			$2,210,002	$88,600			$2,210,002		$11,800		$2,210,002	$110,900		$841,600
37	CC	18958820	FRANCO ALIRIO	X	X																231001	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
38	CC	1007316954	MONTES MARIA	X	X																231001	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
39	CC	1066349041	PEÑA MARIA	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
40	CC	1007316964	PEÑA WILSON	X	X																230201	12	$520,000	$83,200	EPSIC1	12	$520,000	$65,000	CCF15	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	0.522%	$2,800	12	$520,000	$26,000	No	$197,800

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: MANIPULADORAS DE ALIMENTOS (36 Afiliados)																							$20,280,024	$3,247,200			$20,280,024	$2,538,000			$20,280,024	$813,600			$20,280,024		$212,400		$20,280,024	$1,018,800		$7,830,000
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (36 Afiliados)																							$20,280,024	$3,247,200			$20,280,024	$2,538,000			$20,280,024	$813,600			$20,280,024		$212,400		$20,280,024	$1,018,800		$7,830,000
41	CC	1133484498	CABALLERO TRINA	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
42	CC	1010092036	ESTRADA ALTANARES	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
43	CC	1003391306	ESTRADA LAURA	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
44	CC	1133484145	ESTRADA LIGIA	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
45	CC	1133485368	FRANCO ELISA	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
46	CC	49697629	FRANCO ERITA	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
47	CC	1133485592	FRANCO YOLI	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
48	CC	1133485451	FRANCO ZENAIDA	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
49	CC	1133484838	GARCIA CAROLINA	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
50	CC	1133484984	GARCIA GLADYS	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
51	CC	1133484594	GARCIA MARIA	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
52	CC	1010092031	GARCIA RUBY	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
53	CC	1133485655	GARCIA ZABEIDA	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
54	CC	1133484194	HERRERA CARMEN	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
55	CC	1133484073	HERRERA MARGARITA	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
56	CC	1133484152	HERRERA NERYS	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
57	CC	1133484958	LOPEZ MARY	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
58	CC	1133484826	MARTINEZ ELENA	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
59	CC	1133485025	MARTINEZ MARIA	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
60	CC	49698645	MARTINEZ MELENA	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
61	CC	1007511822	MEZA BERTHA	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
62	CC	1010092010	MEZA NAIRA	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
63	CC	1066351942	MONTES LENIS	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
64	CC	1003390818	MONTES LORY	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
65	CC	1133485466	PEÑALOZA CAROLINA	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
66	CC	1133484237	PEÑALOZA LUZ	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
67	CC	1133484738	PEÑALOZA LUZ	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
68	CC	1133484711	PEREZ INES	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
69	CC	1133484758	PEREZ MARIELA	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
70	CC	1133484081	QUEVEDO BIANIS	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
71	CC	1133484097	QUEVEDO MARTHA	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
72	CC	49698115	RAMIREZ NANCY	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
73	CC	1133484677	RINCON NELLYS	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
74	CC	1133484697	SANTA CARMEN	X	X																230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
75	CC	1133484800	SILVANO SANDRA	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500
76	CC	1133484043	WEPA BERTHA	X	X																230201	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$563,334	$28,300	No	$217,500

Centro de Trabajo: PROFESIONAL PSICOSOCIAL Y PEDAGOGICO (5 Afiliados)																							**$4,792,420**	**$767,000**			**$4,792,420**	**$599,500**			**$4,792,420**	**$192,000**			**$4,792,420**		**$25,500**		**$4,792,420**	**$240,000**		**$1,824,000**
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (5 Afiliados)																							**$4,792,420**	**$767,000**			**$4,792,420**	**$599,500**			**$4,792,420**	**$192,000**			**$4,792,420**		**$25,500**		**$4,792,420**	**$240,000**		**$1,824,000**
77	CC	1003390898	AGUDELO YENCI	X	X																230301	13	$958,484	$153,400	EPSIC1	13	$958,484	$119,900	CCF15	13	$958,484	$38,400	14-23	13	$958,484	0.522%	$5,100	13	$958,484	$48,000	No	$364,800
78	CC	1065821485	BELEÑO ANGIE	X	X																230301	13	$958,484	$153,400	EPS017	13	$958,484	$119,900	CCF15	13	$958,484	$38,400	14-23	13	$958,484	0.522%	$5,100	13	$958,484	$48,000	No	$364,800
79	CC	49786730	CASTILLA SANDRA	X	X																231001	13	$958,484	$153,400	EPSIC1	13	$958,484	$119,900	CCF15	13	$958,484	$38,400	14-23	13	$958,484	0.522%	$5,100	13	$958,484	$48,000	No	$364,800
80	CC	1093293908	CUELLO MARTHA	X	X																230301	13	$958,484	$153,400	EPS037	13	$958,484	$119,900	CCF15	13	$958,484	$38,400	14-23	13	$958,484	0.522%	$5,100	13	$958,484	$48,000	No	$364,800
81	CC	1007346144	VEGA YERIS	X	X																25-14	13	$958,484	$153,400	ESSC24	13	$958,484	$119,900	CCF15	13	$958,484	$38,400	14-23	13	$958,484	0.522%	$5,100	13	$958,484	$48,000	No	$364,800
Centro de Trabajo: SABEDORES (1 Afiliados)																							**$563,334**	**$90,200**			**$563,334**	**$70,500**			**$563,334**	**$22,600**			**$563,334**		**$3,000**		**$563,334**	**$28,300**		**$214,600**
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)																							**$563,334**	**$90,200**			**$563,334**	**$70,500**			**$563,334**	**$22,600**			**$563,334**		**$3,000**		**$563,334**	**$28,300**		**$214,600**
82	CC	49697642	PEÑA RUBIELA	X	X																231001	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500	CCF15	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$563,334	$28,300	No	$214,600
Centro de Trabajo: TECNICO EN SALUD Y NUTRICIÓN (3 Afiliados)																							**$2,187,387**	**$350,100**			**$2,187,387**	**$273,600**			**$2,187,387**	**$87,600**			**$2,187,387**		**$23,100**		**$2,187,387**	**$109,500**		**$843,900**
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (3 Afiliados)																							**$2,187,387**	**$350,100**			**$2,187,387**	**$273,600**			**$2,187,387**	**$87,600**			**$2,187,387**		**$23,100**		**$2,187,387**	**$109,500**		**$843,900**
83	CC	1081796194	CARRASCAL YURLEY	X	X																230301	13	$729,129	$116,700	EPS017	13	$729,129	$91,200	CCF15	13	$729,129	$29,200	14-23	13	$729,129	1.044%	$7,700	13	$729,129	$36,500	No	$281,300
84	CC	1003037824	LEMUS DINA	X	X																25-14	13	$729,129	$116,700	EPS037	13	$729,129	$91,200	CCF15	13	$729,129	$29,200	14-23	13	$729,129	1.044%	$7,700	13	$729,129	$36,500	No	$281,300
85	CC	1066349181	LOPEZ KENDRIS	X	X																230301	13	$729,129	$116,700	EPSIC1	13	$729,129	$91,200	CCF15	13	$729,129	$29,200	14-23	13	$729,129	1.044%	$7,700	13	$729,129	$36,500	No	$281,300
Total	**Afiliados(85)**																						$50,226,523	$8,041,500			$50,226,523	$6,285,100			$50,226,523	$2,014,400			$50,226,523		$383,400		$50,226,523	$2,521,700		$19,246,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824002010	2	RESGUARDO INDIGENA IROKA - SERRANIA DEL PERIJA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UCA	CALLE 12 15 26	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5581041	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1138874527	9479163772	E	2025/01/07	2024/12/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$19,246,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				85	$8,041,500	$0	$0	$8,041,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$951,200	$0	$0	$951,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$630,900	$0	$0	$630,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$3,489,800	$0	$0	$3,489,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	$2,969,600	$0	$0	$2,969,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$383,400	$0	$0	$383,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	85	$383,400	$0	$0	$383,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$2,014,400	$0	$0	$2,014,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	85	$2,014,400	$0	$0	$2,014,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				85	$6,285,100	$0	$0	$6,285,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$119,900	$0	$0	$119,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	80	$5,743,000	$0	$0	$5,743,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$211,100	$0	$0	$211,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$211,100	$0	$0	$211,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$1,514,500	$0	$0	$1,514,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	85	$1,514,500	$0	$0	$1,514,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$1,007,200	$0	$0	$1,007,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	85	$1,007,200	$0	$0	$1,007,200
TOTAL				85	$19,246,100	$0	$0	$19,246,100

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	
NIT: 824002010-2			No.	013
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, Diciembre 2024			
PAGADO A :	Pago de personal			
POR CONCEPTO DE	Comprobantes de pagos del talento humano correspondiente a los 13 dias del mes de diciembre, liquidación y alistamiento.			
LA SUMA (EN LETRAS)	CIENTO CINCUENTA MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/TCE.			
CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE SALARIO DEL PERSONAL	$ 150.032.597		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 150.032.597		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	
OBESERVACIONES :				

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20005442024

NOMINA DE AGENTES EDUCATIVAS COMUNITARIAS MES DE DICIEMBRE

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	No. DE IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO
					BASICO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSION		
1	Luz Mary Garcia Franco	49694892	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
2	Luzmari Garcia Franco	49697243	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
3	Rosalba Garcia Ovalle	1067715211	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
4	Alicia Herrera Moreno	49696978	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
5	Claudia Herrera Herrera	1010091215	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
6	Diana Martinez Piña	1133484703	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
7	Fany Montes Montes	49699560	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
8	Ibeth Montes Piña	1007249801	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
9	Manuela Montes Perez	1007249592	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
10	Ana Peñaloza Rodriguez	1133485513	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
11	Silvia Peñaloza Blanco	1133485433	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
12	Maria Piyaiye Herrera	1010091179	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
13	Nellis Rodriguez Peñaloza	1133485462	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
14	Luz Marina Silvano Estrada	1133484945	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
15	Maria Esther Estrada Herrera	1010092035	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
16	Martha Estrada Herrera	1067712464	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
17	Mary Santa Montes	1010092012	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
18	Luz Mary Sanchez Perez	1133485659	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
19	Marilis Camelo Morales	1133484899	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
20	Mariela Lopez Martinez	1133484463	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
21	Mary Franco	49698450	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467

22	Mercedes Ovalle	49698518	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
23	Martha Estrada Martinez	1133484429	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
24	Martha Herrera Perez	1148201866	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
25	Patricia Franco Perez	1067732626	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
26	Yakelin Garcia Franco	1133484524	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
27	Alba Morales Piña	49698771	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
28	Liliana Kasupaye	49698866	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
29	Lory Cuello Peñaloza	1133485375	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
30	Nelly Anowa Herrera	1133484017	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
31	Rubiela Peña Meza	1148201733	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
32	Norma Estrada Franco	1133484232	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
33	Catalina Estrada Estrada	1133484029	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
34	Nancy Herrera Estrada	1133484160	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
35	Carmen Estrada Estrada	1133484010	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
36	Patricia Estrada Montes	1133484793	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
	TOTALES		**$46.800.000**		**$20.280.000**	**$2.527.200**	**$22.807.200**	**$811.200**	**$811.200**	**$1.622.400**	**$21.184.812**

NETO PAGADO: $21.184.812

SON: VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.



ELABORADO POR:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49694892	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4595	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49697243	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8267	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067715211	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6715	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49696978	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3954	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091215	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4004	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484703	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0666	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49699560	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9490	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007249801	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1039	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007249592	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7513	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485513	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6517	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485433	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8309	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091179	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8291	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485462	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5707	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484945	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4969	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092035	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3789	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067712464	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7657	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092012	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1930	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485659	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8768	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484899	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2949	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484463	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6676	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698450	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5688	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698518	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4388	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484429	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1421	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1148201866	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3945	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067732626	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8494	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484524	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2228	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698771	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8834	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698866	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9782	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485375	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2206	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484017	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4903	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1148201733	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7982	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484232	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3915	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484029	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5505	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484160	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4232	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484010	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8966	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484793	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9119	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20005442024

NOMINA DE AUXILIAR DE ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	No. DE IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO
					BASICO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSION		
1	Maria Elena Garcia Franco	1133484594	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
2	Elena Martinez Estrada	1133484826	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
3	Lory Montes Morales	1003390818	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
4	Carolina Peñaloza Garcia	1133485466	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
5	Luz Marina Peñaloza Perez	1133484738	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
6	Ines Perez Garcia	1133484711	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
7	Bianis Quevedo Perez	1133484081	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
8	Martha Quevedo Estrada	1133484097	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
9	Nancy Ramirez Molina	49698115	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
10	Sandra Silvano Garcia	1133484800	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
11	Bertha Wepa Herrera	1133484043	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
12	Altaneres Estrada Herrera	1010092036	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
13	Laura Estrada Estrada	1003391306	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
14	Nellys Rincon Peña	1133484677	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
15	Trina Caballero Perez	1133484498	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
16	Carmen Rosa Santa Franco	1133484697	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
17	Melena Martinez Ovalle	49698645	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
18	Mary Luz Lopez Camelo	1133484958	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
19	Zabeida Garcia Perez	1133485655	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
20	Maria Olga Martinez Garcia	1133485025	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
21	Naira Meza Peña	1010092010	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
22	Ruby Garcia Franco	1010092031	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
23	Mariela Perez Garcia	1133484758	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
24	Margarita Herrera Perez	1133484073	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800

25	Zenaida Franco Perez	1133485451	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
26	Ligia Estrada Herrera	1133484145	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
27	Erita Franco Perez	49697629	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
28	Luz Elena Peñaloza Peñaloza	1133484237	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
29	Yoli Franco Sanchez	1133485592	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
30	Elisa Franco Peñaloza	1133485368	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
31	Gladys Garcia Estrada	1133484984	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
32	Carolina García Martínez	1133484838	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
33	Lenis Montes Franco	1066351942	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
34	Carmen Herrera Estrada	1133484194	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
35	Nerys Herrera Estrada	1133484152	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
36	Bertha Meza Peña	1007511822	650.000	13	281.667	70.200	351.867	22.533	22.533	45.067	306.800
TOTALES			**$ 23.400.000**		**$ 10.140.000**	**$ 2.527.200**	**$ 12.667.200**	**$ 811.200**	**$ 811.200**	**$ 1.622.400**	**$ 11.044.800**

NETO PAGADO: $

SON: ONCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

ELABORADO POR:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484594	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4716	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484826	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5920	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003390818	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1419	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485466	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0799	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484738	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9310	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484711	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8436	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484081	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6473	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484097	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0724	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698115	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0998	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484800	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1581	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484043	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1663	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092036	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1077	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003391306	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1674	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484677	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0066	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484498	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9188	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484697	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0060	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698645	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9154	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484958	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3319	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485655	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9383	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485025	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7260	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092010	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4517	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092031	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3127	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484758	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9361	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484073	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8254	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485451	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4459	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484145	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8370	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49697629	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4733	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484237	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8958	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485592	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1658	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485368	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8750	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484984	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9657	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484838	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7807	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1066351942	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5638	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484194	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8366	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484152	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4547	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUX DE ALIMENTO CONTRATO 20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007511822	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8255	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 306.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20005442024

NOMINA ADMINISTRATIVA MES DE DICIEMBRE

No.	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	No. DE IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO
						BASICO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSION		
1	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	María Mónica Peña Wepa	1066349041	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
2	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	María Olga Montes Piña	1007316954	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
3	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Wilson Peña Peramente	1007316964	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
4	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Alirio Franco Peñaloza	18958820	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
5	Sabedor	Rubiela Peña Franco	49697642	1.300.000	13	563.333	70.200	633.533	22.533	22.533	45.067	588.467
6	Auxiliar de Enfermería	Yurley Katherine Carrascal Pacheco	1081796194	1.582.605	13	729.129	70.200	799.329	29.165	29.165	58.330	740.999
7	Auxiliar de Enfermería	Kendri Daireth Lopez Zorrillo	1066349181	1.582.605	13	729.129	70.200	799.329	29.165	29.165	58.330	740.999
8	Auxiliar de Enfermería	Dina Paola Lemus Ortiz	1003037824	1.582.605	13	729.129	70.200	799.329	29.165	29.165	58.330	740.999
9	Pedagogo	Martha Dayanna Cuello Pérez	1093293908	2.211.886	13	958.484	70.200	1.028.684	38.339	38.339	76.679	952.005
10	Pedagogo	Angie Loreny Beleño Hernandez	1065821485	2.211.886	13	958.484	70.200	1.028.684	38.339	38.339	76.679	952.005
11	Psicólogo	Sandra Milena Castilla Gonzalez	49786730	2.211.886	13	958.484	70.200	1.028.684	38.339	38.339	76.679	952.005
12	Psicólogo	Yenci Paola Agudelo Mendoza	1003390898	2.211.886	13	958.484	70.200	1.028.684	38.339	38.339	76.679	952.005
13	Psicólogo	Yeris Astrid Vega Puerta	1007346144	2.211.886	13	958.484	70.200	1.028.684	38.339	38.339	76.679	952.005
TOTALES				**$ 22.607.245**		**$ 9.796.473**	**$ 912.600**	**$ 10.709.073**	**$ 391.859**	**$ 391.859**	**$ 783.718**	**$ 9.925.357**

NETO PAGADO $9.925.357
SON:NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

ELABORADO POR :

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1066349041	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1045	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316954	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2961	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316964	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0985	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	18958820	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2719	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49697642	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8259	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 588.467,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081796194	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2694	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 740.999,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1066349181	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8701	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 740.999,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003037824	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0874	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 740.999,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1093293908	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3079	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 952.005,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1065821485	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6888	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 952.005,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49786730	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1998	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 952.005,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003390898	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0578	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 952.005,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 200005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007346144	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6095	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 952.005,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20005442024

PRESTACION DE SERVICIO MES DE DICIEMBRE

No.	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	No. DE IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	NETO PAGADO
1	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Hernando David Villareal Hernandez	1067725428	2.211.631	13	958.373
2	Auxiliar administrativo	Kely Cordoba Rosado	49782527	3.686.000	13	1.597.267
3	Auxiliar de enfermeria	Kelly Enith Montero Tarazona	1066351107	2.796.069	13	1.211.630
4	Nutricionista Dietista	Ricardo David Gómez Martínez	1067728719	5.399.700	13	2.339.870
5	Coordinador general	Aura Elena Olmedo	49691418	6.376.750	13	2.763.258
6	Coordinadora administrativa	Kesly Patricia Sepulveda Jerez	1067718244	6.376.750	13	2.763.258
7	Coordinador Pedagogico	Jaime Luis Olmedo Mendoza	1067720027	5.101.400	13	2.210.607
TOTALES				**$ 31.948.300**		**$ 13.844.263**

NETO PAGADO $13.844.263

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.

ELABORADO POR :

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS CONTRATO No.20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067725428	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4294	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 958.373,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Agustín Codazzi, Cesar 19 de diciembre de 2024
Teléfono: 312 773 7371
Dirección: Carrera 12 No 20-131
Barrio: Machiques

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No.03
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT 824002010-2

DEBE A:

HERNANDO DAVID VILLARREAL HERNANDEZ
C.C 1.067.725. 428 de Agustín Codazzi Cesar

La suma de: $ **958.373** (Novecientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos M/cte.)

Por concepto: Servicios prestados como **DINAMIZADOR COMUNITARIO EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL EN EL RESGUARDO INDÍGENA IROKA,** con el número de Contrato No. **CT-MPI-2024-D80**, CELEBRADO CON EL CONTRATO DE APORTE **N° 20005442024 ENTRE "EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y EL RESGUARDO INDIGENA IROKA"**. Correspondiente a los días del 01 al 13 de diciembre del 2024.

Los cuales deberán ser consignados a la Cuenta de ahorro No. **256600094294** del Banco Davivienda.

HERNANDO DAVID VILLARREAL HERNANDEZ
C.C 1.067.725. 428 de Agustín Codazzi Cesar

Agustín Codazzi, Cesar 19 de diciembre de 2024
Teléfono: 312 773 7371
Dirección: Carrera 12 No 20-131
Barrio: Machiques

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

Yo **HERNANDO DAVID VILLARREAL HERNANDEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.067.725.428**, expedida en Agustín Codazzi – Cesar, manifiesto bajo gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales correspondiente a los días del 01 al 13 de diciembre de 2024. De acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

HERNANDO DAVID VILLARREAL HERNANDEZ
C.C 1.067.725. 428 de Agustín Codazzi Cesar

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067725428		VILLARREAL HERNANDEZ HERNANDO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 123 # 20-131	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1139024657	9478700746	I	2025/01/09	2024/12/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$232,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$800,237	$128,100			$800,237	$100,100			$0	$0			$800,237	$4,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$800,237**	**$128,100**			**$800,237**	**$100,100**			**$0**	**$0**			**$800,237**	**$4,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)						**$800,237**	**$128,100**			**$800,237**	**$100,100**			**$0**	**$0**			**$800,237**	**$4,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1067725428	VILLARREAL HERNANDO	25-14	13	$800,237	$128,100	EPS002	13	$800,237	$100,100		0	$0	$0	14-23	13	$800,237	$4,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$800,237**	**$128,100**			**$800,237**	**$100,100**			**$0**	**$0**			**$800,237**	**$4,200**		**$0**	**$0**

2024/12/19 11:12 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067725428		VILLARREAL HERNANDEZ HERNANDO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 123 # 20-131	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1139024657	9478700746	I	2025/01/09	2024/12/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$232,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,100	$0	$0	$128,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$128,100	$0	$0	$128,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,200	$0	$0	$4,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,200	$0	$0	$4,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100,100	$0	$0	$100,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,100	$0	$0	$100,100
TOTAL				1	$232,400	$0	$0	$232,400

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS CONTRATO No.20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49782527	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6291	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.597.267,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 13 de diciembre de 2024
Dirección: Mz 11 Casa 7 Urb. Altos de Don Alberto
Teléfono: 315-394-96-24

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 003
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT 824.002.010-2

DEBE A:

KELY CORDOBA ROSADO
C.C 49.782.527

La suma de: **UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1.597.267)**.

Por concepto: Servicios prestados como Auxiliar Administrativo en el programa de Atención a la Primera Infancia en la Modalidad Propia e Intercultural con el número de Contrato CPS-MPI-2024-AA79, del Contrato electrónico No. 20005442024 celebrado entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y EL RESGUARDO INDIGENA IROKA Correspondiente al periodo del 1 al 13 del mes de diciembre del 2024.

Los cuales deberán ser consignados a la Cuenta de ahorro No. 451870076291 del Banco Davivienda.

KELY CORDOBA ROSADO
C.C 49.782.527

Fecha: 13 de diciembre de 2024
Dirección: Mz 11 Casa 7 Urb. Altos de Don Alberto
Teléfono: 315-394-96-24

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

Yo **KELY CORDOBA ROSADO,** identificada con la cedula de ciudadanía No. **49.782.527**, expedida en Valledupar-Cesar, manifiesto bajo la gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Correspondiente al mes de diciembre 2024.

Atentamente,

KELY CORDOBA ROSADO
C.C N°**49.782.527** de Valledupar-Cesar

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	49782527	KELY CORDOBA ROSADO		MZ 11 CS 7 URB ALTOS DE DON [illegible]	6055710078	kelycordoba@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CESAR	VALLEDUPAR		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	12/12/2024	82626925	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	49782527	KELY CORDOBA ROSADO		MZ 11 CS 7 URB ALTOS DE DON [illegible]	6055710078	kelycordoba@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CESAR	VALLEDUPAR		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	12/12/2024	82626925	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	49782527	CORDOBA ROSADO KELY	59	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS CONTRATO No.20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1066351107	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4393	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.211.630,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Agustín Codazzi, Cesar 11 de diciembre de 2024
Teléfono: 311 661 3661

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 03
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT 824002010-2

DEBE A:

KELLY ENITH MONTERO TARAZONA
C.C 1.066.351.107 de Agustín Codazzi Cesar

La suma de: $ **1.211.630** (un millón doscientos once mil seis ciento treinta pesos M/cte.)

Por concepto: Servicios prestados como **TECNICO EN ATENCION EN SALUD,** en la adicción del Contrato **No. CPS-MPI-2024-TS82**, CELEBRADO CON EL CONTRATO DE APORTE **N° 20005442024 ENTRE "EL RESGUARDO INDIGENA IROKA Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR"**. Correspondiente a los días del 01 al 13 de diciembre de 2024.

Los cuales deberán ser consignados a la Cuenta de ahorro No. **488444654393** del Banco Davivienda.

Kelly Montero

KELLY ENITH MONTERO TARAZONA
C.C 1.066.351.107 de Agustín Codazzi Cesar

Agustín Codazzi, Cesar 11 de diciembre de 2024
Teléfono: 311 661 3661

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

Yo **KELLY ENITH MONTERO TARAZONA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.066.351.107, expedida en Agustín Codazzi – Cesar, manifiesto bajo gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales correspondiente del 01 al 13 de diciembre 2024. De acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

KELLY ENITH MONTERO TARAZONA
C.C 1.066.351.107 de Agustín Codazzi – Cesar

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
CC 1066351107		KELLY ENITH MONTERO TARAZONA	INDEPENDIENTE	Principal	calle 12 No 15-26	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5581041	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2024-12	2024-12	1111585599	9478542096	I	2025/01/03	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$163,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$563,334	$90,200			$563,334	$70,500			$0	$0			$563,334	$3,000		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$563,334	$90,200			$563,334	$70,500			$0	$0			$563,334	$3,000		$0	$0
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)					$563,334	$90,200			$563,334	$70,500			$0	$0			$563,334	$3,000		$0	$0
1	CC 1066351107	MONTERO KELLY	230301	13	$563,334	$90,200	EPSIC1	13	$563,334	$70,500		0	$0	$0	14-23	13	$563,334	$3,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$563,334	$90,200			$563,334	$70,500			$0	$0			$563,334	$3,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1066351107		KELLY ENITH MONTERO TARAZONA	INDEPENDIENTE	Principal	calle 12 No 15-26	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5581041	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1111585599	9478542096	I	2025/01/03	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$163,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,200	$0	$0	$90,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$90,200	$0	$0	$90,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,000	$0	$0	$3,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,000	$0	$0	$3,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,500	$0	$0	$70,500
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$70,500	$0	$0	$70,500
TOTAL				1	$163,700	$0	$0	$163,700

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS CONTRATO No.20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067728719	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0188	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.339.870,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Agustín Codazzi, Cesar 19 de diciembre de 2024
Dirección: Cra 10A #22-50
Barrio: Los Laureles
Teléfono: 3233868299

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA RÉGIMEN SIMPLIFICADO No.03
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDÍGENA IROKA
NIT: 824002010-2

DEBE A:

RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ

CC 1.067.728.719

La suma de: (2.339.870)

Valor en letras: **DOS MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE**

Por el concepto del servicio profesionales con cargo de profesional en salud y nutrición del programa de la Modalidad Propia e Intercultural del contrato 20005442024 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el **RESGUARDO INDÍGENA IROKA** para el periodo ejecutado entre el **01 DE DICIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE del año 2024**

RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ
CC 1.067.728.719

Agustín Codazzi, Cesar 19 de diciembre de 2024
Dirección: Cra 10A #22-50
Barrio: Los Laureles
Teléfono: 3233868299

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES.

Señores

RESGUARDO INDÍGENA IROKA

Yo **RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ.** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.067.728.719 manifiesto bajo gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales correspondiente al mes de **diciembre del 2024,** de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ.
Profesional en salud y nutrición.
C.C. 1.067.728.719.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067728719		GOMEZ MARTINEZ RICARDO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 10a 22-50 Los Laureles	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5583340	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1123339437	9478891957	I	2025/01/08	2024/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$707,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,436,000	$389,800			$2,436,000	$304,500			$0	$0			$2,436,000		$12,800		$0	$0		$707,100
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$2,436,000	$389,800			$2,436,000	$304,500			$0	$0			$2,436,000		$12,800		$0	$0		$707,100
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$2,436,000	$389,800			$2,436,000	$304,500			$0	$0			$2,436,000		$12,800		$0	$0		$707,100
1	CC	1067728719	GOMEZ RICARDO							X										23030 1	30	$2,436,000	$389,800	EPS002	30	$2,436,000	$304,500		0	$0	$0	14-11	30	$2,436,000	0.522%	$12,800	0	$0	$0	No	$707,100
Total	**Afiliados(1)**																					$2,436,000	$389,800			$2,436,000	$304,500			$0	$0			$2,436,000		$12,800		$0	$0		$707,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067728719		GOMEZ MARTINEZ RICARDO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 10a 22-50 Los Laureles	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5583340	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1123339437	9478891957	I	2025/01/08	2024/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$707,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$389,800	$0	$0	$389,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$389,800	$0	$0	$389,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,800	$0	$0	$12,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,800	$0	$0	$12,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,500	$0	$0	$304,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$304,500	$0	$0	$304,500
TOTAL				1	$707,100	$0	$0	$707,100

Agustín Codazzi, Cesar 19 de diciembre de 2024
Dirección: Cra 10A #22-50
Barrio: Los Laureles
Teléfono: 3233868299

Señores:
RESGUARDO INDÍGENA IROKA
Agustín Codazzi

Asunto: Declaración juramentada para efectos de la retención en la fuente

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo **RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.728.719 expedida en Agustín Codazzi – Cesar, manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en la **declaración de renta** del año gravable 2024, para la actividad revisora fiscal código CIIU 8699 Otras actividades de atención de la salud humana.

[X] NO tomaré costos o deducciones.
[] SI tomaré costos o deducciones.

La presente certificación se expide para efectos de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, de conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6. y parágrafo 4 del 1.2.4.1.17 del Decreto Único 1625 de 2016, modificados por los artículos 9 y 11 del decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 y la aplicación de la renta exenta del 25% sobre operaciones que tienen el tratamiento tributario de pagos laborales.

De igual forma manifiesto que por el año gravable 2024:

[X] NO pertenezco al Régimen Simple
[] SI pertenezco al Régimen Simple, por lo que se adjunta el RUT vigente, actualizado con la responsabilidad 49.

Cordialmente,

RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ
C.C.: 1.067.728.719

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS CONTRATO No.20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49691418	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1534	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.763.258,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 12 de diciembre de 2024
Dirección: Calle 15 No 11-42
Teléfono: 315-454-28-10

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 003
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT 824002010-2

DEBE A:

AURA ELENA OLMEDO
C.C 49.691.418

La suma de: $ 2.763.258 (Dos millones setecientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos M/cte.)

Por concepto: Servicios prestados como Coordinadora General en el programa de Atención a la Primera Infancia en la Modalidad Propia e Intercultural con el número de Contrato CPS-MPI-2024-CG76, del Contrato electrónico No. 20005442024 celebrado entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el RESGUARDO INDIGENA IROKA Correspondiente a los días del 1 de diciembre al 13 de diciembre del 2024.

Los cuales deberán ser consignados a la Cuenta de ahorro No. 256600131534 del Banco Davivienda.

Aura Olmedo

AURA ELENA OLMEDO
C.C. 49.691.418

Fecha: 12 de diciembre de 2024
Dirección: Calle 15 No 11-42
Teléfono: 315-454-28-10

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

Yo **Aura Elena Olmedo,** identificada con la cedula de ciudadanía No. **49.691.418**, expedida en Agustín Codazzi, manifiesto bajo la gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Correspondiente al mes de diciembre 2024.

Atentamente,

AURA ELENA OLMEDO
C.C N°**49.691.418** de Agustín Codazzi

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49691418		OLMEDO AURA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 # 11 - 42	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5581041	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1120292635	9478417580	I	2025/01/08	2024/12/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$700,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,413,970	$386,300			$2,413,970	$301,800			$0	$0			$2,413,970	$12,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,413,970	$386,300			$2,413,970	$301,800			$0	$0			$2,413,970	$12,700		$0	$0
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)						$2,413,970	$386,300			$2,413,970	$301,800			$0	$0			$2,413,970	$12,700		$0	$0
1	CC	49691418	OLMEDO AURA	230201	30	$2,413,970	$386,300	EPS037	30	$2,413,970	$301,800		0	$0	$0	14-11	30	$2,413,970	$12,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,413,970	$386,300			$2,413,970	$301,800			$0	$0			$2,413,970	$12,700		$0	$0

2024/12/12 08:27 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49691418		OLMEDO AURA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 # 11 - 42	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5581041	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1120292635	9478417580	I	2025/01/08	2024/12/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$700,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$386,300	$0	$0	$386,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$386,300	$0	$0	$386,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,700	$0	$0	$12,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,700	$0	$0	$12,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$301,800	$0	$0	$301,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$301,800	$0	$0	$301,800
TOTAL				1	$700,800	$0	$0	$700,800

Agustín Codazzi - Cesar 12 de diciembre del 2024

Señores:
Resguardo Indígena Iroka
Agustín Codazzi

Asunto: Declaración juramentada para efectos de la retención en la fuente

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo **AURA ELENA OLMEDO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 49.691.418 Expedida en Agustín Codazzi, Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en la **declaración de renta** del año gravable 2024, para la actividad revisora fiscal código CIIU 8512 Actividades de Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria

[X] NO tomaré costos o deducciones.

[] SI tomaré costos o deducciones.

La presente certificación se expide para efectos de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, de conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6. y parágrafo 4 del 1.2.4.1.17 del Decreto Único 1625 de 2016, modificados por los artículos 9 y 11 del decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 y la aplicación de la renta exenta del 25% sobre operaciones que tienen el tratamiento tributario de pagos laborales.

De igual forma manifiesto que por el año gravable 2024:

[X] NO pertenezco al Régimen Simple

[ ] SI pertenezco al Régimen Simple, por lo que se adjunta el RUT vigente, actualizado con la responsabilidad 47.

Cordialmente,

Aura Olmedo

AURA ELENA OLMEDO

CC 49.691.418

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS CONTRATO No.20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067718244	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3961	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.763.258,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 12 de diciembre del 2024

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 003
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT: 824.002.010-2

DEBE A:

KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
C.C 1.067.718.244

La suma de: $ 2.763.258 (Dos millones setecientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos M/cte).

Por concepto: Servicios prestados como coordinadora administrativa con el número de Contrato No. CPS-MPI-2024-CA77, Contrato No. 20005442024 celebrado entre **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) y el RESGUARDO INDIGENA IROKA**. Correspondiente a los dias del 1 al 13 de diciembre del 2024.

Los cuales deberán ser consignados a la Cuenta de ahorro No. 256600113961 del Banco Davivienda.

KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
C.C. 1.067.718.244 de Agustín Codazzi, Cesar

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Agustín Codazzi - Cesar 12 de diciembre del 2024

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

Yo **KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. **1.067.718.244**, manifiesto bajo gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales correspondiente al mes diciembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
C.C. No. 1.067.718.244

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067718244		SEPULVEDA JEREZ KESLY PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12 BIS 11 56	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	9442962900	9442962900	I	2023/01/08	2022/11/25	BANCO BOGOTA	0	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067718244	SEPULVEDA KESLY									X									230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0	No	$348,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0		$348,300

2022/11/29 11:12 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067718244		SEPULVEDA JEREZ KESLY PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12 BIS 11 56	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	9442962900	9442962900	I	2023/01/08	2022/11/25	BANCO BOGOTA	0	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$348,300	$0	$0	$348,300

2022/11/29 11:12 AM

Agustín Codazzi - Cesar 12 de diciembre del 2024

Señores:
RESGUARDO INDIGENA IROKA
Agustín Codazzi

Asunto: Declaración juramentada para efectos de la retención en la fuente

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo **KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.067.718.244 Expedida en Agustín Codazzi, Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en la **declaración de renta** del año gravable 2024, para la actividad revisora fiscal código CIIU 6920 Actividades de Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria

[X] NO tomaré costos o deducciones.
[] SI tomaré costos o deducciones.

La presente certificación se expide para efectos de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, de conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6. y parágrafo 4 del 1.2.4.1.17 del Decreto Único 1625 de 2016, modificados por los artículos 9 y 11 del decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 y la aplicación de la renta exenta del 25% sobre operaciones que tienen el tratamiento tributario de pagos laborales.

De igual forma manifiesto que por el año gravable 2024:

[X] NO pertenezco al Régimen Simple
[ ] SI pertenezco al Régimen Simple, por lo que se adjunta el RUT vigente, actualizado con la responsabilidad 47.

Cordialmente,

KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ

CC 1.067.718.244

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS CONTRATO No.20005442024
Fecha Pago	26/12/2024
Hora Pago	08:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067720027	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3596	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.210.607,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 13 de diciembre de 2024
Dirección: Calle 13 No 10-06

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 003
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT 824002010-2

DEBE A:

JAIME LUIS OLMEDO MENDOZA
C.C 1.067.720.027

La suma de: $ 2.210.607 (Dos millones doscientos diez mil seiscientos siete pesos M/cte.)

Por concepto: Servicios prestados como Coordinadora Pedagógico en el programa de Atención a la Primera Infancia en la Modalidad Propia e Intercultural con el número de Contrato CPS-MPI-2024-CP78, del Contrato electrónico No. 20005442024 celebrado entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el RESGUARDO INDIGENA IROKA Correspondiente a los días del 1 al 13 de diciembre del 2024.

Los cuales deberán ser consignados a la Cuenta de ahorro No. 488445043596 del Banco Davivienda.

JAIME LUIS OLMEDO MENDOZA
C.C 1.067.720.027

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Agustín Codazzi - Cesar 13 de diciembre del 2024

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

Yo **JAIME LUIS OLMEDO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.067.720.027**, manifiesto bajo gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales correspondiente a los días del 1 al 13 de diciembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

JAIME LUIS OLMEDO MENDOZA
C.C 1.067.720.027

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067720027		OLMEDO MENDOZA JAIME LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 10 06 BR SANTA RITA	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5767294	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1123336738	9478849090	I	2025/01/09	2024/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$269,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$928,455	$148,600			$928,455	$116,100			$0	$0			$928,455	$4,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$928,455**	**$148,600**			**$928,455**	**$116,100**			**$0**	**$0**			**$928,455**	**$4,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)					**$928,455**	**$148,600**			**$928,455**	**$116,100**			**$0**	**$0**			**$928,455**	**$4,900**		**$0**	**$0**
1	CC	1067720027	OLMEDO JAIME	25-14	13	$928,455	$148,600	ESSC24	13	$928,455	$116,100		0	$0	$0	14-23	13	$928,455	$4,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$928,455**	**$148,600**			**$928,455**	**$116,100**			**$0**	**$0**			**$928,455**	**$4,900**		**$0**	**$0**

2024/12/13 11:12 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067720027		OLMEDO MENDOZA JAIME LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 10 06 BR SANTA RITA	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5767294	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1123336738	9478849090	I	2025/01/09	2024/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$269,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$148,600	$0	$0	$148,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$148,600	$0	$0	$148,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,900	$0	$0	$4,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,900	$0	$0	$4,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$116,100	$0	$0	$116,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$116,100	$0	$0	$116,100
TOTAL				1	$269,600	$0	$0	$269,600

Agustín Codazzi - Cesar 13 de diciembre del 2024

Señores:
Resguardo Indígena Iroka
Agustín Codazzi

Asunto: Declaración juramentada para efectos de la retención en la fuente

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo **JAIME LUIS OLMEDO MENDOZA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.067.720.027 Expedida en Agustín Codazzi, Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en la **declaración de renta** del año gravable 2024, para la actividad revisora fiscal código CIIU 6920 Actividades de Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria

[X] NO tomaré costos o deducciones.

[] SI tomaré costos o deducciones.

La presente certificación se expide para efectos de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, de conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6. y parágrafo 4 del 1.2.4.1.17 del Decreto Único 1625 de 2016, modificados por los artículos 9 y 11 del decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 y la aplicación de la renta exenta del 25% sobre operaciones que tienen el tratamiento tributario de pagos laborales.

De igual forma manifiesto que por el año gravable 2024:

[X] NO pertenezco al Régimen Simple

[ ] SI pertenezco al Régimen Simple, por lo que se adjunta el RUT vigente, actualizado con la responsabilidad 47.

Cordialmente,

JAIME LUIS OLMEDO MENDOZA
C.C. 1.067.720.027