BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	18/09/2025 8:00	Fecha Fin:	18/09/2025 10:00
Lugar:	Regional_Cesar		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	RESGUARDO INDÍGENA IROKA		

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cesar	Centro Zonal:	CZ_AGUSTIN_CODAZZI			N° de Contrato o Convenio	20003252025
N° CDP	38925	N° RP	101225	FECHA ACTA INICIO	11/04/2025	Cupos Contratados:	700

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Educación Inicial Propia Diaria - Propia e Intercultural	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
700	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CARMEN CECILIA CASTAÑO MATUTE			Apoyo Financiero ICBF:	KARINA MERCEDES GAMARRA RIVERO
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 11/04/2025	Hasta:	30/09/2025	Fecha aprob. póliza:	11/04/2025
Póliza N° 1 del CTO	47-40-101009564	Poliza N° 2	47-44-101030988	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ALFREDO PEÑA FRANCO			Cédula RL:	18.956.993
Email Representante L.	semillasdevidairoka@gmail.com			NIT EAS:	824002010-2
Telefono o Cel R.L	3107146186			Fecha Vencimiento R. L:	20/06/2026
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.133.971.000			Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.133.971.000			Valor Actual del CTO:	$ 2.133.971.000

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 2.133.971.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.133.971.000	$ -	$ 2.133.971.000
TOTAL	$2.133.971.000	$0	$0	$0	$0	$0	$2.133.971.000	$0	$2.133.971.000

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	AGOSTO
Fecha radicación EAS:	18/09/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI X / NO

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

SE REGISTRA LA INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 20003252025 TAL COMO SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS. SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 206.100.304	$ 206.100.304	$ 0	$ 388.457.300	$ 0	$ 388.457.300	$ 0
Mayo	$ 346.880.005	$ 346.880.005	$ 0	$ 339.264.100	$ 388.457.300	-$ 49.193.200	$ 375.425.008
Junio	$ 328.445.365	$ 328.445.365	$ 0	$ 678.528.200	$ 190.197.466	$ 488.330.734	$ 156.635.377
Julio	$ 359.169.765	$ 359.169.765	$ 0	$ 0	$ 678.528.200	-$ 678.528.200	$ 632.189.365
Agosto	$ 334.590.245	$ 334.590.245	$ 0	$ 727.721.400	$ 727.721.400	$ 0	$ 303.522.083
Septiembre	$ 409.718.682	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.984.904.366	$ 1.575.185.684	$ 0	$ 2.133.971.000	$ 1.984.904.366	$ 149.066.634	$ 1.467.771.833

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

AL REALIZAR LA REVISION DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2025, LOS RUBROS EJECUTADOS SON: MATERIAL DIDACTICO, TRANSPORTE Y HONORARIOS TALENTO HUMANO, DOTACION DE ASEO, BIOSEGURIDAD, GASTOS OPERATIVOS, Y ALIMENTACIÓN PARA UN TOTAL EJECUTADO DE $ 334.590.245 DE LOS CUALES SE CANCELÓ EN EL MES LA SUMA DE $303.522.083 Y QUEDARON POR PAGAR LA SUMA DE $ 11.064.993 CON UNA CARGA PRESTACIONAL DEL MES $18.481.145.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 149.066.634	**$ 149.066.634**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 149.066.634	$ 149.066.634	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.066.634

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.984.904.366	**$ 1.575.185.684**	79%	79%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA EAS EJECUTA EL CONTRATO ACORDE A LOS VALORES APROBADOS EN EL PRIMER COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO, REALIZA PAGO AL TALENTO HUMANO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO POR HONORARIOS Y AL RESTO EN CONTRATO LABORAL, ASUMIENDO EL RESGUARDO LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES, POR LO QUE SE PROVISIONAN LAS PRESTACIONES SOCIALES MES A MES, GENERANDO LA REPROGRAMACIÓN DE DICHO RUBRO PARA EL MES SIGUIENTE.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 92.933.216
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 727.721.400
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 820.654.616
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 303.522.083
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 517.132.533
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 517.267.301
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 134.768
VALOR CONCILIADO	$ 134.768
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 87.651.931
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 13.853
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 34.769
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	256600144735

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A SALDO APERTURA Y/O REACTIVACION DE CUENTA CONSIGNADO POR EL CLIENTE DEL BANCO - RESGUADO INDIGENA IROKA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

NO APLICA

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	700	700	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EN EL MES DE JULIO SE BRINDO ATENCIÓN DIARIA A 700 USUARIOS, AL REVISAR LAS PLANILLAS DE REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL (RAM) NO SE ENCONTRARON INASISTENCIAS DE LOS 700 USUARIOS DE LAS UCAS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	ESTE CONTRATO NO TIENE CONTRAPARTIDA
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

EN LA LEGALIZACION DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA SE PUEDE OBSERVAR QUE INCLUYEN LA INFORMACION EN TODOS LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF PARA TAL FIN, DE IGUAL MANERA SE PUEDE EVIDENCIAR, QUE SE EJECUTARON LOS RUBROS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DEL PERIODO EN MENSION, ANEXAN EL EXTRACTO BANCARIO. SE ENCUENTRAN AL DÍA CON COMPRAS LOCALES

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

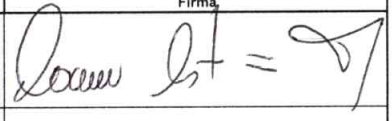
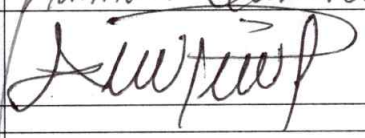
SUBASANAR LOS HALLAZGOS DE MANERA INMEDIATA SEGÚN APLIQUE, SEGUIR CON LA ENTREGA DE LOS INFORMES FINANCIEROS SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
ENTREGA DE INFORME FINANCIERO AGOSTO DIGITAL PARA CARGUE SECOP II	EAS	**INMEDIATO**

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
CARMEN CECILIA CASTAÑO MATUTE	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Carmen.Castano@icbf.gov.co	
KARINA MERCEDES GAMARRA RIVERO	APOYO FINANCIERO ICBF	Karina.Gamarra@icbf.gov.co	
ALFREDO PEÑA FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	semillasdevidairoka@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		PRIMERA INFANCIA			No. CONTRATO	20003252025	VALOR ACTUAL	2.133.971.000	PEIODO A REPORTAR		AGOSTO
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
		COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	CORDINADORIA TÉCNICO		$19.092.500		$19.092.500	$19.092.500		$0			
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA		$11.595.000		$11.595.000	$11.595.000		$0			$1.761.112
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO		$85.691.900		$85.691.900	$85.691.900		$0			$13.459.952
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL		$11.595.000		$11.595.000	$11.595.000		$0			$1.761.112
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN		$14.783.625		$14.783.625	$14.783.625		$0			$1.388.275
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO		$4.080.600		$4.080.600	$4.080.600		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		$53.006.100		$53.006.100	$53.006.100		$0			$8.025.746
	AUTORIDADES TRADICIONALES Y/O LIDERES COMUNITARIOS		$12.241.600		$12.241.600	$12.241.600		$0			$1.922.851
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE		$737.800		$737.800	$737.800		$0			
DOTACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO		$1.831.200		$1.831.200	$1.831.200		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$1.248.800		$1.248.800	$1.248.800		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL - BIOSEGURIDAD		$1.933.400		$1.933.400	$1.933.400		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$217.837.525**	**$0**	**$217.837.525**	**$217.837.525**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$28.319.048**
		COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA		$102.168.605		$102.168.605	$102.168.605		$0			
	OLLA COMUNITARIA		$0		$0			$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	$30.650.582	$0					$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		$3.583.020		$3.583.020	$3.583.020		$0			
TRASPORTE	TRANSPORTE		$11.001.095		$11.001.095	$11.001.095		$0			
ALISTAMIENTO	COSTO POR CONCEPTO DE ALISTAMIENTO Y FINALIZACION DE ACTIVIDADES				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$30.650.582**	**$116.752.720**	**$0**	**$116.752.720**	**$116.752.720**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES		**$30.650.582**	**$334.590.245**	**$0**	**$334.590.245**	**$334.590.245**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$28.319.048**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	RESGUARDO INDIGENA IROKA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	20003252025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	2.133.971.000

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO					$388.457.300	$190.197.466	$578.528.200	$727.721.400				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$13.032.292	$46.594.381	$92.933.216	$517.132.533	$517.132.533	$517.132.533	$517.132.533
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$388.457.300**	**$203.229.758**	**$725.122.581**	**$820.654.616**	**$517.132.533**	**$517.132.533**	**$517.132.533**	**$517.132.533**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF					$187.084.297	$610.571	$328.374.453	$303.522.083				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO				$206.100.304	$134.793.680	$309.353.648	$8.675.730	$11.064.993				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO					$188.340.711	$130.774.109	$297.230.200					
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$25.250.897	$6.584.712					
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.032.292**	**$46.594.381**	**$92.933.216**	**$517.132.533**	**$517.132.533**	**$517.132.533**	**$517.132.533**	**$517.132.533**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO				$243	$13.041.645	$46.599.610	$93.054.373	$517.267.302				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$243**	**$9.353**	**$5.229**	**$121.157**	**$134.769**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO				$16.049.051	$28.319.048	$18.481.145	$28.319.048	$28.319.048				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.049.051**	**$44.368.099**	**$37.598.547**	**$59.332.883**	**$87.651.931**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO					$9.111	$4.987	$15.929	$13.653					$43.680
VALOR CONSIGNADO					$9.111								$9.111
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN					05/06/2025								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN					384703								
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS					MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
												DIFERENCIA	$34.769

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/o Tesorero de la empresa

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA IROKA	NIT:	824 002010-2	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	AGUSTIN CODAZZI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	AGOSTO
NÚMERO DE CUENTA:	2566 00144735			

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$517.132.533	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$517.267.302
DIFERENCIA A CONCILIAR		$134.769
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO-2025		-$4.987
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO JULIO-2025		-$15.929
VALOR CONSIGANDO POR EL REGUARDO PARA CUBRIR PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2025		-$100.000
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO-2025		-$13.853
VALOR CONCILIADO		-$134.769
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" 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

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	RESGUARDO INDÍGENA IROKA			NIT DE LA EAS	824002010-2	
REGIONAL	CESAR	CENTRO ZONAL	AGUSTÍN CODAZZI	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	AGUSTÍN CODAZZI	
N° CONVENIO	20003252025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	11/04/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	14 DE ABRIL
					Hasta:	30 DE SEPTIEMBRE
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01 DE AGOSTO
	Institucional - Hogar Infantil:					
	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA- PROPIA E INTERCULTURAL		X		Hasta:	30 DE AGOSTO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	ALFREDO PEÑA FRANCO					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CARMEN CECILIA CASTAÑO MATUTE					

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

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de AGOSTO del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de esta modalidad.

AKACHA. APONSYA. CHAWAYE. KCHUWA. PASCHASMACHA. PUKACHAYE. SAREYASH. SALEM. SOKU. SOSPA. SUCHAYE. SHKEMU. SHEKU APE YWANO. SHPACHAYE. TEKUYMO. KOCHONAYE. TOKOYE. WAKACHA. TACHUNKYA. YOWA. WETSA. KCHUKSHWEYE. TONTYE. MAPUCHKE. MENKWE ALTO. MAYACHA. MESHTA WOSEYPRE. WAUCHA. TATAYE. TOTOMUCHA. SUCHAYE ABAJO. WAYEKO. YUKANA. SOKOSYA

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	35	129	19	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	35	129	19
Niños/as menores de 24 meses		154		Niños/as menores de 24 meses		154	
Niños/as entre 24 y 36 meses		223		Niños/as entre 24 y 36 meses		223	
Niños/as mayores de 36 meses		194		Niños/as mayores de 36 meses		194	
TOTAL	35	700	19	TOTAL	35	700	19

OBSERVACIONES	**Para el mes del reporte el equipo interdisciplinario realizó los acompañamientos correspondientes a las unidades comunitarias de atención, así como también, se llevaron a cabo los diferentes encuentros con la comunidad, desde el área de salud se hizo el seguimiento nutricional a los usuarios para el cargue de la segunda toma, quedando esta al 100%. Además, se realizaron charlas educativas sobre la lactancia materna, ventajas, beneficios, posiciones correctas de lactar entre otras. En este mes también se tuvo la supervisión de la profesional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Liceth Nieves a las unidades de Akacha y Sareyash, donde pudo verificar el cumplimientos de las actividades realizadas por el equipo, la visita coincidio con una reunión de los cabildos menores donde aprovecharon la ocasión para expresar su preocupación en relación a la terminación del contrato, manifestaron que esperan no sea interrumpida la atención porque los niños sufren mucho cuando no hay atención.**

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de **AGOSTO** del año **2025** en la cuidad de: AGUSTÍN CODAZZI a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
18.956.993	

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
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES

REGIONAL: CESAR

N° DE CONTRATO: 2000325

FECHA DE INICIO: 14/abr/2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025

TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 5,5

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 2.133.971.000

No. CUPOS ASIGNADOS: 700

% DE COMPRA LOCAL: 30

NIT DEL OPERADOR: 8240020102

NOMBRE DEL OPERADOR: RESGUARDO INDIGENA IROKA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA

MODALIDAD: PROPIA E INTERCULTURAL

SERVICIO: EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA

USUARIO: SPCesar

MES VALIDADO: AGOSTO

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 1/09/2025 15:36

VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $102.168.605,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	34,76
Validado (%):	34,76

NOTA DEL SUPERVISOR: SE VALIDA PORCENTAJE DE COMPRAS LOCALES PARA EL PERIODO REPORTADO DANDO CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:

Nombre del Supervisor: CARMEN CECILIA CASTANO MATUTE

Firma de quien reporta:

Nombre de quien reporta: KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Agosto	Plátano	Kilos	505	$3.232.000,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	3,16
2	Agosto	Queso	Kilos	109,5	$2.737.500,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	2,68
3	Agosto	Carne de res	Kilos	473	$14.663.000,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	14,35
4	Agosto	Tomate	Kilos	315	$2.268.000,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	2,22
5	Agosto	Batata	Kilos	249	$1.992.000,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	1,95
6	Agosto	Carne de cerdo	Kilos	244,5	$7.237.200,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	7,08
7	Agosto	Huevo	Unidades	4239	$3.391.200,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	3,32

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	023
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, agosto 2025			
PAGADO A :	Aportes en linea			
POR CONCEPTO DE	Comprobantes de pagos de seguridad social del talento humano correspondientes al mes de agosto			
LA SUMA (EN LETRAS)	CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/TCE.			
CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE SEGURIDAS SOCIAL	$ 46.431.800		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 46.431.800		
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
2025-08	2025-09	732433035	9491016279	E	2025/09/03	2025/08/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$46,431,800

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UCA (84 Afiliados)																					$126,213,345	$20,197,500			$126,213,345	$15,781,800			$101,302,095	$4,056,000			$126,213,345		$1,321,200		$101,302,095	$5,075,300		$46,431,800

| | | |

| | | |

| Centro de Trabajo: MANIPULADORAS DE ALIMENTOS (35 Afiliados) | | |

| | | |

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
2025-08	2025-09	732433035	9491016279	E	2025/09/03	2025/08/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$46,431,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$20,197,500	$0	$0	$20,197,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$1,970,800	$0	$0	$1,970,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$4,135,600	$0	$0	$4,135,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$5,833,000	$0	$0	$5,833,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	36	$8,258,100	$0	$0	$8,258,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$1,321,200	$0	$0	$1,321,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	84	$1,321,200	$0	$0	$1,321,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$4,056,000	$0	$0	$4,056,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	84	$4,056,000	$0	$0	$4,056,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				84	$15,781,800	$0	$0	$15,781,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$222,800	$0	$0	$222,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$293,900	$0	$0	$293,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	77	$13,937,800	$0	$0	$13,937,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$516,700	$0	$0	$516,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$516,700	$0	$0	$516,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$293,900	$0	$0	$293,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$3,045,100	$0	$0	$3,045,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	84	$3,045,100	$0	$0	$3,045,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$2,030,200	$0	$0	$2,030,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	84	$2,030,200	$0	$0	$2,030,200
TOTAL				84	$46,431,800	$0	$0	$46,431,800

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	024
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, agosto 2025			
PAGADO A :	Pago de personal			
POR CONCEPTO DE	Comprobantes de pagos del talento humano correspondientes al mes de agosto			
LA SUMA (EN LETRAS)	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCIO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/TCE.			

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE SALARIO DEL PERSONAL	$ 136.975.625		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 136.975.625		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	

OBESERVACIONES :

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20003252025

NOMINA DE AGENTES EDUCATIVAS COMUNITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

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	Luzmari Garcia Franco	49697243	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
2	Alicia Herrera Moreno	49696978	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
3	Diana Martinez Piña	1133484703	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
4	Fany Montes Montes	49699560	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
5	Ibeth Montes Piña	1007249801	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
6	Ana Peñaloza Rodriguez	1133485513	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
7	Silvia Peñaloza Blanco	1133485433	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
8	Maria Piyaiye Herrera	1010091179	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
9	Nellis Rodriguez Peñaloza	1133485462	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
10	Luz Marina Silvano Estrada	1133484945	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
11	Martha Estrada Herrera	1067712464	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
12	Mary Santa Montes	1010092012	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
13	Luz Mary Sanchez Perez	1133485659	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
14	Marilis Camelo Morales	1133484899	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
15	Mariela Lopez Martinez	1133484463	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
16	Mary Franco	49698450	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
17	Mercedes Ovalle	49698518	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
18	Martha Estrada Martinez	1133484429	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
19	Martha Herrera Perez	1148201866	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
20	Yakelin Garcia Franco	1133484524	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
21	Alba Morales Piña	49698771	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620

22	Liliana Kasupaye Perez	49698866	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
23	Lory Cuello Peñaloza	1133485375	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
24	Nelly Anowa Herrera	1133484017	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
25	Norma Estrada Franco	1133484232	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
26	Nancy Herrera Estrada	1133484160	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
27	Carmen Estrada Estrada	1133484010	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
28	Patricia Estrada Montes	1133484793	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
29	Ines Perez Garcia	1133484711	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
30	Sandra Silvano Garcia	1133484800	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
31	Altaneres Estrada Herrera	1010092036	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
32	Alcira Herrera Herrera	1010091201	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
33	Neles Wepa Garcia	1067711223	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
34	Maria Isabel Franco Morales	1133484566	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
35	Patricia Garcia Montes	1133485604	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
	TOTALES		**$49.822.500**		**$49.822.500**	**$7.000.000**	**$56.822.500**	**$1.992.900**	**$1.992.900**	**$3.985.800**	**$52.836.700**

NETO PAGADO: $52.836.700

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49697243	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8267	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49696978	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3954	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484703	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0666	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49699560	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9490	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007249801	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1039	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485513	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6517	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485433	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8309	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091179	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8291	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485462	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5707	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484945	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4969	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067712464	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7657	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092012	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1930	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485659	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8768	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484899	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2949	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484463	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6676	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698450	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5688	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698518	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4388	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484429	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1421	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1148201866	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3945	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484524	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2228	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698771	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8834	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698866	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9782	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485375	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2206	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484017	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4903	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484232	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3915	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484160	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4232	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484010	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8966	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484793	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9119	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484711	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8436	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484800	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1581	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092036	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1077	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091201	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1708	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067711223	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9455	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484566	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3811	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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 - AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485604	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3305	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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. 20003252025

NOMINA DE AUXILIAR DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

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	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
2	Elena Martinez Estrada	1133484826	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
3	Carolina Peñaloza Garcia	1133485466	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
4	Bianis Quevedo Perez	1133484081	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
5	Martha Quevedo Estrada	1133484097	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
6	Nancy Ramirez Molina	49698115	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
7	Nellys Rincon Peña	1133484677	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
8	Trina Caballero Perez	1133484498	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
9	Melena Martinez Ovalle	49698645	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
10	Mary Luz Lopez Camelo	1133484958	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
11	Ruby Garcia Franco	1010092031	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
12	Mariela Perez Garcia	1133484758	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
13	Margarita Herrera Perez	1133484073	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
14	Zenaida Franco Perez	1133485451	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
15	Erita Franco Perez	49697629	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
16	Yoli Franco Sanchez	1133485592	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
17	Elisa Franco Peñaloza	1133485368	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
18	Gladys Garcia Estrada	1133484984	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
19	Carolina García Martínez	1133484838	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
20	Nerys Herrera Estrada	1133484152	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
21	Rosalba Garcia Ovalle	1067715211	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
22	Yolanda Peñaloza Montes	1007249796	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
23	Liliana Garcia Franco	49698515	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
24	Francia Franco Morales	49698444	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870

25	Lisandra Martinez Garcia	1133485018	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
26	Gloria Estrada Martinez	1133484731	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
27	Mariela Isabel Estrada Estrada	1148201785	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
28	Cristina Herrera Estrada	1133484189	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
29	Maria Olga Quevedo Estrada	1133484054	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
30	Ines Wepa Garcia	1067723694	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
31	Yolanda Molina Estrada	49698652	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
32	Esther Franco Morales	49698443	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
33	Kelli Jhoana Santa Montes	1133484694	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
34	Gloria Patricia Piña Garcia	1133484710	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
35	Janet Morales Garcia	1133484638	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
TOTALES			**$ 24.911.250**		**$ 24.911.250**	**$ 7.000.000**	**$ 31.911.250**	**$ 1.992.900**	**$ 1.992.900**	**$ 3.985.800**	**$ 27.925.450**

NETO PAGADO: $ 27.925.450

SON: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

ELABORADO POR:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484594	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4716	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484826	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5920	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485466	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0799	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484081	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6473	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484097	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0724	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698115	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0998	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484677	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0066	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484498	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9188	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698645	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9154	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484958	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3319	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092031	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3127	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484758	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9361	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484073	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8254	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485451	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4459	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49697629	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4733	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485592	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1658	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485368	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8750	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484984	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9657	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484838	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7807	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484152	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4547	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067715211	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6715	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007249796	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3446	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698515	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2508	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698444	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6312	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485018	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5935	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484731	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3339	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1148201785	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3362	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484189	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9543	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484054	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3354	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067723694	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1189	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698652	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2582	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698443	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3438	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484694	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3370	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484710	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6591	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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 AUXILIARES DE ALIMENTO-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484638	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0948	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 797.870,00	**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. 20003252025

NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

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 Olga Montes Piña	1007316954	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
2	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Wilson Peña Peñamente	1007316964	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
3	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Maria Esther Estrada Herrera	1010092035	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
4	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Anderson Franco Peñaloza	1133485566	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
5	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Rafael Sanchez Herrera	18955972	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	113.880	1.509.620
6	Auxiliar de Enfermería	Dina Paola Lemus Ortiz	1003037824	1.781.669	30	1.781.669	200.000	1.981.669	71.267	71.267	142.534	1.839.135
7	Auxiliar de Enfermería	Ivonne Jerez Fernandez	49695071	1.781.669	30	1.781.669	200.000	1.981.669	71.267	71.267	142.534	1.839.135
8	Auxiliar de Enfermería	Neila Daniela Santana Mosquera	1104254323	1.781.669	30	1.781.669	200.000	1.981.669	71.267	71.267	142.534	1.839.135
9	Pedagogo	Martha Dayanna Cuello Pérez	1093293908	2.350.973	30	2.350.973	200.000	2.550.973	94.039	94.039	188.078	2.362.895
10	Pedagogo	Yesica Lileides Borja Medina	56058300	2.350.973	30	2.350.973	200.000	2.550.973	94.039	94.039	188.078	2.362.895
11	Pedagogo	Briyeth Virgina Castellar Lopez	1067728511	2.350.973	30	2.350.973	200.000	2.550.973	94.039	94.039	188.078	2.362.895
12	Psicólogo	Sandra Milena Castilla Gonzalez	49786730	2.350.973	30	2.350.973	200.000	2.550.973	94.039	94.039	188.078	2.362.895
13	Psicólogo	Yenci Paola Agudelo Mendoza	1003390898	2.350.973	30	2.350.973	200.000	2.550.973	94.039	94.039	188.078	2.362.895
14	Psicólogo	Dayana Dorieth Salas Baquero	1067726256	2.350.973	30	2.350.973	200.000	2.550.973	94.039	94.039	188.078	2.362.895
TOTALES				**$ 26.568.345**		**$ 26.568.345**	**$ 2.800.000**	**$ 29.368.345**	**$ 1.062.734**	**$ 1.062.734**	**$ 2.125.468**	**$ 27.242.875**

NETO PAGADO $27.242.875
SON:VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

ELABORADO POR :

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316954	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2961	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316964	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0985	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092035	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3789	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485566	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9509	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	18955972	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3174	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003037824	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0874	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.839.135,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49695071	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5284	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.839.135,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1104254323	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6302	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.839.135,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1093293908	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3079	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.362.895,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	56058300	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9708	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.362.895,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067728511	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3723	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.362.895,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49786730	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1998	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.362.895,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003390898	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0578	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.362.895,00	**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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067726256	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7367	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.362.895,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Área Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20003252025

PRESTACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

No.	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	No. DE IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	NETO PAGADO
1	Auxiliar administrativo	Kely Cordoba Rosado	49782527	4.080.600	30	4.080.600
2	Nutricionista Dietista	Ricardo David Gómez Martínez	1067728719	5.797.500	30	5.797.500
3	Coordinador general	Aura Elena Olmedo	49691418	6.818.750	30	6.818.750
4	Coordinadora administrativa	Kesly Patricia Sepulveda Jerez	1067718244	6.818.750	30	6.818.750
5	Coordinador Pedagogico	Jaime Luis Olmedo Mendoza	1067720027	5.455.000	30	5.455.000
TOTALES				**$ 28.970.600**		**$ 28.970.600**

NETO PAGADO $28.970.600

SON: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

ELABORADO POR :

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49782527	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6291	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.080.600,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 27 de agosto de 2025
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. 005
(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: **CUATRO MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($4.080.600)**.

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-2025-AA21, del Contrato electrónico No. 20003252025 celebrado entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y EL RESGUARDO INDIGENA IROKA Correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes de agosto del 2025.

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

KELY CORDOBA ROSADO
C.C 49.782.527

Fecha: 27 de agosto de 2025
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 agosto 2025.

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	
2025-08	2025-08	I	27/08/2025	89213671	$743.000	

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	320.000	0		0		0	0	0	0	320.000	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	409.600	0	0	0	0	0	0		409.600	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	13.400				13.400	0	0	13.400			134	13.400	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	320.000	320.000
Pensión	1	409.600	409.600
Riesgos Laborales	1	13.400	13.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	743.000	743.000

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 ALBERTO	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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-08	I	27/08/2025	89213671	$743.000

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAL	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
CC	49782527	CORDOBA ROSADO KELY	59	0			N																	230201	2.560.000	409.600	0	0	0	0	EPS002	2.560.000	320.000	14-23	2.560.000	1	13.400		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-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067728719	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0188	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.797.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Agustín Codazzi, Cesar 26 de agosto de 2025
Dirección: Cra 10A #22-50
Barrio: Los Laureles
Teléfono: 3233868299

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA RÉGIMEN SIMPLIFICADO No.05
(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: (5.797.500)

Valor en letras: **CINCO MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS 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 20003252025 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el **RESGUARDO INDÍGENA IROKA** para el periodo ejecutado entre el **01 DE AGOSTO Y EL 30 DE AGOSTO del año 2025**

RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ
CC 1.067.728.719

Agustín Codazzi, Cesar 26 de agosto de 2025
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 **AGOSTO del 2025,** 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.

Agustín Codazzi, Cesar 26 de agosto de 2025
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 2025, 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 2025:

[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

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 10 A # 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
2025-08	2025-08	1728018797	9490890004	I	2025/09/04	2025/08/26	BANCOLOMBIA	0	$1,075,000

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	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)																													
1	CC	1067728719	GOMEZ RICARDO																	230301	30	EPS002	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total Afiliados(1)																													

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 10 A # 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
2025-08	2025-08	1728018797	9490890004	I	2025/09/04	2025/08/26	BANCOLOMBIA	0	$1,075,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$592,600	$0	$0	$592,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$592,600	$0	$0	$592,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,400	$0	$0	$19,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,400	$0	$0	$19,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$463,000	$0	$0	$463,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$463,000	$0	$0	$463,000
TOTAL				1	$1,075,000	$0	$0	$1,075,000

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49691418	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1534	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 6.818.750,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 26 de agosto de 2025
Dirección: Calle 15 No 11-42
Teléfono: 315-454-28-10

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 005
(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: $ 6.818.750 (Seis millones ochocientos dieciocho mil setecientos cincuenta 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-2025-CG17, del Contrato electrónico No. 20003252025 celebrado entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el RESGUARDO INDIGENA IROKA Correspondiente a los días del mes de agosto del 2025.

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: 26 de agosto de 2025
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 agosto 2025.

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
2025-08	2025-08	1727291208	9490577403	I	2025/09/04	2025/08/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,195,900

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)					$4,047,500	$647,600			$4,047,500	$506,000			$0	$0			$4,047,500	$42,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$4,047,500**	**$647,600**			**$4,047,500**	**$506,000**			**$0**	**$0**			**$4,047,500**	**$42,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)					**$4,047,500**	**$647,600**			**$4,047,500**	**$506,000**			**$0**	**$0**			**$4,047,500**	**$42,300**		**$0**	**$0**
1	CC 49691418	OLMEDO AURA	230201	30	$4,047,500	$647,600	EPS037	30	$4,047,500	$506,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,047,500	$42,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$4,047,500**	**$647,600**			**$4,047,500**	**$506,000**			**$0**	**$0**			**$4,047,500**	**$42,300**		**$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 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
2025-08	2025-08	1727291208	9490577403	1	2025/09/04	2025/08/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,195,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$647,600	$0	$0	$647,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$647,600	$0	$0	$647,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,300	$0	$0	$42,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,300	$0	$0	$42,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$506,000	$0	$0	$506,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$506,000	$0	$0	$506,000
TOTAL				1	$1,195,900	$0	$0	$1,195,900

2025/08/26 09:35 AM

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067718244	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3961	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 6.818.750,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 26 de agosto del 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 005
(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: $ 6.818.750 (Seis millones ochocientos dieciocho mil setecientos cincuenta pesos M/cte.)

Por concepto: Servicios prestados como coordinadora administrativa con el número de Contrato No. CPS-MPI-2025-CA19, Contrato No. 20003252025 celebrado entre **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) y el RESGUARDO INDIGENA IROKA**. Correspondiente al mes de agosto del 2025.

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 26 de agosto del 2025

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 agosto, 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
2025-08	2025-08	1727860106	9490880031	I	2025/09/10	2025/08/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,157,900

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	$3,988,920	$638,300	EPS002	30	$3,988,920	$498,700		0	$0	$0	14-23	30	$3,988,920	$20,900	0	$0	$0	No	$1,157,900
Total	**Afiliados(1)**																						$3,988,920	$638,300			$3,988,920	$498,700			$0	$0			$3,988,920	$20,900		$0	$0		$1,157,900

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
2025-08	2025-08	1727860106	9490880031	I	2025/09/10	2025/08/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,157,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$638,300	$0	$0	$638,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$638,300	$0	$0	$638,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$0	$0	$20,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$20,900	$0	$0	$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$498,700	$0	$0	$498,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$498,700	$0	$0	$498,700
TOTAL				1	$1,157,900	$0	$0	$1,157,900

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS-AGOSTO
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067720027	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3596	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.455.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 26 de agosto de 2025
Dirección: Calle 13 No 10-06

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 005
(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: $ 5.445.000 (Cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil M/cte.)

Por concepto: Servicios prestados como Coordinador Pedagógico en el programa de Atención a la Primera Infancia en la Modalidad Propia e Intercultural con el número de Contrato CPS-MPI-2025-CP18, del Contrato electrónico No. 20003252025 celebrado entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el RESGUARDO INDIGENA IROKA Correspondiente al mes de julio del 2025.

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

JAIME LUIS OLMEDO MENDOZA
C.C 1.067.720.027

Fecha: 26 de agosto de 2025
Dirección: Calle 13 No 10-06

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

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

Yo **Jaime Luis Olmedo Mendoza,** identificada con la cédula de ciudadanía No.1.067.720.027, 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 agosto 2025.

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
2025-08	2025-08	1727297853	9490652369	I	2025/09/05	2025/08/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$633,400

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)					$2,182,000	$349,200			$2,182,000	$272,800			$0	$0			$2,182,000	$11,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$2,182,000**	**$349,200**			**$2,182,000**	**$272,800**			**$0**	**$0**			**$2,182,000**	**$11,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)					**$2,182,000**	**$349,200**			**$2,182,000**	**$272,800**			**$0**	**$0**			**$2,182,000**	**$11,400**		**$0**	**$0**
1	CC	1067720027 OLMEDO JAIME	25-14	30	$2,182,000	$349,200	ESSC24	30	$2,182,000	$272,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,182,000	$11,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$2,182,000**	**$349,200**			**$2,182,000**	**$272,800**			**$0**	**$0**			**$2,182,000**	**$11,400**		**$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 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
2025-08	2025-08	1727297853	9490652369	I	2025/09/05	2025/08/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$633,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$349,200	$0	$0	$349,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$349,200	$0	$0	$349,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,400	$0	$0	$11,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,400	$0	$0	$11,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,800	$0	$0	$272,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$272,800	$0	$0	$272,800
TOTAL				1	$633,400	$0	$0	$633,400

2025/08/26 09:37 AM

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	025
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, agosto 2025			
PAGADO A :				
POR CONCEPTO DE	Poliza de niños pagada correspondiente al mes de agosto			
LA SUMA (EN LETRAS)	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/TCE.			

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE POLIZA	$ 737.800		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 737.800		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

OBESERVACIONES :

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
NIT 8240020102 - RESGUARDO INDIGENA IROKA

viernes 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	27/08/2025
Hora de proceso:	17:32
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	POLIZA DE NINO
Valor:	$ 737.800,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	454357236
Fecha y Hora de Pago:	27/08/2025 18:10

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	026
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, agosto 2025			
PAGADO A :	Asociaciones de autoridades tradicionales del pueblo yukpa			
POR CONCEPTO DE	Pagos materiales didacticos, elementos de aseo y bioseguridad, correspondiente al mes agosto			
LA SUMA (EN LETRAS)	CINCO MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TCE.			
CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTRO	$ 5.013.400		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 5.013.400		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		
OBESERVACIONES :				

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.765.621,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
NIT 8240020102 - RESGUARDO INDIGENA IROKA

viernes 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	27/08/2025
Hora de proceso:	17:27
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 65.579,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	454356310
Fecha y Hora de Pago:	27/08/2025 18:10

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC13969

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/08/27**	**$ 1,765,621.68**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2025/09/26	

DETALLE: SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS - MES AGOSTO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	RES001	RESMAS TAMAÑO CARTA	12 Und	$15,546.22	19%	$ 186,554.62	$ 222,000.00
2	COL002	COLORES ESCOLARES X 12 UND	35 Und	$16,000.00	0%	$ 560,000.00	$ 560,000.00
3	LAP002	LAPIZ NEGRO	400 Und	$698.00	0%	$ 279,200.00	$ 279,200.00
4	CAR013	CARTULINA ESCOLAR	35 Und	$1,260.50	19%	$ 44,117.65	$ 52,500.00
5	MAR001	MARCADOR PERMANENTE	35 Pkg	$1,680.67	19%	$ 58,823.53	$ 70,000.00
6	LAP001	LAPICERO NEGRO X CAJA	35 Und	$7,142.86	19%	$ 250,000.00	$ 297,500.00
7	COL010	COLBON ESCOLAR	35 Und	$8,403.36	19%	$ 294,117.65	$ 350,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1,672,813.45
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 1,672,813.45	2.5%	-$ 41,820.34
IVA liquidado	$ 833,613.45	19%	$ 158,386.55
IVA retenido	$ 833,613.45	2.85%	-$ 23,757.98
VALOR TOTAL :			$ 1,831,200.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2025/09/26	$ 1,765,621.68

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESO CON 68 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2025/09/26.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 1007317137

Sello de firma:
B0Gk31G5p7PXsWkHPXszIlfuSQZTpRrC0dv6wAiTfnP4JkZtempEOtcO5Rn2YFhU/n5uW9PwQxuLV8D8SNML7aNBgH+voedGpToaOdVbE+vL3len0JAJXsE WHJ9tOROT1BTsliopEIU76EvwrwfUmFIOndvHH7grTAIjUuPBZfukLPCsZ6HyWzUqpaM2fBEzw4XUY+im9XnbkgaEi8xjKGmIpptpsru5UZrGCG8PN/kCB2fY/V HhZ/Z+fNMKcU92joR10R6XjoP+DK3y/eUC7qGKDZu1tkasABvOW69/l8tEd6FKeV/5c7slW3HhK5mQRa65AE7vktXM7DpS/VwTuQ==

CUFE: 3c8a671401baa6b6e129bd1f1923a7ccb55b1b2132a9f212a849fadbc958f4c02c475f6946f97cde3abc88779319adc5
Fecha emisión: 2025-08-27 16:57:33 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-27 16:57:37-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764090565977. Prefijo: F7AC. Rango: 12001 al 14000. Vigencia: 2025/03/16 hasta 2027/

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.192.656,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Resolución DIAN: 13764090565977. Prefijo: F7AC. Rango: 12001 al 14000. Vigencia: 2025/03/16 hasta 2027/

Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Kachacha

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC13968

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/08/27**	**$ 1,192,656.47**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2025/09/26	CTC-2410004

DETALLE: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA - MES AGOSTO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	LAV001	LAVAPLATOS EN CREMA X 500 GR	57 Und	$5,042.02	19%	$ 287,394.96	$ 342,000.00
2	DET002	DETERGENTE DERSA X500GR	57 Und	$5,210.08	19%	$ 296,974.79	$ 353,400.00
3	ESP002	ESPONJA ORO PLATA	57 Und	$2,100.84	19%	$ 119,747.90	$ 142,500.00
4	BRI002	BRILLO CHINO	72 Und	$756.30	19%	$ 54,453.78	$ 64,800.00
5	BRI001	BRILLO FINO	108 Und	$564.12	19%	$ 60,924.37	$ 72,500.00
6	BOL001	BOLSA PARA BASURA YUMBO	57 Pkg	$4,033.61	19%	$ 229,915.97	$ 273,600.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1,049,411.77
IVA liquidado	$ 1,049,411.77	19%	$ 199,388.23
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 1,049,411.77	2.5%	-$ 26,235.29
IVA retenido	$ 1,049,411.77	2.85%	-$ 29,908.24
VALOR TOTAL :			$ 1,248,800.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2025/09/26	$ 1,192,656.47

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESO CON 47 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2025/09/26.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 1007317137

Sello de firma:

Lw5/gitou/Vhtpjx/WNOOrGVOXY3a/t+NvtqSrMDw4IX4B+EntIhtjQZcYW33qAPXIR0HGFHahRBGzjt/Ce1p/a0DarJPzxyfnc1NhjwnXuaHEKigHfJVrF8/lE0R8Rk69IZ/MTXPsEq7mpgS9kltjlb6l4VzPUsf9UUD8ubsG0zs/x94cMd1GJCj+L5RGyvx5nzlAHp8AXmSlDvaDV+Eh0QHLP5XsddFiLsoXkvrw4BRY7fZ+dEDn2CaheqBMl4veLsyctNHIWA2MM/VqbIxqV6Olz03++TNf3BG6OPO7kz6n0PVnQYGsZDxDj51CytW8EpHV4FuYrtR6UnaHurvA==

CUFE: ee1a5160d85875924b879c55603a5b5c8a9d13a396f46e8ad0ba04154cc3a18b42baaa05e835b1f7032ec8b488c1cd9f
Fecha emisión: 2025-08-27 16:52:39 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-27 16:52:43-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
NIT 8240020102 - RESGUARDO INDIGENA IROKA

viernes 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	27/08/2025
Hora de proceso:	17:28
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 56.144,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	454356321
Fecha y Hora de Pago:	27/08/2025 18:10

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.855.211,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
NIT 8240020102 - RESGUARDO INDIGENA IROKA

viernes 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	27/08/2025
Hora de proceso:	17:28
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 78.189,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	454357050
Fecha y Hora de Pago:	27/08/2025 18:10

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC13970

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/08/27**	**$ 1,855,211.25**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2025/09/26	

DETALLE: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA BIOSEGURIDAD DE PROGRAMA PRIMERA INFANCIA - MES AGOSTO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	TAP001	TAPABOCA	35 Caj	$12,502.00	0%	$ 437,570.00	$ 437,570.00
2	JAB002	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	35 Und	$10,935.00	19%	$ 472,500.00	$ 472,500.00
3	GUA002	GUANTES QUIRURGICOS	18 Caj	$23,490.00	19%	$ 522,000.00	$ 522,000.00
4	GOR003	GORROS BLANCOS DESECHABLES	35 Pkg	$6,075.00	19%	$ 262,500.00	$ 262,500.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1,694,570.00
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 1,694,570.00	2.5%	-$ 42,364.25
IVA liquidado	$ 1,257,000.00	19%	$ 238,830.00
IVA retenido	$ 1,257,000.00	2.85%	-$ 35,824.50
VALOR TOTAL :			$ 1,933,400.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2025/09/26	$ 1,855,211.25

VALOR (en letras) : UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESO CON 25 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2025/09/26.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT: 1007317137

Sello de firma:
N+/om6MKSuZh1Us/uy+ECrerOxmZrwI0MvF99CgPZg4FJZ9pksQvJW4Nhl1xpSm6IyLX5EIHv5ZZx432aJyVomV/86JwoukW6AzsWNFgBnW5VU4dELTPkjK
Wp/a0wqreH5ZFVIAnWKibCxzkLxoKzyuibrdIC2iM+bjTb9S0M6yyoXaMBByUK+3h/3cWMDT7LFwbCAiu9ab4fpRtHNxF3djGygazwGvF2pidcs4hdWExuOwmqR
kYJNER1QD7v5PnI0nvh83ZFTaqGjLaNt1zZz9yn3PRd8Yh7MepTav/AX3awgSRkBS+fn1O5R2aV3cbrvzp8YIDfYUosGvrs0OXOQ==

CUFE: 328923360470ee2806309f9e72db32468df7c8fb92b1c857f16ce33495b6c778ac5beea16477c7a1f4ff818029e582db
Fecha emisión: 2025-08-27 17:00:08 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-27 17:00:12-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 13764090565977. Prefijo: F7AC. Rango: 12001 al 14000. Vigencia: 2025/03/16 hasta 2027

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	027
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, agosto 2025			
PAGADO A :	Asociaciones de autoridades tradicionales del pueblo yukpa			
POR CONCEPTO DE	Pago de alimentación correspondiente al mes de agosto			
LA SUMA (EN LETRAS)	CIENTO DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/TCE.			

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE ALIMENTACION	$ 102.168.605		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 102.168.605		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	

OBESERVACIONES :

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 99.327.320,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
NIT 8240020102 - RESGUARDO INDIGENA IROKA

viernes 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	27/08/2025
Hora de proceso:	17:29
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 2.841.285,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	454357069
Fecha y Hora de Pago:	27/08/2025 18:10

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC13967

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/08/27**	**$ 99,327,320.54**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2025/09/26	CTC-2504016

DETALLE: SUMINISTRO DE VIVERES PARA PROGRAMA PRIMERA INFANCIA- MES AGOSTO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	250 L	$12,773.11	19%	$ 3,193,277.31	$ 3,800,000.00
2	AJO001	AJO	60 Lb	$8,800.00	0%	$ 528,000.00	$ 528,000.00
3	AHU001	AHUYAMA	130 Lb	$2,600.00	0%	$ 338,000.00	$ 338,000.00
4	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	895 Lb	$2,700.00	0%	$ 2,416,500.00	$ 2,416,500.00
5	ATU001	ATUN EN LOMITOS CATALINA X 175 GR	997 Und	$5,210.08	19%	$ 5,194,453.78	$ 6,181,400.00
6	AZU004	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	378 Lb	$3,142.86	5%	$ 1,188,000.00	$ 1,247,400.00
7	BAN001	BANANO	95 Lb	$3,000.00	0%	$ 285,000.00	$ 285,000.00
8	BAT008	BATATA	498 Lb	$4,000.00	0%	$ 1,992,000.00	$ 1,992,000.00
9	CEB001	CEBOLLA ROJA	165 Lb	$4,000.00	0%	$ 660,000.00	$ 660,000.00
10	CEB002	CEBOLLA LARGA	110 Lb	$4,000.00	0%	$ 440,000.00	$ 440,000.00
11	CER001	CERDO (LOMO)	489 Lb	$14,800.00	0%	$ 7,237,200.00	$ 7,237,200.00
12	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	125 Lb	$5,200.00	0%	$ 650,000.00	$ 650,000.00
13	FRI003	FRIJOL BLANCO X 500 GR	95 Lb	$5,500.00	0%	$ 522,500.00	$ 522,500.00
14	GUA001	GUAYABA	195 Lb	$5,000.00	0%	$ 975,000.00	$ 975,000.00
15	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	124 Lb	$5,714.29	5%	$ 708,571.43	$ 744,000.00
16	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	352 Lb	$2,476.19	5%	$ 871,619.05	$ 915,200.00
17	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	90 Lb	$2,190.48	5%	$ 197,142.86	$ 207,000.00
18	HUE001	HUEVO DE GALLINA	4,239 Und	$800.00	0%	$ 3,391,200.00	$ 3,391,200.00
19	LECH001	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	415 Und	$26,000.00	0%	$ 10,790,000.00	$ 10,790,000.00
20	LEN001	LENTEJA X 500 GR	189 Lb	$5,200.00	0%	$ 982,800.00	$ 982,800.00
21	LUL001	LULO	149 Lb	$5,300.00	0%	$ 789,700.00	$ 789,700.00
22	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	333 Lb	$3,200.00	0%	$ 1,065,600.00	$ 1,065,600.00
23	MAL001	MALANGA	125 Lb	$5,100.00	0%	$ 637,500.00	$ 637,500.00
24	MAN002	MANGO	164 Lb	$4,400.00	0%	$ 721,600.00	$ 721,600.00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 1007317137

Sello de firma:
YQaERJOS6DJThfFszvVw/yb10acTwQ/dH5H4d2KkBXmOhyE2/5Cl5vGqU1i3UYnauxTaOTSCyrRo4ktdbP97LUEUdUpjtoPrgi4h/TjOdOsYUVHorjgAoqXelaij8c5sPtTmH4gqcZPnohVDwnX+zXk9CuOwDmo1Hzh14wkWQpsuUkJDWDMeV9l14c7eAeYaKQA56UkHtl1gl9qRL4S+TBbsUSfQCyThH1GQD9l9SEjvCEt05Az++B7q57teW7dj4Kx0W9m93FJcKRLyzQDzNzUggBsGFTlO/qk0QUR27ZGNJBgYs5CxMmckmP9mEsch92BvdAR3kEznJUnMiV7PVg==

CUFE: 01af2e52156805430fe6f0c61eef02d541e7999728a1fcb4a1579e67d7f3a4cf3c03dcfcfe682215806c214b3dd72c60
Fecha emisión: 2025-08-27 16:49:54 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-27 16:49:59-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. **F7AC13967**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/08/27**	**$ 99,327,320.54**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2025/09/26	CTC-2504016

DETALLE: SUMINISTRO DE VIVERES PARA PROGRAMA PRIMERA INFANCIA- MES AGOSTO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
25	MAR003	MARACUYA	154 Lb	$5,600.00	0%	$ 862,400.00	$ 862,400.00
26	NAR001	NARANJA	328 Lb	$3,900.00	0%	$ 1,279,200.00	$ 1,279,200.00
27	PAN002	PAN MOGOLLA	3,362 Und	$800.00	0%	$ 2,689,600.00	$ 2,689,600.00
28	PAN008	PAN DE QUESO	4,042 Und	$800.00	0%	$ 3,233,600.00	$ 3,233,600.00
29	PAN023	PAN ALIÑADO	4,042 Und	$900.00	0%	$ 3,637,800.00	$ 3,637,800.00
30	PAN010	PAN BLANCO	4,042 Und	$800.00	0%	$ 3,233,600.00	$ 3,233,600.00
31	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	95 Lb	$3,619.05	5%	$ 343,809.52	$ 361,000.00
32	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	75 Lb	$3,619.05	5%	$ 271,428.57	$ 285,000.00
33	PEP001	PEPINO	95 Lb	$3,400.00	0%	$ 323,000.00	$ 323,000.00
34	PIM001	PIMENTON	158 Lb	$6,500.00	0%	$ 1,027,000.00	$ 1,027,000.00
35	GUI003	GUINEO	330 Lb	$2,600.00	0%	$ 858,000.00	$ 858,000.00
36	PLA001	PLATANO VERDE	1,010 Lb	$3,200.00	0%	$ 3,232,000.00	$ 3,232,000.00
37	POL001	POLLO PECHUGA	644 Lb	$9,500.00	0%	$ 6,118,000.00	$ 6,118,000.00
38	QUE001	QUESO CAMPESINO	219 Lb	$12,500.00	0%	$ 2,737,500.00	$ 2,737,500.00
39	REM001	REMOLACHA	74 Lb	$4,500.00	0%	$ 333,000.00	$ 333,000.00
40	REP001	REPOLLO	74 Lb	$3,500.00	0%	$ 259,000.00	$ 259,000.00
41	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	946 Lb	$15,500.00	0%	$ 14,663,000.00	$ 14,663,000.00
42	SAL002	SAL X 500 GR	135 Lb	$800.04	0%	$ 108,005.00	$ 108,005.00
43	SAR001	SARDINA GRANDE EN LATA CATALINA	386 Und	$7,142.86	19%	$ 2,757,142.86	$ 3,281,000.00
44	TOM002	TOMATE DE ARBOL	214 Lb	$4,300.00	0%	$ 920,200.00	$ 920,200.00
45	TOM001	TOMATE	630 Lb	$3,600.00	0%	$ 2,268,000.00	$ 2,268,000.00
46	PAN001	PANELA X 500 GR	374 Und	$3,300.00	0%	$ 1,234,200.00	$ 1,234,200.00
47	YUC001	YUCA	343 Lb	$2,600.00	0%	$ 891,800.00	$ 891,800.00
48	ZAN001	ZANAHORIA	247 Lb	$3,300.00	0%	$ 815,100.00	$ 815,100.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 48

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1		

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT. 1007317137

Sello de firma:
YQaERJOS6DJThfFszvVw/yb10acTwQ/dH5H4d2KkBXmOhyE2/5CI5vGqU1I3UYnauxTaOTSCyrRo4ktdbP97LUEUdUpjtoPrgi4h/TjOdOsYUVHorjgAoqXelaij8c5sPtTmH4gqcZPnohVDwnX+zXk9CuOwDmo1Hzh14wkWQpsuUkJDWDMeV9l14c7eAeYaKQA56UkHtl1gl9qRL4S+TBbsUSfQCyThH1GQD9l9SEjvCEt05Az++B7q57teW7dj4Kx0W9m93FJcKRLyzQDzNzUggBsGFTlO/qk0QUR27ZGNJBgYs5CxMmckmP9mEsch92BvdAR3kEznJUnMiV7PVg==

CUFE: 01af2e52156805430fe6f0c61eef02d541e7999728a1fcb4a1579e67d7f3a4cf3c03dcfcfe682215806c214b3dd72c60
Fecha emisión: 2025-08-27 16:49:54 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-27 16:49:59-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC13967

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/08/27**	**$ 99,327,320.54**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2025/09/26	CTC-2504016

DETALLE: SUMINISTRO DE VIVERES PARA PROGRAMA PRIMERA INFANCIA- MES AGOSTO

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 99,872,050.38
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 99,872,050.38	2.5%	-$ 2,496,801.26
IVA liquidado	$ 11,144,873.95	19%	$ 2,117,526.05
IVA liquidado	$ 3,580,571.43	5%	$ 179,028.57
IVA retenido	$ 11,144,873.95	2.85%	-$ 317,628.91
IVA retenido	$ 3,580,571.43	0.75%	-$ 26,854.29
VALOR TOTAL :			$ 102,168,605.00

Vence: 2025/09/26 $ 99,327,320.54

VALOR (en letras) : NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESO CON 54 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2025/09/26.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT 1007317137

Sello de firma:
YQaERJOS6DJThfFszvVw/yb10acTwQ/dH5H4d2KkBXmOhyE2/5Cl5vGqU1i3UYnauxTaOTSCyrRo4ktdbP97LUEUdUpjtoPrgi4h/TjOdOsYUVHorjgAoqXelaij8c5sPtTmH4gqcZPnohVDwnX+zXk9CuOwDmo1Hzh14wkWQpsuUkJDWDMeV9I14c7eAeYaKQA56UkHtI1gI9qRL4S+TBbsUSfQCyThH1GQD9I9SEjvCEt05Az++B7q57teW7dj4Kx0W9m93FJcKRLyzQDzNzUggBsGFTIO/qk0QUR27ZGNJBgYs5CxMmckmP9mEsch92BvdAR3kEznJUnMiV7PVg==

CUFE: 01af2e52156805430fe6f0c61eef02d541e7999728a1fcb4a1579e67d7f3a4cf3c03dcfcfe682215806c214b3dd72c60
Fecha emisión: 2025-08-27 16:49:54 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-27 16:49:59-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA		COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2		No.	028
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, agosto 2025		
PAGADO A :	Asociaciones de autoridades tradicionales del pueblo yukpa y Freisser Ovalle		
POR CONCEPTO DE	Pagos de gastos operativos y transporte, correspondiente al mes de agosto y gravamen financiero.		
LA SUMA (EN LETRAS)	DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/TCE.		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO OPERATIVO Y TRANSPORTE	$ 12.195.095		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 12.195.095		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	

OBESERVACIONES : El valor $ 121.591 correspondiente a retención de transporte factura electronica Nom FAOR 407

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	27/08/2025
Hora Pago	18:10

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	77155309	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5917	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 10.891.084,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
NIT 8240020102 - RESGUARDO INDIGENA IROKA

viernes 29 de agosto de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	27/08/2025
Hora de proceso:	17:30
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 110.011,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	454357072
Fecha y Hora de Pago:	27/08/2025 18:10

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrónica De Venta No. FAOR 436
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 27/08/2025 04:35 PM
Fecha de Generación: 27/08/2025 04:35 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : FREISSER ALFONSO OVALLE REYES
Razón Social: FREISSER ALFONSO OVALLE REYES
NIT: 77155309-6
Teléfono: + (57) 3216568536
Correo Electrónico: glelimar@hotmail.com
Dirección: CR 12 20 131 BRR MACHIQUE
Departamento: CESAR
Municipio: AGUSTÍN CODAZZI

Receptor : RESGUARDO INDIGENA IROKA
Razón Social RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT: 824002010-2
Teléfono: +(57) 310 5354280
Correo Electrónico: finanzas.iroka@gmail.com
Dirección: cl 12 15 26
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: CESAR
Municipio: AGUSTÍN CODAZZI

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	TRANS	SERVICIO DE TRANSPORTE DIRECTO	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA UCA MES DE AGOSTO 2025	1.00	unidad	11,001,095.00	11,001,095.00	0	0.00	**11,001,095.00**

Detalles:
Son: ONCE MILLONES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS
CUFE :
e58f6c7e1afd734d8271a7809d148f14b660f7358c9194fce5398e7c3709e15010b5c541722ccf96629a8790ef31f678

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 11,001,095.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 11,001,095.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 11,001,095.00
Total:	COP 11,001,095.00

Firma Digital:
ixhGlj!/5nFeHWjH6nwugtn2aPCRzmAL+ZGyg7foiGC1flBXmwbwdJu9hoi1ROiF 1X0Bs362/0LFwMmarjhCeoTlmw1+pSVa9cjoUnV8Px+vKFgCzK6VKYO5Eba/FTf/
dNCmoT1xdXjKFxTjrOncPhSNqnSZPLsFjxPHwFCNGo1ndWEOYfycHhLhe7rLIjK3 R5Vi+ITS7CJMKJQTf4CLgxzyP77/zFPr++r3nKPgkbMllDfwz70EsCP6hgrkx9kW
0oo/r/p3dIaXDPoFpOL7Wh/VcSwUJe2kzk2Eo7EEsf1dEoiSNQkqVzGr5ohCLL7/ KiOxQDYC6nUq4kMblq3Snw==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764091984939 entre los rangos de Facturación del 383 al 500 usando el prefijo FAOR con vigencia entre las fechas 2025-04-15 al 2025-10-15.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Agustín Codazzi, Cesar, 31 de agosto de 2025.

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Ref. Contrato No. 20003252025

Cordial saludo.

En virtud del asunto referenciado, mediante el presente escrito me permito informar que el valor de **u millón ciento noventa y tres mil setecientos cincuenta y siete con veintiséis centavos m/cte. ($1.193.757,26)** corresponde a los gravámenes financieros.

Cordialmente,

ALFREDO PEÑA FRANCO
Gobernador del Cabildo Yukpa de Iroka
C.C. No. 18. 956. 993
Representante legal

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS
2566 0014 4735

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente
RESGUARDO INDIGENA IROKA
YUKPADEIROKA@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$93,054,373.71
Más Créditos	$727,735,253.07
Menos Débitos	$303,522,325.26
Nuevo Saldo	$517,267,301.52
Saldo Promedio	$162,977,362.67

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
26 08	$ 243.00-	9819	Dcto por Transferencia de Fondos 560256669997742 8240020102 REINTEGRO 2	PORTAL EMPRESARIAL
27 08	$ 727,721,400.00+	9023	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
27 08	$ 115,031,892.00-	4353	Descuento para pago de Nomina 0000000009492806	PORTAL EMPRESARIAL
27 08	$ 28,970,600.00-	6914	Descuento para pago de Nomina 0000000009492451	PORTAL EMPRESARIAL
27 08	$ 737,800.00-	7236	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 POLIZA DE NINO 2	PORTAL EMPRESARIAL
27 08	$ 110,011.00-	7072	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
27 08	$ 56,144.00-	6321	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
27 08	$ 2,841,285.00-	7069	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
27 08	$ 27,242,875.00-	8884	Descuento para pago de Nomina 0000000009492427	PORTAL EMPRESARIAL
27 08	$ 78,189.00-	7050	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL



DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27	08	$ 65,579.00-	6310	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
27	08	$ 27,925,450.00-	9203	Descuento para pago de Nomina 0000000009492402	PORTAL EMPRESARIAL
27	08	$ 52,836,700.00-	9765	Descuento para pago de Nomina 0000000009492372	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 46,431,800.00-	3035	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
31	08	$ 13,853.07+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	08	$ 1,193,757.26-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000