ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	19/11/2025 11:00	Fecha Fin:	19/11/2025 12:00

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:** 22/12/2025	**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
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.133.971.000	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 190.013.366	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.323.984.366	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.323.984.366

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	$ -	$ 190.013.366	$ -	$ -	$ -	$ 2.323.984.366	$ -	$ 2.323.984.366
TOTAL	**$2.133.971.000**	**$0**	**$190.013.366**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.323.984.366**	**$0**	**$2.323.984.366**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X / NO
Fecha radicación EAS:	14/11/2025		

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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	$ 353.024.885	$ 353.024.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.024.647
Octubre	$ 346.580.597	$ 346.580.597	$ 0	$ 190.013.366	$ 0	$ 190.013.366	$ 160.824.960
Noviembre	$ 49.193.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.323.984.366**	**$ 2.274.791.166**	**$ 0**	**$ 2.323.984.366**	**$ 1.984.904.366**	**$ 339.080.000**	**$ 1.963.621.440**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

AL REALIZAR LA REVISION DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 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 $ 346.580.597 DE LOS CUALES SE CANCELÓ EN EL MES LA SUMA DE $160.824.960 QUEDANDO EL RESTO POR PAGAR LA SUMA DE UNA CARGA PRESTACIONAL DEL MES $28.319.048.

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	$ 0	$ 0	$ 149.066.634	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 0	$ 149.066.634	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.323.984.366	$ 2.274.791.166	98%	98%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EN EL MES DE OCTUBRE SE REALIZA PRORROGA AL CONTRATO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 182.107.886
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 182.107.886
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 160.824.960
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 21.282.926
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 21.435.606
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 152.680
VALOR CONCILIADO	$ 152.680
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 28.319.048
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 11.971
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 52.681
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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

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 SEPTIEMBRE 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	NO APLICA
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 OCTUBRE 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 items 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

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 1 de 5
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR				Centro Zonal	AGUSTIN CODAZZI	
Entidad Administradora del Servicio	RESGUARDO INDIGHENA IROKA				Municipios donde se presta el servicio	AGUSTIN CODAZZI	
N° del contrato	20003252025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	2.133.971.000	Plazo de ejecución	Desde: 11/04/2025
Servicio Contratado	PRIMERA INFANCIA	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural - sin arriendo	700	700		Hasta: 30/09/2025
			Educación Inicial Propia e Intercultural - con arriendo				

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso				$388.457.300	$339.264.100	$678.528.200		$727.721.400		$190.013.366			$2.323.984.366
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	CORDINADORIA TÉCNICO	700	$27.275						$10.819.083	$19.092.500	$19.092.500	$19.092.500	$19.092.500	$19.092.500	$19.092.500				$125.374.083
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	700	$19.325						$6.570.500	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000				$76.140.500
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	700	$122.417						$48.558.743	$85.691.900	$85.691.900	$85.691.900	$85.691.900	$85.691.900	$85.691.900				$562.710.143
	PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	700	$19.325						$6.570.500	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000				$76.140.500
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	700	$19.325						$8.377.388	$14.783.625	$14.783.625	$14.783.625	$14.783.625	$14.783.625	$14.783.625				$97.079.138
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	700	$20.403						$2.312.340	$4.080.600	$4.080.600	$4.080.600	$4.080.600	$4.080.600	$4.080.600				$26.795.940
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	700	$75.723						$30.036.790	$53.006.100	$53.006.100	$53.006.100	$53.006.100	$53.006.100	$53.006.100				$348.073.390
	AUTORIDADES TRADICIONALES Y/O LIDERES COMUNITARIOS	700	$17.488						$6.936.907	$12.241.600	$12.241.600	$12.241.600	$12.241.600	$12.241.600	$12.241.600				$80.386.507
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	700	$1.054						$418.087	$737.800	$737.800	$737.800	$737.800	$737.800	$737.800				$4.844.887
DOTACION	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	700	$2.616						$1.037.680	$1.831.200	$1.831.200	$1.831.200	$1.831.200	$1.831.200	$1.831.200				
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	700	$1.784						$707.653	$1.248.800	$1.248.800	$1.248.800	$1.248.800	$1.248.800	$1.248.800				$8.200.453
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL - BIOSEGURIDAD	700	$2.762						$1.095.593	$1.933.400	$1.933.400	$1.933.400	$1.933.400	$1.933.400	$1.933.400				$12.695.993
SUBTOTAL					$0	$0	$0	$0	$123.441.264	$217.837.525	$217.837.525	$217.837.525	$217.837.525	$217.837.525	$217.837.525	$0	$0	$0	$1.430.466.414
2.2.2. Costos Variables																			
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	700	$153.637						$43.018.360	$112.923.195	$96.791.310	$123.677.785	$102.168.605	$118.300.490	$112.923.195				$709.802.940
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	700	$5.398						$1.508.640	$3.960.180	$3.394.440	$4.337.340	$3.583.020	$4.148.760	$3.960.180				$24.892.560
TRASPORTE	TRANSPORTE	700	$16.543						$4.632.040	$12.159.105	$10.422.090	$13.317.115	$11.001.095	$12.738.110	$12.159.105				$76.428.660
ALISTAMIENTO	COSTO POR CONCEPTO DE ALISTAMIENTO Y FINALIZACION DE ACTIVIDADES	700	$140.582		$33.500.000													$49.193.200	$82.693.200
SUBTOTAL					$33.500.000	$0	$0	$0	$49.159.040	$129.042.480	$110.807.840	$141.332.240	$116.752.720	$135.187.360	$129.042.480	$0	$0	$49.193.200	$893.817.360
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$33.500.000	$0	$0	$0	$172.600.304	$346.880.005	$328.445.365	$359.169.765	$334.590.245	$353.024.885	$348.580.005	$0	$0	$49.193.200	$2.324.283.774
AHORROS POR PERÍODO					-$15.693.200				$833.978	$1.471.725	$1.471.725	$1.471.725	$1.471.725	$1.471.725					-$7.500.597
INEJECUCIONES POR PERÍODO																			$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$49.193.200	$0	$0	$0	$171.766.327	$345.408.280	$326.973.640	$357.698.040	$333.118.520	$351.553.160	$346.580.005	$0	$0	$49.193.200	$2.331.784.372
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			-$7.800.006

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	PRIMERA INFANCIA	No. CONTRATO	20003252025	VALOR ACTUAL	2.133.971.000	PEIODO A REPORTAR	OCTUBRE

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	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$19.092.500		$19.092.500	$19.092.500		$0			
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$11.595.000		$11.595.000	$11.595.000		$0			$1.761.112
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$85.691.900		$85.691.900	$85.691.900		$0			$13.459.952
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$11.595.000		$11.595.000	$11.595.000		$0			$1.761.112
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$14.783.625		$14.783.625	$14.783.625		$0			$1.388.275
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$4.080.600		$4.080.600	$4.080.600		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$53.006.100		$53.006.100	$53.006.100		$0			$8.025.746
	AUTORIDADES TRADICIONALES Y/O LIDERES COMUNITARIOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$12.241.600		$12.241.600	$12.241.600		$0			$1.922.851
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$737.800		$737.800	$737.800		$0			
DOTACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$1.831.200		$1.831.200	$1.831.200		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$1.248.800		$1.248.800	$1.248.800		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL - BIOSEGURIDAD	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$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	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$112.923.195		$112.923.195	$112.923.195		$0			
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$0		$0			$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$33.876.959	$0					$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$3.960.180		$3.960.180	$3.960.180		$0			
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$12.159.105		$12.159.105	$12.159.105		$0			
ALISTAMIENTO	COSTO POR CONCEPTO DE ALISTAMIENTO Y FINALIZACION DE ACTIVIDADES	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$33.876.959**	**$129.042.480**	**$0**	**$129.042.480**	**$129.042.480**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$33.876.959**	**$346.880.005**	**$0**	**$346.880.005**	**$346.880.005**	**$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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la información: Pública	

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	$678.526.200	$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	$182.107.886	$21.282.926	$21.282.926
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$388.457.300**	**$203.229.758**	**$725.122.581**	**$820.654.616**	**$517.132.533**	**$182.107.886**	**$21.282.926**	**$21.282.926**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF					$187.084.297	$610.571	$326.374.453	$303.522.083	$321.513.701	$160.824.960		
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO				$206.100.304	$134.793.680	$309.353.648	$8.675.730	$11.064.993	$2.832.284	$159.152.181		
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO					$188.340.711	$130.774.109	$297.230.200		$11.064.993			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$25.250.697	$6.584.712		$2.445.953			
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**	**$182.107.886**	**$21.282.926**	**$21.282.926**	**$21.282.926**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO				$243	$13.041.645	$46.599.610	$93.054.373	$517.267.302	$182.248.596	$21.435.607		
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$243**	**$9.353**	**$5.229**	**$121.157**	**$134.769**	**$140.710**	**$152.681**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO				$16.049.051	$28.319.048	$18.481.145	$28.319.048	$28.319.048	$25.873.095	$28.319.048		
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.049.051**	**$44.368.099**	**$37.598.547**	**$59.332.883**	**$87.651.931**	**$111.079.073**	**$139.398.121**	**$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	$13.853	$40.710	$11.971			**$96.562**
VALOR CONSIGNADO					$9.111				$34.769				**$43.880**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN					05/06/2025				16/09/2025				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN					384703				662688				
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS					MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
												DIFERENCIA	**$52.682**

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/o Tesorero de la empresa

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO 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	01/10/2025
NÚMERO DE CUENTA:	2566 00144735			31/09/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$21.282.926	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$21.435.607
DIFERENCIA A CONCILIAR		$152.681

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	MOVIMIENTOS
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 SEPTIEMBRE-2025	-$40.710
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-2025	-$11.971
VALOR CONCILIADO	-$152.681
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

REGIONAL: CESAR
N° DE CONTRATO: 20003252025
FECHA DE INICIO: 14/abr/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 8
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 2.323.984.366
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: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 13/11/2025 17:38
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $112.923.195,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	35,01
Validado (%):	35,01

NOTA DEL SUPERVISOR: SE VALIDA PORCENTAJE DE COMPRAS LOCALES PARA EL PERIODO REPORTADO, LA EAS APORTA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA TAL FIN, DANDO CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA ESTE PERIODO.

NOTA DEL OPERADOR: En el mes de octubre se cumple con el 35,01% de compras locales de alimento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2046 de 2020.

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: CARMEN CECILIA CASTANO MATUTE
Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: ALFREDO PENA FRANCO

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Octubre	Batata	Kilos	269,5	$2.156.000,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	1,91
2	Octubre	Carne de cerdo	Kilos	279,5	$8.273.200,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	7,33
3	Octubre	Huevo	Unidades	4379	$3.503.200,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	3,1
4	Octubre	Plátano	Kilos	592,5	$3.792.000,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	3,36
5	Octubre	Queso	Kilos	109,5	$2.737.500,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	2,42
6	Octubre	Carne de res	Kilos	543	$16.833.000,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	14,91
7	Octubre	Tomate	Kilos	310	$2.232.000,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	1,98

APF
Área Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	035
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, octubre 2025			
PAGADO A :	Aportes en linea			
POR CONCEPTO DE	Comprobantes de pagos de seguridad social del talento humano correspondientes al mes de octubre			
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 25	AGUSTIN CODAZZI-CESAR	5511041	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-10	2025-11	18753325441	949390910	E	2025/11/06	2025/10/24	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	rac	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

aportes en línea

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: AGENTES EDUCATIVOS COMUNITARIOS (35 Afiliados | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: MAN PULADO AS DE AL MENTOS (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	5531041	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1875332541	9493790910	E	2025/11/06	2025/10/24	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
Área Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	036
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, octubre 2025			
PAGADO A :	Pago de personal			
POR CONCEPTO DE	Comprobantes de pagos de agentes educativas, auxiliares de alimento y administrativos correspondientes al mes de octubre.			
LA SUMA (EN LETRAS)	CIENTO OCHO MILLONES CINCO MIL VEINTICINCO PESOS M/TCE.			
CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE SALARIO DEL PERSONAL	$ 108.005.025		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 108.005.025		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	
OBESERVACIONES :				

APF
Área Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20003252025

NOMINA DE AGENTES EDUCATIVAS COMUNITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

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	1133485432	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 Anolva 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 Weba 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	1133484536	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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484703	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0666	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49699560	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9490	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007249801	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1039	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485513	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6517	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485433	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8309	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485462	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5707	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092012	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1930	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 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 AGENTES EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484463	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6676	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484429	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1421	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 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 AGENTES EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485375	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2206	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484017	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4903	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484232	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3915	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484160	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4232	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484800	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1581	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091201	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1708	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484566	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3811	**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 EDUCATIVAS CONT 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 OCTUBRE

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	Trina Caballero Perez	1133484498	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
8	Melena Martinez Ovalle	49698545	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
9	Mary Luz Lopez Camelo	1133484958	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
10	Ruby Garcia Franco	1010092031	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
11	Mariela Perez Garcia	1133484758	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
12	Margarita Herrera Perez	1133484073	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
13	Zenaida Franco Perez	1133485451	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
14	Erita Franco Perez	49697629	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
15	Yoli Franco Sanchez	1133485592	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
16	Elisa Franco Peñaloza	1133485368	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
17	Gladys Garcia Estrada	1133484984	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
18	Carolina García Martínez	1133484838	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
19	Nerys Herrera Estrada	1133484152	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
20	Rosalba Garcia Ovalle	1067715211	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
21	Yolanda Peñaloza Montes	1007249796	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
22	Liliana Garcia Franco	49698515	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
23	Francia Franco Morales	49698444	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
24	Lisandra Martinez Garcia	1133485018	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870

25	Gloria Estrada Martinez	1133484731	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
26	Mariela Isabel Estrada Estrada	1148201785	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
27	Cristina Herrera Estrada	1133484189	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
28	Maria Olga Quevedo Estrada	1133484054	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
29	Ines Wepa Garcia	1067723694	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
30	Yolanda Molina Estrada	49698652	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
31	Esther Franco Morales	49698443	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
32	Kelli Jhoana Santa Montes	1133484694	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
33	Gloria Patricia Piña Garcia	1133484710	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
34	Janet Morales Garcia	1133484638	711.750	30	711.750	200.000	911.750	56.940	56.940	113.880	797.870
35	Solangel Peña Monte	49700577	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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484958	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3319	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092031	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3127	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484758	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9361	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485592	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1658	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485368	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8750	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484984	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9657	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484838	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7807	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067715211	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6715	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485018	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5935	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1148201785	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3362	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067723694	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1189	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484694	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3370	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484710	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6591	**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 AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AUXILIAR DE ALIMENTO CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49700577	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4645	**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 OCTUBRE

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	Deine Estrada Herrera	1133484018	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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316954	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2961	**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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316964	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0985	**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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485566	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9509	**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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484018	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0419	**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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49695071	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5284	**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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1093293908	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3079	**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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49786730	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1998	**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 CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003390898	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0578	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.362.895,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADM CONTRATO No. 20003252025-OCTUBRE
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:52

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			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	037
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, octubre 2025			
PAGADO A :				
POR CONCEPTO DE	Poliza de niños pagada correspondiente al mes de octubre			
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

lunes 27 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	24/10/2025
Hora de proceso:	15:16
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 Corriente
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7742
Detalle de la transferencia:	DEVOLUCION
Valor:	$ 737.800,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	486716194
Fecha y Hora de Pago:	27/10/2025 15:24

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Área Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	038
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, octubre 2025			
PAGADO A :	Asociaciones de autoridades tradicionales del pueblo yukpa			
POR CONCEPTO DE	Pagos materiales didacticos, elementos de aseo y bioseguridad, correspondiente al mes octubre			
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	24/10/2025
Hora Pago	16:46

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.755.341,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

lunes 27 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	24/10/2025
Hora de proceso:	15:05
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:	$ 75.859,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	486714710
Fecha y Hora de Pago:	27/10/2025 15:24

Transacción sujeta a verificación

Resolución DIAN: 18764097728048. Prefijo: F7AC. Rango: 14001 al 15000. Vigencia: 2025/08/28 hasta 2027/08

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. F7AC14733

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/10/24**	**$ 1,755,341.33**
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	2025/11/23	CTC-2510029

DETALLE: SUMINSTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDAD

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	VIN003	VINILOS COLORES SURTIDOS	40 Und	$2,773.11	19%	$ 110,924.37	$ 132,000.00
2	MAR001	MARCADOR PERMANENTE	40 Pkg	$1,512.60	19%	$ 60,504.20	$ 72,000.00
3	RES002	RESALTADOR	12 Caj	$1,680.67	19%	$ 20,168.07	$ 24,000.00
4	COL010	COLBON ESCOLAR	30 Und	$5,462.19	19%	$ 163,865.55	$ 195,000.00
5	BLO001	BLOCK TAMAÑO CARTA	30 Und	$3,193.28	19%	$ 95,798.32	$ 114,000.00
6	CIN003	CINTA DE ENMASCARAR	10 Und	$5,462.19	19%	$ 54,621.85	$ 65,000.00
7	COL002	COLORES ESCOLARES X 12 UND	27 Und	$12,003.70	0%	$ 324,100.00	$ 324,100.00
8	TIN001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	4 Und	$14,285.72	19%	$ 57,142.86	$ 68,000.00
9	LAP001	LAPICERO NEGRO X CAJA	6 Und	$7,142.86	19%	$ 42,857.14	$ 51,000.00
10	CIN001	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	10 Und	$7,142.86	19%	$ 71,428.57	$ 85,000.00
11	CHIN001	CHINCHES	8 Caj	$3,781.51	19%	$ 30,252.10	$ 36,000.00
12	SIL001	SILICONA LIQUIDA	12 Und	$5,462.19	19%	$ 65,546.22	$ 78,000.00
13	FOM001	FOMY DE COLORES	6 Und	$4,033.61	19%	$ 24,201.68	$ 28,800.00
14	PAP005	PAPEL COMETA	55 Und	$252.10	19%	$ 13,865.55	$ 16,500.00
15	CRA001	CRAYOLAS	30 Caj	$5,462.19	19%	$ 163,865.55	$ 195,000.00
16	CAR013	CARTULINA ESCOLAR	12 Und	$1,176.47	19%	$ 14,117.65	$ 16,800.00
17	CAR002	CARPETAS COLGANTES PLASTICAS	60 Und	$4,621.85	19%	$ 277,310.92	$ 330,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 17

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1,590,570.60
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 1,590,570.60	2.5%	-$ 39,764.26
IVA liquidado	$ 1,266,470.60	19%	$ 240,629.40
IVA retenido	$ 1,266,470.60	2.85%	-$ 36,094.41
VALOR TOTAL :			$ 1,831,200.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2025/11/23	$ 1,755,341.33

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Sj/LmiQlz14zUEytyBy1+clQwNM5TauF25whbk8wbwwDRXXz0mocNlEWdCjv7IgzA9mqVkDl4h6PPLrulZ7VPKTpY7Yazmd2kwYo/KQOVCkX6gDZm1+uyTKcr xdSjBe50HGh8gc8WFe3pprlyiAhKfpx1wDn4CexzP4NMwaYVAWj611DoOvwwkiM9XDqtEpwzvhRKCei6VlLcFRAOgFOmE7oOigjcD349YDCer7fbBOO9OolEY YHBEQf0a3DtkNTJgQVXBmmn73BrZJKnrtxzhMkTPnPxDnuqG3Z9QQoRdGD5elze9S8ZENU0KG3C1Q1/39/Lk4wkQPR8gdDyERdxQ==

CUFE: a4dc6ff27141cd06436921b573cefb0e0a340313dbbb196845d91e5d82129c5df7a85a0db546a153d3463ddb173e66e0

Fecha emisión: 2025-10-24 14:24:33 **Fecha validación DIAN:** 2025-10-24 14:24:40-05:00

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

Resolución DIAN: 18761097728048. Prefijo: F7AC. Rango: 14001 al 1f 000. Vigencia: 2025/08 28 hasta 2027/08

Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo YuKpa

Ka Chacha

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. F7AC14733

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/10/24**	**$ 1,755,341.33**
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	2025/11/23	CTC-2510029

DETALLE: SUMINSTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDAD

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESO CON 33 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 2025/11/23.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Sj/LmiQlz14zUEytyBy1+clQwNM5TauF25whbk8wbwwDRXXz0mocNIEWdCjv7IgzA9mqVkDI4h6PPLrulZ7VPKTpY7Yazmd2kwYo/KQOVCkX6gDZm1+uyTKcr xdSjBe50HGh8gc8WFe3pprlyiAhKfpx1wDn4CexzP4NMwaYVAWj611DoOvwwkiM9XDqtEpwzvhRKCei6VILcFRAOgFOmE7oOigjcD349YDCer7fbBOO9OolEY YHBEQf0a3DtkNTJgQVXBmmn73BrZJKnrtxzhMkTPnPxDnuqG3Z9QQoRdGD5elze9S8ZENU0KG3C1Q1/39/Lk4wkQPR8gdDyERdxQ==

CUFE: a4dc6ff27141cd06436921b573cefb0e0a340313dbbb196845d91e5d82129c5df7a85a0db546a153d3463ddb173e66e0
Fecha emisión: 2025-10-24 14:24:33 **Fecha validación DIAN:** 2025-10-24 14:24:40-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:46

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.192.656,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

lunes 27 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	24/10/2025
Hora de proceso:	15:05
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:	$ 56.144,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	486714803
Fecha y Hora de Pago:	27/10/2025 15:24

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. F7AC14734

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/10/24**	**$ 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	2025/11/23	CTC-2510001

DETALLE: ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	JAB002	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	35 Und	$8,235.29	19%	$ 288,235.29	$ 343,000.00
2	LAV001	LAVAPLATOS EN CREMA X 500 GR	35 Und	$7,226.89	19%	$ 252,941.18	$ 301,000.00
3	MECH001	MECHERA	35 Und	$2,184.87	19%	$ 76,470.59	$ 91,000.00
4	BRI002	BRILLO CHINO	35 Und	$840.34	19%	$ 29,411.76	$ 35,000.00
5	DET002	DETERGENTE DERSA X500GR	35 Und	$5,714.28	19%	$ 200,000.00	$ 238,000.00
6	ESP002	ESPONJA ORO PLATA	70 Und	$2,521.01	19%	$ 176,470.59	$ 210,000.00
7	BRI001	BRILLO FINO	35 Und	$739.50	19%	$ 25,882.35	$ 30,800.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1,049,411.76
IVA liquidado	$ 1,049,411.76	19%	$ 199,388.24
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 1,049,411.76	2.5%	-$ 26,235.29
IVA retenido	$ 1,049,411.76	2.85%	-$ 29,908.24
VALOR TOTAL :			$ 1,248,800.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2025/11/23	$ 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 2025/11/23.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
WiNq7CfV+mOum/oCrZaTLwnzIQoiTJ/Ap3ClUOL5ntZ/EFhXAf0mHUDOcyNsFx4BYcaZjlZ6GQS0fzYOSUMAuGBrarHPubZpDg3UaY8T8NXGrCcLGVzWXBE93akC6o/zFUvF+5O0X/xmKefK0DO24lH7uGftWpLD271YT4DxyE10Yg0D2HeP8QRkX4wWmDHzb/vvC3OGwjqKTckjRhkD6azTrUwXt+2OEH3AiFktRS6RRPBX4wnek3Soaerb/XsF7pG447oB6TDKI94A8gNUbCY3ryoPew2ahQAL6uHwRBjxk8xglt1Jj2y4KP7Yw5eiCyb94GycfWYhZxL1bq+8CA==

CUFE: 6933f47f89cd4513d3bdabca6e2a3f51448f3542d489c1f838b9fe423b2b4760bcf046ac5c72cc7ef278059c72a25fa7
Fecha emisión: 2025-10-24 14:25:23 **Fecha validación DIAN:** 2025-10-24 14:25:26-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764097728048. Prefijo: F7AC. Rango: 14001 al 16000. Vigencia: 2025/08 28 hasta 2027/08

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	24/10/2025
Hora Pago	16:46

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.848.988,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

lunes 27 de octubre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	24/10/2025
Hora de proceso:	15:05
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:	$ 84.412,00
Referencia:	
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	486714845
Fecha y Hora de Pago:	27/10/2025 15:24

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. F7AC14735

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/10/24**	**$ 1,848,988.75**
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	2025/11/23	

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	TAP001	TAPABOCA	10 Caj	$12,579.00	0%	$ 125,790.00	$ 125,790.00
2	JAB002	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	29 Und	$10,935.00	19%	$ 391,500.00	$ 391,500.00
3	GUA002	GUANTES QUIRURGICOS	35 Caj	$23,490.00	19%	$ 1,015,000.00	$ 1,015,000.00
4	GOR003	GORROS BLANCOS DESECHABLES	15 Pkg	$6,075.00	19%	$ 112,500.00	$ 112,500.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.644.790.00
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 1,644,790.00	2.5%	-$ 41,119.75
IVA liquidado	$ 1,519,000.00	19%	$ 288,610.00
IVA retenido	$ 1,519,000.00	2.85%	-$ 43,291.50
VALOR TOTAL :			$ 1,933,400.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2025/11/23	$ 1,848,988.75

VALOR (en letras) : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESO CON 75 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 2025/11/23.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ir8re4/+hEpCjiQWVs+wX3YCzuT1/Ja1IQfNmsAKz7oiCgTA5lptahR/BxfUPFtPOvkXSoKaQBRZCV+r09x85OVQEFJULORyi5oZ5qJ7IChX17WxmAdvNEzFUX
RAsETigtFQEi+YUzCBmBlRqvbpW24wjBBSA9fuK/38gfckUTw/cNXptYTGX0vLxM18f4jqhktGBZ+/vCMm/RYzka15VJHrJUipUKewAHuLNCOBHc8wVFxhX/aA
YxPOrCsbVv4CO9Py03jftu0nboEI0EWNZ32wcYw4w0lxpdVYmaAhRXm5qgoH+b98jekFWsmWL4T9ehkC0ZzEpYDcgUHg7M03Q==

CUFE: a15abcdee5249f056b326f38e62dc8860fb71fc7b7c3621cddbf7b5c806fe555bf19bf7005e63f3c147c175d010bbfba
Fecha emisión: 2025-10-24 14:26:06 **Fecha validación DIAN:** 2025-10-24 14:26:09-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18761097728048. Prefijo: F7AC. Rango: 14001 al 15000. Vigencia: 2025/08/28 hasta 2027/08

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS
2566 0014 4735

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2025

Apreciado Cliente
RESGUARDO INDIGENA IROKA
YUKPADEIROKA@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$182,248,595.97
Más Créditos	$11,971.20
Menos Débitos	$160,824,960.24
Nuevo Saldo	$21,435,606.93
Saldo Promedio	$140,837,723.81

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
24	10	$ 46,431,800.00-	2541	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
24	10	$ 4,796,985.00-	4512	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009757580	PORTAL EMPRESARIAL
24	10	$ 27,242,875.00-	6364	Descuento para pago de Nomina 0000000009757755	PORTAL EMPRESARIAL
24	10	$ 52,836,700.00-	6431	Descuento para pago de Nomina 0000000009757717	PORTAL EMPRESARIAL
24	10	$ 27,925,450.00-	6436	Descuento para pago de Nomina 0000000009757686	PORTAL EMPRESARIAL
27	10	$ 84,412.00-	4845	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES	PORTAL EMPRESARIAL
27	10	$ 737,800.00-	6194	Dcto por Transferencia de Fondos 560256669997742 8240020102 DEVOLUCION 2	PORTAL EMPRESARIAL
27	10	$ 75,859.00-	4710	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
27	10	$ 56,144.00-	4803	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
31	10	$ 11,971.20+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	10	$ 636,935.24-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



Agustín Codazzi, Cesar, 31 de octubre 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 **seiscientos treinta y seis mil novecientos treinta y cinco con veinticuatro centavos m/cte. ($636.935,24)** corresponde a los gravámenes financieros.

Cordialmente,

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

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 OCTUBRE
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01 DE OCTUBRE
	Institucional - Hogar Infantil:					
	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA- PROPIA E INTERCULTURAL		X		Hasta:	31 DE OCTUBRE
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 OCTUBRE 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	118	21	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	35	118	21
Niños/as menores de 24 meses		146		Niños/as menores de 24 meses		146	
Niños/as entre 24 y 36 meses		227		Niños/as entre 24 y 36 meses		226	
Niños/as mayores de 36 meses		209		Niños/as mayores de 36 meses		210	
TOTAL	35	700	21	TOTAL	35	700	21

OBSERVACIONES	**En el mes de octubre los profesionales tuvieron bastante dificultad para realizar los acompañamientos a las unidades debido a la época invernal, retrazando un poco el cronograma del mes, sin embargo, a pesar de las dificultades se realizaron las actividades programadas en cada uno de sus componentes, desde el área de salud brindaron charlas relacionada con la alimentación además, de realizar el seguimiento nutricional de los usuarios para cargar en el sistema cuéntame. Las profesionales de apoyo psicosocial articularon con las instituciones educativas Iroka e Tutache el tránsito armónico. Este mes, también se logró realizar una jornada de registro con los padres de la zona de tekuymo.**

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de **OCTUBRE** 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
ALFREDO PEÑA FRANCO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
18.956.993	

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

Cualquier copia o 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 DE L ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012