ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº		3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	16/04/2026 9:30	Fecha Fin:	16/04/2026 11:00	
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 INDIGENA 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			Nº de Contrato o Convenio	20006492025
Nº CDP	83125	Nº RP	335725	FECHA ACTA INICIO	31/12/2025	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 CASTAÑA MATUTE	Apoyo Financiero ICBF:	KARINA MERCEDES GAMARRA RIVERO
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 31/12/2025 Hasta: 31/07/2026	Fecha aprob. póliza:	29/12/2025
Póliza Nº 1 del CTO	47-44-101033569 Poliza Nº 2 47-40-101010659	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:	824.002.010
Telefono o Cel R.L	5581041	Fecha Vencimiento R. L:	20/06/2026
Valor Inicial del CTO:	$ 1.949.054.119	Valor Aportes EAS:	$ 38.983.167
Adiciones al CTO:	$ 0	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 38.983.167
VALOR APORTE ICBF	$ 1.949.054.119	Valor Actual del CTO:	$ 1.988.037.286

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 104.256	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 104.256	$ -	$ 104.256
2026	$ 1.949.054.119	$ 38.983.167	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.949.054.119	$ 38.983.167	$ 1.988.037.286
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$1.949.158.375	$38.983.167	$0	$0	$0	$0	$1.949.158.375	$38.983.167	$1.988.141.542

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/04/2026		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

SE REGISTRA LA INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 20006492025 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	$ 338.946.909	$ 338.946.909	$ 0	$ 651.748.017	$ 651.748.017	$ 0	$ 0
Marzo	$ 398.023.345	$ 398.023.345	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 601.641.947
Abril	$ 391.537.535	$ 0	$ 0	$ 654.554.576	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 385.079.265	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 385.079.265	$ 0	$ 0	$ 642.751.526	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 49.987.801	$ 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	$ 1.949.054.119	$ 737.370.253	$ 0	$ 1.949.054.119	$ 651.748.017	$ 0	$ 601.641.947

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

AL REALIZAR LA REVISION DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2026, LOS RUBROS EJECUTADOS SON: MATERIAL DIDACTICO, TRANSPORTE Y HONORARIOS TALENTO HUMANO, DOTACION DE ASEO, BIOSEGURIDAD, GASTOS OPERATIVOS, ALIMENTACIÓN, PARA UN TOTAL EJECUTADO DE $ 398.023.345 DE LOS CUALES SE CANCELARON EN EL PERIODO LA SUMA DE $ 289.092.793 Y QUEDARON EN CUENTAS POR PAGAR LA SUMA DE $ 77.294.155 DENTRO DE ESTE VALOR POR PAGAR ESTA EL REAJUSTE DE SEGURIDAD SOCIAL DEL FEBRERO Y MARZO LOS CUALES HABÍAN CANCELADO EN BASE AL MINIMO DEL 2025, TAMBIÉN SE CANCELAN CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE FEBRERO POR VALOR DE $ 312.549.154 QUEDANDO POR PAGAR LO CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES SOCIALES PROVISIONADAS

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.949.054.119	$ 737.370.253	38%	38%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE OBSERVA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACORDE A LOS RUBROS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO BAJO LA CANASTA PROPIA E INTERCULTURAL YUKPA

DOTACION DE ASEO, BIOSEGURIDAD, GASTOS OPERATIVOS, ALIMENTACIÓN, PARA UN TOTAL EJECUTADO DE $ 398.023.345 DE LOS CUALES SE CANCELARON EN EL PERIODO LA SUMA DE $ 289.092.793 Y QUEDARON EN CUENTAS POR PAGAR LA SUMA DE $ 77.294.155 DENTRO DE ESTE VALOR POR PAGAR ESTA EL REAJUSTE DE SEGURIDAD SOCIAL DEL FEBRERO Y MARZO LOS CUALES HABÍAN CANCELADO EN BASE AL MINIMO DEL 2025, TAMBIÉN SE CANCELAN CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE FEBRERO POR VALOR DE $ 312.549.154 QUEDANDO POR PAGAR LO CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES SOCIALES PROVISIONADAS

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 651.748.017
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 651.748.017
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 601.641.947
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 50.106.070
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 50.251.755
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 145.685
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 37.795
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 41.379
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A APALANCAMIENTO DEL MES DE DIC 2025 RECIBIDO EN MARZO 2026 POR VALOR DE $ 104.256 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO POR VALOR DE $ 41.379 SE LE RECUERDA A LA EAS QUE ESTOS RENDIMIENTOS SE DEBEN CONSIGNAR A LA CUENTA ESTABLECIDA POR ICBF DE MANERA MENSUAL.

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

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

MARZO

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:

AL REVISAR LAS PLANILLAS DE REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL RAM DEL MES DE MARZO NO SE EVIDENCIARON INASISTENCIAS, POR LO QUE NO SE GENERAN DESCUENTOS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO SE EJECUTO CONTRAPARTIDA EN ESTE PERIODO
FEBRERO	$ 6.497.199	$ 6.497.199	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 8.118.992	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 8.118.992	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 8.118.992	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 8.125.992	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 38.983.167**	**$ 6.497.199**	**$ 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 Adquiridos	Responsables	Fechas
CARGAR EL INFORME FINANCIERO DIGITAL EN LA CARPETA ASIGNADA	EAS	16/04/2026

**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 CASTAÑA MAYORGA	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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1. Información General

Regional	CESAR						AGUSTIN CODAZZI
Entidad Administradora del Servicio	RESGUARDO INDIGHENA IROKA						
N° del contrato	20006492025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones		1.949.158.375	2/02/2026
Servicio Contratado	PRIMERA INFÁNCIA	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural - sin arriendo	700	700		31/07/2026
			Educación Inicial Propia e Intercultural - con arriendo				

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos									
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso								0%
	Monto del desembolso			$651.748.017		$654.554.576		$642.751.526	$1.949.054.119
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$38.983.167						$38.983.167
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso								$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.949.054.119	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$38.983.167	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.988.037.286	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos														
TALENTO HUMANO	CORDINADORA TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$12.685				$8.659.625	$8.879.500	$8.879.500	$8.879.500	$8.879.500	$8.879.500	$51.057.125
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$20.321				$10.668.525	$14.224.700	$14.224.700	$14.224.700	$14.224.700	$14.224.700	$81.792.025
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$162.566				$85.348.200	$113.797.600	$113.797.600	$113.797.600	$113.797.600	$113.797.600	$654.336.200
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$20.321				$10.668.525	$14.224.700	$14.224.700	$14.224.700	$14.224.700	$14.224.700	$81.792.025
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$20.321				$10.668.525	$14.224.700	$14.224.700	$14.224.700	$14.224.700	$14.224.700	$81.792.025
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$9.401				$4.935.525	$6.580.700	$6.580.700	$6.580.700	$6.580.700	$6.580.700	$37.839.025
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$92.976				$48.812.400	$65.083.200	$65.083.200	$65.083.200	$65.083.200	$65.083.200	$374.228.400
	AUTORIDADES TRADICIONALES Y/O LIDERES COMUNITARIOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$18.801				$9.870.525	$13.160.700	$13.160.700	$13.160.700	$13.160.700	$13.160.700	$75.674.025
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$1.116				$585.900	$781.200	$781.200	$781.200	$781.200	$781.200	$4.491.900
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$5.706				$2.995.650	$3.994.200	$3.994.200	$3.994.200	$3.994.200	$3.994.200	$22.966.650
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION DE ASEO PERSONAL - BIOSEGURIDAD	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$0				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$191.213.400**	**$254.951.200**	**$254.951.200**	**$254.951.200**	**$254.951.200**	**$254.951.200**	**$1.486.969.400**
2.2.2. Costos Variables														
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$166.414				$81.542.860	$122.314.290	$116.489.800	$110.665.310	$110.665.310	$128.138.780	$669.816.350
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$5.006				$2.452.940	$3.679.410	$3.504.200	$3.328.990	$3.328.990	$3.854.620	$20.149.150
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$8.912				$4.366.880	$5.614.560	$5.614.560	$5.614.560	$4.054.960	$6.550.320	$31.815.840
DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACION DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$1.886				$925.120	$1.189.440	$1.189.440	$1.189.440	$859.040	$1.387.680	$6.740.160
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$8.412				$4.416.300	$5.888.400	$5.888.400	$5.888.400	$5.888.400	$5.888.400	$33.858.300
DOTACION UNICA	ELEMENTOS DE REPOSICION PARA LA ATENCION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$30.583				$21.408.100						$21.408.100
ALISTAMIENTO	COSTO POR CONCEPTO DE ALISTAMIENTO Y FINALIZACION DE ACTIVIDADES	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$95.055		$66.538.500		$0						$66.538.500
	SUBTOTAL					**$66.538.500**	**$0**	**$115.112.200**	**$138.686.100**	**$132.686.400**	**$126.686.700**	**$124.796.700**	**$145.819.800**	**$850.326.400**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$66.538.500**	**$0**	**$306.325.600**	**$393.637.300**	**$387.637.600**	**$381.637.900**	**$379.747.900**	**$400.771.000**	**$2.316.295.800**
AHORROS POR PERÍODO														**$0**
INEJECUCIONES POR PERÍODO														**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$66.538.500**	**$0**	**$306.325.600**	**$393.637.300**	**$387.637.600**	**$381.637.900**	**$379.747.900**	**$400.771.000**	**$2.316.295.800**
														-$367.241.881

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA

F1.MT3.PP	13/06/2026
Versión 1	Página 1 de 6
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR				Centro Zonal	AGUSTIN CODAZZI	
Entidad Administradora del Servicio	RESGUARDO INDIGHENA IROKA				Municipio donde se presta el servicio	AGUSTIN CODAZZI	
N° Rel contrato	2000646/2025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	1.949.158.375	Plazo de ejecución	Desde: 2/02/2026
Servicio Contratado	PRIMERA INFANCIA	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural - sin arriendo: 700				Hasta: 31/07/2026
			Educación Inicial Propia e Intercultural - con arriendo:		700		

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			$651.748.017		$854.554.576		$642.751.526						$1.949.054.119
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$38.983.167											$38.983.167
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.949.054.119	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$38.983.167	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.988.037.286	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	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	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$28.993				$14.883.073	$20.295.100	$20.295.100	$20.295.100	$20.295.100	$20.295.100							$116.359.573
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$23.224				$10.218.560	$13.934.400	$13.934.400	$13.934.400	$13.934.400	$13.934.400							$79.890.560
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$150.410				$77.210.338	$105.286.825	$105.286.825	$105.286.825	$105.286.825	$105.286.825							$603.644.463
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$23.224				$10.218.560	$13.934.400	$13.934.400	$13.934.400	$13.934.400	$13.934.400							$79.890.560
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$23.224				$13.028.664	$17.786.360	$17.738.820	$17.738.820	$17.738.820	$17.738.820							$101.760.304
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$25.068				$3.676.640	$5.013.600	$5.013.600	$5.013.600	$5.013.600	$5.013.600							$28.744.640
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$92.976				$47.727.911	$65.083.515	$65.083.515	$65.083.515	$65.083.515	$65.083.515							$373.145.486
	AUTORIDADES TRADICIONALES Y/O LÍDERES COMUNITARIOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$21.487				$11.030.048	$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975							$86.234.923
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$1.108				$568.773	$775.600	$775.600	$775.600	$775.600	$775.600							$4.446.773
DOTACION	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$2.750				$1.411.667	$1.925.000	$1.925.000	$1.925.000	$1.925.000	$1.925.000							$11.036.667
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$1.875				$962.500	$1.312.500	$1.312.500	$1.312.500	$1.312.500	$1.312.500							$7.525.000
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL - BIOSEGURIDAD	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$2.902				$1.489.693	$2.031.400	$2.031.400	$2.031.400	$2.031.400	$2.031.400							$11.646.693
	SUBTOTAL					$0	$0	$192.426.428	$262.399.675	$262.372.136	$262.372.136	$262.372.136	$262.372.136	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.504.314.643
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$161.473				$79.121.770	$110.882.665	$113.031.700	$107.379.545	$107.379.545	$124.334.210							$649.928.825
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$5.663				$2.774.870	$4.162.305	$3.964.700	$3.765.895	$3.765.895	$4.360.510							$22.793.575
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$17.366				$8.519.140	$12.778.710	$12.170.200	$11.561.690	$11.561.690	$13.387.220							$69.978.650
ALISTAMIENTO	COSTO POR CONCEPTO DE ALISTAMIENTO Y FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$80.721		$56.504.700		$0												$56.504.700
	SUBTOTAL					$56.504.700	$0	$90.416.780	$135.823.670	$129.166.600	$122.707.130	$122.707.130	$142.081.940	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$799.205.750
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$56.504.700	$0	$282.843.208	$398.023.346	$391.537.936	$385.079.265	$385.079.265	$404.454.075	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.303.520.393
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO						$10.033.800	$0	$23.483.392	-$4.366.045	-$3.899.936	-$3.441.365	-$5.331.365	-$3.683.075							$12.775.407
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$46.470.900	$0	$258.359.817	$402.409.390	$395.437.870	$388.520.630	$390.410.630	$408.137.150	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.290.744.987
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-$341.690.868

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	PRIMERA INFANCIA	Nº. CONTRATO	20006492025	VALOR ACTUAL	1.949.054.119	PEIODO A REPORTAR	MARZO

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VÁLOR 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	VÁLOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$20.295.100		$20.295.100	$20.295.100		$0			
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$13.934.400		$13.934.400	$13.934.400		$0			$2.107.677
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$105.286.825		$105.286.825	$105.286.825		$0			$16.338.971
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$13.934.400		$13.934.400	$13.934.400		$0			$2.107.677
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$17.766.360		$17.766.360	$17.766.360		$0			$1.655.398
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$5.013.600		$5.013.600	$5.013.600		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$65.083.515		$65.083.515	$65.083.515		$0			$9.649.135
	AUTORIDADES TRADICIONALES Y/O LIDERES COMUNITARIOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$15.040.975		$15.040.975	$15.040.975		$0			$2.334.139
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$775.600		$775.600	$775.600		$0			
DOTACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$1.925.000		$1.925.000	$1.925.000		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$1.312.500		$1.312.500	$1.312.500		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL - BIOSEGURIDAD	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$2.031.400		$2.031.400	$2.031.400		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$262.399.675**	**$0**	**$262.399.675**	**$262.399.675**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$34.192.997**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$118.682.655		$118.682.655	$118.682.655		$0			
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$0		$0			$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$35.604.797	$0					$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$4.162.305		$4.162.305	$4.162.305		$0			
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$12.778.710		$12.778.710	$12.778.710		$0			
ALISTAMIENTO	COSTO POR CONCEPTO DE ALISTAMIENTO Y FINALIZACION DE ACTIVIDADES	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$35.604.797**	**$135.623.670**	**$0**	**$135.623.670**	**$135.623.670**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$35.604.797**	**$398.023.345**	**$0**	**$398.023.345**	**$398.023.345**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$34.192.997**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	RESGUARDO INDIGENA IROKA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	20006492025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.949.054.119

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		$651.748.017										
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$651.748.017	$50.106.070	$50.106.070	$50.106.070	$50.106.070	$50.106.070	$50.106.070	$50.106.070	$50.106.070	$50.106.070
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$651.748.017**	**$651.748.017**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF			$289.092.793									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$339.346.908	$77.294.155									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO			$312.549.154									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$651.748.017**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**	**$50.106.070**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$651.751.602	$50.251.745									
DIFERENCIAS	**$0**	**$3.585**	**$145.675**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$25.074.869	$34.192.997									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$25.074.869**	**$59.267.866**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$3.585	$37.795										$41.379
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO										
												DIFERENCIA	$41.379

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/o Tesorero de la empresa

INFORME FINANCIERO
SERVICIO: EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
DOTACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	$58.333	CONTRAPARTIDA		$58.333											$58.333	$0
DOTACIÓN	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$41.666	CONTRAPARTIDA		$41.666											$41.666	$0
DOTACIÓN	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL - BIOSEGURIDAD	$63.333	CONTRAPARTIDA		$63.333											$63.333	$0
ALIMENTACION	RACIÓN PREPARADA	$5.651.555	CONTRAPARTIDA		$5.651.555											$5.651.555	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$158.335	CONTRAPARTIDA		$158.335											$158.335	$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE	$523.977	CONTRAPARTIDA		$523.977											$523.977	$0
DOTACIÓN	ADECUACION O ARREGLOS LOCATIVOS	$32.485.968	CONTRAPARTIDA													$0	$32.485.968
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$30.983.167		$0	$6.497.199	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.497.199	$32.485.968

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 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL	RESGUARDO INDIGENA IROKA	NIT:	824 002010-2	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	AGUSTIN CODAZZI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	1/03/2026
NÚMERO DE CUENTA:	2566 00144735			31/03/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$50.106.070	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$50.251.745
DIFERENCIA A CONCILIAR		$145.675
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE A SALDO INICIAL		-$39
EL VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO - FEBRERO		-$3.585
EL VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO - MARZO		-$37.795
EL VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE AL APALANCAMIENTO DEL CONTRATO		-$104.256
VALOR CONCILIADO		-$145.675
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
OPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LE

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

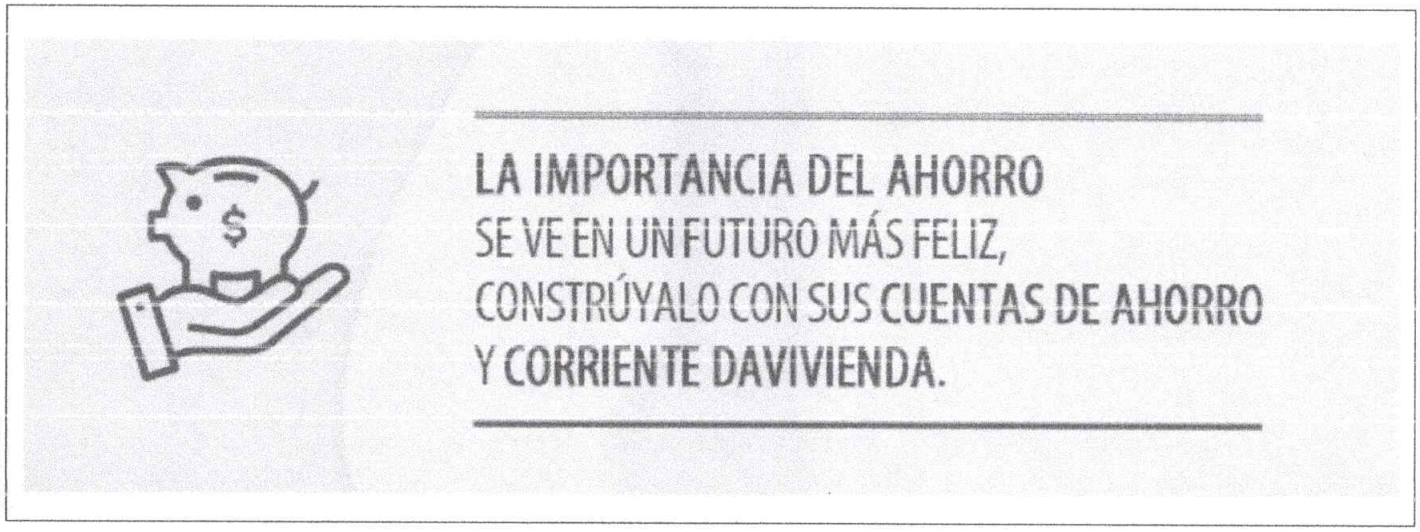
CUENTA DE AHORROS
2566 0014 4735

INFORME DEL MES: MARZO /2026

Apreciado Cliente
RESGUARDO INDIGENA IROKA
YUKPADEIROKA@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$651,751,641.00
Más Créditos	$142,050.62
Menos Débitos	$601,641,946.61
Nuevo Saldo	$50,251,745.01
Saldo Promedio	$444,642,597.05

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
10	03	$ 41,877,300.00-	6776	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
16	03	$ 85,014,897.00-	7273	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010340748	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 11,500,000.00-	7225	Descuento para pago de Nomina 0000000010343499	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 10,900,000.00-	7267	Descuento para pago de Nomina 0000000010343489	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 25,940,460.00-	7268	Descuento para pago de Nomina 0000000010340676	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 23,668,993.00-	4568	Descuento para pago de Nomina 0000000010340564	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 24,209,656.00-	4572	Descuento para pago de Nomina 0000000010340554	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 47,738,145.00-	4576	Descuento para pago de Nomina 0000000010340429	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 34,104,700.00-	7608	Dcto por Transferencia de Fondos 560256669997742 8240020102 RETENCION 2	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 81,061.00-	2145	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 RETENCION 2	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 338,809.00-	2128	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 RETENCION 2	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 1,482,917.00-	2133	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 RETENCION 2	PORTAL EMPRESARIAL



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16	03	$ 41,172.00-	2082	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 RETENCION 2	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 54,565.00-	2097	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 RETENCION 2	PORTAL EMPRESARIAL
16	03	$ 51,273.00-	1972	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 RETENCION 2	PORTAL EMPRESARIAL
26	03	$ 104,256.00+	1690	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
27	03	$ 68,595,690.00-	9896	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010393182	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 32,275,900.00-	3193	Descuento para pago de Nomina 0000000010382446	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 33,013,440.00-	3196	Descuento para pago de Nomina 0000000010382421	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 35,373,345.00-	3198	Descuento para pago de Nomina 0000000010382365	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 65,097,480.00-	3202	Descuento para pago de Nomina 0000000010382320	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 4,131.00-	7190	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 127,787.00-	6685	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 708,903.00-	5873	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 72,968.00-	6042	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 59,008.00-	5889	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 75,767.00-	5778	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
27	03	$ 103,632.00-	5112	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
31	03	$ 56,881,400.00-	1618	Pago Planilla Unica 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31	03	$ 37,794.62+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	03	$ 2,248,347.61-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
		Versión 2	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	20006492025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	02 DE FEBRERO
					Hasta:	30 DE JULIO
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01 DE MARZO
	Institucional - Hogar Infantil:					
	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA- PROPIA E INTERCULTURAL		X		Hasta:	31 DE MARZO

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 MARZO del año 2026 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. KONONE. SOSPA. SUCHAYE. SHKEMU. SHEKU APE YWANO. SHPACHAYE. TEKUYMO. KOCHONAYE. TOKOYE. TACHUNKYA. YOWA. WETSA. KCHUKSHWEYE. TONTYE. MAPUCHKE. MENKWE ALTO. MAYACHA. TEWA. 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	131	21
Niños/as menores de 24 meses		181		Niños/as menores de 24 meses		191	
Niños/as entre 24 y 36 meses		263		Niños/as entre 24 y 36 meses		227	
Niños/as mayores de 36 meses		138		Niños/as mayores de 36 meses		151	
TOTAL	35	700	21	TOTAL	35	700	21

OBSERVACIONES	Para el mes del reporte se cumplió con todas las actividades programadas, cada equipo realizó sus respectivos acompañamientos a las unidades y visitas a los hogares de los beneficiarios. También se llevo a cabo la jornada pedagogica donde se brindaron herramientas pedagógicas a las agentes educativas y se oriento el rol de las gestoras de alimentos. En este mes se coritó con la visita de supervisión de la interventoria del Alimento de Alto Valor Nutricional, quedando todo al 100%

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de **MARZO** del año **2026** 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	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

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

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

APF
Área Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	001
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, marzo de 2026			
PAGADO A :	Aporte en linea			
POR CONCEPTO DE	Pago de seguridad social correspondiente a los meses de febrero y marzo			
LA SUMA (EN LETRAS)	NOENTA Y CHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.			
CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 98.597.200		SUCURSAL	EFECTIVO
SALARIOS POR PAGAR		$ 98.597.200		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		
			C.C. O NIT.	
OBSERVACIONES :				

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	129616776	9501292068	E	2026/03/04	2026/03/10	BANCO DAVIVIENDA	6	$41,877,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UCA (84 Afiliados)																					$113,415,102	$18,151,200			$113,415,102	$14,177,100			$90,945,172	$3,640,700			$113,415,102		$1,191,300		$90,945,172	$4,555,500		$41,715,800

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$18,151,200	$70,200	$0	$18,221,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$1,769,500	$6,900	$0	$1,776,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,894,900	$7,400	$0	$1,902,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$4,406,500	$17,000	$0	$4,423,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	48	$10,080,300	$38,900	$0	$10,119,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$1,191,300	$4,600	$0	$1,195,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	84	$1,191,300	$4,600	$0	$1,195,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$3,640,700	$14,100	$0	$3,654,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	84	$3,640,700	$14,100	$0	$3,654,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				84	$14,177,100	$54,900	$0	$14,232,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$258,600	$1,000	$0	$259,600
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	77	$12,554,700	$48,500	$0	$12,603,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$258,600	$1,000	$0	$259,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$258,600	$1,000	$0	$259,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$196,000	$800	$0	$196,800
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$196,000	$800	$0	$196,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$196,000	$800	$0	$196,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$258,600	$1,000	$0	$259,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$2,733,400	$10,600	$0	$2,744,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	84	$2,733,400	$10,600	$0	$2,744,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$1,822,100	$7,100	$0	$1,829,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	84	$1,822,100	$7,100	$0	$1,829,200
TOTAL				84	$41,715,800	$161,500	$0	$41,877,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	182621618	9502508015	E	2026/04/07	2026/03/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$56,881,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UCA (84 Afiliados)																					$154,656,948	$24,749,700			$154,656,948	$19,335,600			$124,016,128	$4,966,700			$154,656,948		$1,616,700		$124,016,128	$6,212,700		$56,881,400

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$24,749,700	$0	$0	$24,749,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,412,800	$0	$0	$2,412,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,583,700	$0	$0	$2,583,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$6,008,600	$0	$0	$6,008,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	48	$13,744,600	$0	$0	$13,744,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$1,616,700	$0	$0	$1,616,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	84	$1,616,700	$0	$0	$1,616,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$4,966,700	$0	$0	$4,966,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	84	$4,966,700	$0	$0	$4,966,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				84	$19,335,600	$0	$0	$19,335,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$352,700	$0	$0	$352,700
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	77	$17,122,900	$0	$0	$17,122,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$352,700	$0	$0	$352,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$352,700	$0	$0	$352,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$267,300	$0	$0	$267,300
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$267,300	$0	$0	$267,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$267,300	$0	$0	$267,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$352,700	$0	$0	$352,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$3,725,300	$0	$0	$3,725,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	84	$3,725,300	$0	$0	$3,725,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$2,487,400	$0	$0	$2,487,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	84	$2,487,400	$0	$0	$2,487,400
TOTAL				84	$56,881,400	$0	$0	$56,881,400

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	002
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, marzo de 2026			
PAGADO A :	Talento humano			
POR CONCEPTO DE	Pago de talento humano correspondiente a los meses de febrero, marzo y alistamiento.			
LA SUMA (EN LETRAS)	TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE.			
CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE SALARIO TALENTO HUMANO	$ 343.822.319		SUCURSAL	EFECTIVO
SALARIOS POR PAGAR		$ 343.822.319		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		
			C.C. O NIT.	
OBSERVACIONES :				

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20006492025

NOMINA AGENTES EDUCATIVAS COMUNITARIAS CORRESPONDIENTE A LOS 22 DIAS DE FEBRERO

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	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
2	Alicia Herrera Moreno	49696978	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
3	Diana Martinez Piña	1133484703	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
4	Fany Montes Montes	49699560	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
5	Ibeth Montes Piña	1007249801	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
6	Ana Peñaloza Rodriguez	1133485513	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
7	Silvia Peñaloza Blanco	1133485433	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
8	Maria Piyaiye Herrera	1010091179	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
9	Nellis Rodriguez Peñaloza	1133485462	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
10	Luz Marina Silvano Estrada	1133484945	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
11	Mary Santa Montes	1010092012	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
12	Luz Mary Sanchez Perez	1133485659	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
13	Marilis Camelo Morales	1133484399	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
14	Mariela Lopez Martinez	1133484463	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
15	Mercedes Ovalle	49698518	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
16	Martha Estrada Martinez	1133484429	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
17	Martha Herrera Perez	1148201366	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
18	Alba Morales Piña	49698771	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
19	Liliana Kasupaye Perez	49698366	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
20	Lory Cuello Peñaloza	1133485375	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
21	Nelly Anowa Herrera	1133484017	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
22	Nancy Herrera Estrada	1133484160	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
23	Carmen Estrada Estrada	1133484010	1.750.905	22	1.233.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947

24	Patricia Estrada Montes	1133484793	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
25	Ines Perez Garcia	1133484711	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
26	Sandra Silvano Garcia	1133484800	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
27	Altaneres Estrada Herrera	1010092036	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
28	Alcira Herrera Herrera	1010091201	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
29	Ruby Garcia Franco	1010092031	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
30	Katerine Caballero Peñaloza	1133484814	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
31	Nubia Perez Cuello	1133485389	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
32	Janet Morales Garcia	1133484638	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
33	Marelbis Herrera Martinez	1133484260	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
34	Martha Estrada Herrera	1067712464	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
35	Mary Franco	49698450	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
	TOTALES		**$61.281.675**		**$44.939.895**	**$6.393.438**	**$51.333.333**	**$1.797.596**	**$1.797.596**	**$3.595.192**	**$47.738.145**

NETO PAGADO: $47.738.145

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

ELABORADO POR:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49697243	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8267	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49696978	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3954	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484703	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0666	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49699560	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9490	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007249801	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1039	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485513	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6517	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485433	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8309	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091179	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8291	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485462	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5707	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484945	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4969	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092012	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1930	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485659	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8768	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484899	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2949	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484463	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6676	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698518	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4388	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484429	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1421	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1148201866	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3945	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698771	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8834	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698866	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9782	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485375	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2206	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484017	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4903	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484160	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4232	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484010	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8966	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484793	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9119	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484711	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8436	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484800	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1581	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092036	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1077	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091201	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1708	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092031	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3127	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484814	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7629	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485389	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8174	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484638	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0948	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484260	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1506	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067712464	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7657	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	AGENTES EDUCATIVOS - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698450	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5688	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20006492025

NOMINA GESTORA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS 22 DIAS DE FEBRERO

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	Elena Martinez Estrada	1133484826	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
2	Carolina Peñaloza Garcia	1133485466	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
3	Nancy Ramirez Molina	49693115	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
4	Trina Caballero Perez	1133484498	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
5	Melena Martinez Ovalle	49693645	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
6	Mary Luz Lopez Camelo	1133484958	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
7	Mariela Perez Garcia	1133484758	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
8	Margarita Herrera Perez	1133484073	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
9	Erita Franco Perez	49697629	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
10	Gladys Garcia Estrada	1133484984	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
11	Carolina García Martínez	1133484838	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
12	Nerys Herrera Estrada	1133484152	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
13	Rosalba Garcia Ovalle	1067715211	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
14	Yolanda Peñaloza Montes	1007249796	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
15	Liliana Garcia Franco	49693515	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
16	Francia Franco Morales	49693444	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
17	Lisandra Martinez Garcia	1133485018	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
18	Gloria Estrada Martinez	1133484731	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
19	Mariela Isabel Estrada Estrada	1148201785	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
20	Cristina Herrera Estrada	1133484189	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
21	Maria Olga Quevedo Estrada	1133484054	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
22	Yolanda Molina Estrada	49693652	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
23	Yoli Franco Sanchez	1133485592	875.453	22	641.999	182.670	824.669	41.756	41.756	83.512	741.157
24	Bianis Quevedo Perez	1133484081	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
25	Fabiola Pezoye Wepa	1007362216	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
26	Carolina Garcia Perez	1133484089	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156

27	Maribel Franco Peñaloza	1133484755	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
28	Diana Piña Garcia	1133484714	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
29	Ortilia Meza Peña	1010092006	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
30	Olga Cuello Peñaloza	1133485385	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
31	Cenely Perez Meza	1133485651	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
32	Dena Franco Peñaloza	1133485384	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
33	Ruth Perez Blanco	1133485398	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
34	Maria Sandra Peñaloza Caballero	1133484949	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
35	Yuleidi Cuello Peñaloza	1133485387	875.452	22	641.998	182.670	824.668	41.756	41.756	83.512	741.156
TOTALES			**$ 30.640.821**		**$ 22.469.935**	**$ 6.393.438**	**$ 28.863.374**	**$ 1.461.460**	**$ 1.461.460**	**$ 2.922.920**	**$ 25.940.460**

NETO PAGADO: $25.940.460

SON:VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

ELABORADO POR:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484826	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5920	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485466	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0799	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698115	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0998	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484498	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9188	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698645	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9154	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484958	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3319	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484758	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9361	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484073	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8254	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49697629	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4733	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484984	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9657	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484838	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7807	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484152	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4547	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067715211	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6715	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007249796	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3446	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698515	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2508	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698444	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6312	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485018	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5935	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484731	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3339	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1148201785	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3362	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484189	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9543	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484054	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3354	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698652	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2582	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485592	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1658	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484081	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6473	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007362216	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7637	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484089	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8785	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484755	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7546	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484714	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9486	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092006	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4671	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485385	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0963	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485651	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7740	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485384	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6660	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485398	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7858	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484949	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7652	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	GESTORA DE ALIMENTO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485387	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7660	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 741.156,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No.20006492025

NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS 22 DIAS DE FEBRERO

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	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
2	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Wilson Peña Peñamente	1007316964	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
3	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Maria Esther Estrada Herrera	1010092035	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
4	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Anderson Franco Peñaloza	1133485566	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
5	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Martha Garcia Ovalle	1067715202	1.750.905	22	1.283.997	182.670	1.466.667	51.360	51.360	102.720	1.363.947
6	Auxiliar de Enfermería	Ivonne Jerez Fernandez	49695071	2.137.825	22	1.567.738	182.670	1.750.408	62.710	62.710	125.419	1.624.989
7	Auxiliar de Enfermería	Nella Daniela Santana Mosquera	1104254323	2.137.825	22	1.567.738	182.670	1.750.408	62.710	62.710	125.419	1.624.989
8	Auxiliar de Enfermería	Veronica Carrillo Carrascal	1007347910	2.137.825	22	1.567.738	182.670	1.750.408	62.710	62.710	125.419	1.624.989
9	Pedagogo	Martha Dayanna Cuello Pérez	1093293908	2.820.933	22	2.068.684	182.670	2.251.354	82.747	82.747	165.495	2.085.859
10	Pedagogo	Briyeth Virgina Castellar Lopez	1067728511	2.820.933	22	2.068.684	182.670	2.251.354	82.747	82.747	165.495	2.085.859
11	Pedagogo	Naira Marcela Quintero Zambrano	1007398699	2.820.933	22	2.068.684	182.670	2.251.354	82.747	82.747	165.495	2.085.859
12	Psicólogo	Sandra Milena Castilla Gonzalez	49786730	2.820.933	22	2.068.684	182.670	2.251.354	82.747	82.747	165.495	2.085.859
13	Psicólogo	Yenci Paola Agudelo Mendoza	1003390898	2.820.933	22	2.068.684	182.670	2.251.354	82.747	82.747	165.495	2.085.859
14	Psicólogo	Marliys Saudith Vargas Cepera	1007398658	2.820.933	22	2.068.684	182.670	2.251.354	82.747	82.747	165.495	2.085.859
TOTALES				**$ 30.342.693**		**$ 23.535.305**	**$ 2.557.375**	**$ 26.092.681**	**$ 941.412**	**$ 941.412**	**$ 1.882.824**	**$ 24.209.856**

NETO PAGADO $24.209.856
SON:VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

ELABORADO POR :

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316954	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2961	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316964	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0985	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092035	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3789	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485566	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9509	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067715202	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2240	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.363.947,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49695071	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5284	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.624.989,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1104254323	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6302	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.624.989,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007347910	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7775	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.624.989,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1093293908	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3079	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.085.859,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067728511	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3723	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.085.859,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007398699	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3410	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.085.859,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49786730	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1998	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.085.859,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003390898	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0578	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.085.859,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO ADMINISTRATIVO - 22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007398658	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5902	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.085.859,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Área Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20006492025

PRESTACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS 22 DIAS DE FEBRERO

No.	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	No. DE IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	NETO PAGADO
1	Auxiliar administrativo	Kely Cordoba Rosado	49782527	5.013.600	22	3.676.640
2	Nutricionista Dietista	Ricardo David Gómez Martínez	1067728719	6.967.200	22	5.109.280
3	Coordinador general	Aura Elena Olmedo	49691418	7.248.250	22	5.315.383
4	Coordinadora administrativa	Kesly Patricia Sepulveda Jerez	1067718244	7.248.250	22	5.315.383
5	Coordinador Pedagogico	Jaime Luis Olmedo Mendoza	1067720027	5.798.600	22	4.252.307
TOTALES				**$ 32.275.900**		**$ 23.668.993**

NETO PAGADO $23.668.993

SON:VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

ELABORADO POR :

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO -22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49782527	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6291	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.676.640,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 6 de Marzo de 2026
Dirección: Mz 11 Casa 7 Urb. Altos de Don Alberto
Teléfono: 315-394-96-24

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 001
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT 824.002.010-2

DEBE A:

KELY CORDOBA ROSADO
C.C 49.782.527

La suma de: **TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($3.676.640)**.

Por concepto: Servicios prestados como Auxiliar Administrativo en el programa de Atención a la Primera Infancia en la Modalidad Propia e Intercultural con el número de Contrato CPS-MPI-2026-AA30, del Contrato electrónico No. 20006492025 celebrado entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y EL RESGUARDO INDIGENA IROKA Correspondiente al periodo del 9 al 28 del mes de febrero del 2025.

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

KELY CORDOBA ROSADO
C.C 49.782.527

Fecha: 6 de Marzo de 2026
Dirección: Mz 11 Casa 7 Urb. Altos de Don Alberto
Teléfono: 315-394-96-24

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

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

Yo **KELY CORDOBA ROSADO,** identificada con la cedula de ciudadanía No. **49.782.527**, expedida en Valledupar-Cesar, manifiesto bajo la gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Correspondiente al mes de febrero 2026.

Atentamente,

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		59855266	27/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$743.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	320.000	0		0		0	0	0	0	320.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	409.600	0	0	0	0	0	0		409.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.400				13.400	0	0	13.400			134	13.400	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	320.000	320.000
Pensión	1	409.600	409.600
Riesgos Laborales	1	13.400	13.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	743.000	743.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		59855266	27/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$743.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Estudiante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Ing.	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Dias	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 49782527	CORDOBA ROSADO KELY	59	0			N																230201	2.560.000	30	409.600	0	0	0	0	EPS002	2.560.000	30	320.000	14-23	2.560.000	30	1	13.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **49.782.527**

CORDOBA ROSADO

APELLIDOS

KELY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **28-ABR-1977**

SAN DIEGO
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | **AB+** G.S. RH | **F** SEXO

17-AGO-1995 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1200100-00229158-F-0049782527-20100326 **00218**02768A 1 7790678959

DOCUMENTO VALIDO
UNICAMENTE PARA HOJA DE
VIDA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14681810614

(415)7707212489984(8020)0000014681810614

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 9 7 8 2 5 2 7	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 9 7 8 2 5 2 7	1 9 9 5 0 8 1 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORDOBA	ROSADO	KELY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CR 22 16 45 BRR DANGOND

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
KELYCORDOBA@HOTMAIL.COM		5 8 7 5 1 0 6	3 1 5 3 9 4 9 6 2 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	2 0 0 5 0 3 0 2					2 4 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 2 0 0 2 0 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CORDOBA ROSADO KELY

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO -22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067728719	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0188	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.109.280,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Agustín Codazzi, Cesar 23 de febrero de 2026
Dirección: Cra 10A #22-50
Barrio: Los Laureles
Teléfono: 3233868299

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA RÉGIMEN SIMPLIFICADO No.01
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDÍGENA IROKA
NIT: 824002010-2

DEBE A:

RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ

CC 1.067.728.719

La suma de: (5.109.280)

Valor en letras: **CINCO MILLONES, CIENTONUEVE MIL, DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE**

Por el concepto del servicio profesionales con cargo de profesional en salud y nutrición del programa de la Modalidad Propia e Intercultural del contrato 20006492025 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el **RESGUARDO INDÍGENA IROKA** correspondiente a 22 dias del mes de **FEBRERO del año 2026**

RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ
CC 1.067.728.719

Agustín Codazzi, Cesar 13 de marzo de 2026
Dirección: Cra 10A #22-50
Barrio: Los Laureles
Teléfono: 3233868299

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

Señores

Resguardo Indígena Iroka

Yo **RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. **1067728719**, expedida en Agustín Codazzi – Cesar, manifiesto bajo gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales correspondiente al mes de **febrero 2026.** De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ
C.C. 1067728719 de Agustín Codazzi - Cesar

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	144015701	950435228	I	2026/03/05	2026/03/16	NEQUI	11	$994,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000		$17,800		$0	$0		$986,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000		$17,800		$0	$0		$986,800
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000		$17,800		$0	$0		$986,800
1	CC	1067728719	GOMEZ RICARDO							X										23030 1	30	$3,400,000	$544,000	EPS002	30	$3,400,000	$425,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,400,000	0.522%	$17,800	0	$0	$0	No	$986,800
Total Afiliados: (1)																						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000		$17,800		$0	$0		$986,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$544,000	$3,900	$0	$547,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$544,000	$3,900	$0	$547,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,800	$200	$0	$18,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$17,800	$200	$0	$18,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$425,000	$3,100	$0	$428,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$425,000	$3,100	$0	$428,100
TOTAL				1	$986,800	$7,200	$0	$994,000

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO -22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49691418	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1534	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.315.383,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 13 de marzo de 2026
Dirección: Calle 15 No 11-42
Teléfono: 315-454-28-10

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 001
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT 824002010-2

DEBE A:

AURA ELENA OLMEDO
C.C 49.691.418

La suma de: $ 5.315.383 (Cinco millones trecientos quince mil trecientos ochenta y tres pesos M/cte.)

Por concepto: Servicios prestados como Coordinadora General en el programa de Atención a la Primera Infancia en la Modalidad Propia e Intercultural con el número de Contrato CPS-MPI-2026-CG26, del Contrato electrónico No. 20006492025 celebrado entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el RESGUARDO INDIGENA IROKA Correspondiente a los 22 días del mes de febrero del 2026.

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

Aura Olmedo

AURA ELENA OLMEDO
C.C. 49.691.418

Agustín Codazzi, Cesar, 13 de marzo del 2026
Dirección: Calle 15 # 11-42
Barrio: Machique
Teléfono: 3154542810

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

Señores

Resguardo Indígena Iroka

Yo **Aura Elena Olmedo,** identificada con cédula de ciudadanía No 49.691.418 Expedida en Agustín Codazzi, manifiesto bajo gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales correspondiente a los días del mes de febrero de 2026. De acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Aura Elena Olmedo

AURA ELENA OLMEDO
C.C. 49.691.418 de Agustín Codazzi

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	125162739	9501207511	I	2026/03/05	2026/03/09	BANCO DAVIVIENDA	4	$1,021,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,446,153	$551,400			$3,446,153	$430,800			$0	$0			$3,446,153	$36,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,446,153	$551,400			$3,446,153	$430,800			$0	$0			$3,446,153	$36,000		$0	$0
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)					$3,446,153	$551,400			$3,446,153	$430,800			$0	$0			$3,446,153	$36,000		$0	$0
1	CC 49691418	OLMEDO AURA	230201	30	$3,446,153	$551,400	EPS037	30	$3,446,153	$430,800		0	$0	$0	14-11	30	$3,446,153	$36,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$3,446,153	$551,400			$3,446,153	$430,800			$0	$0			$3,446,153	$36,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	125162739	9501207511	I	2026/03/05	2026/03/09	BANCO DAVIVIENDA	4	$1,021,000

RESUMEN DE PAGO

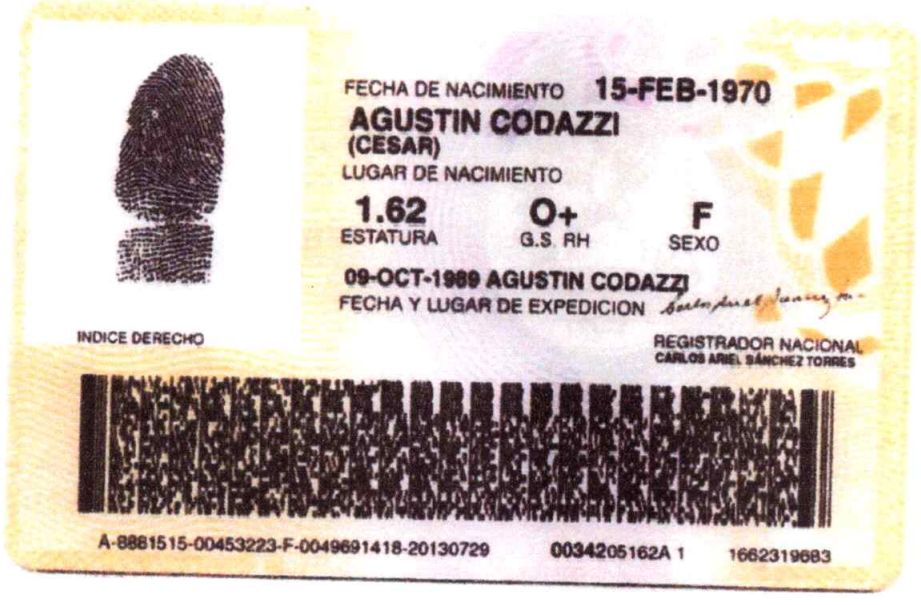
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$551,400	$1,500	$0	$552,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$551,400	$1,500	$0	$552,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000	$100	$0	$36,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$36,000	$100	$0	$36,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$430,800	$1,200	$0	$432,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$430,800	$1,200	$0	$432,000
TOTAL				1	$1,018,200	$2,800	$0	$1,021,000



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 49.691.418
OLMEDO
APELLIDOS
AURA ELENA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1970
AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
09-OCT-1989 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-8881515-00453223-F-0049691418-20130729 0034205162A 1 1662319683

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14852277305

(415)7707212489984(8020) 000001485227730 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 9 6 9 1 4 1 8	7	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 9 6 9 1 4 1 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Agustín Codazzi 0 1 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OLMEDO		AURA	ELENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Agustín Codazzi 0 1 3

41. Dirección principal
CL 15 11 42 BRR MACHIQUE

42. Correo electrónico auraolmedo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 0 2 0 5 0	3 1 5 4 5 4 2 8 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 2	2 0 1 3 0 2 0 4					2 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OLMEDO AURA ELENA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-12-2025 09:58:23AM

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO -22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067718244	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3961	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.315.383,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 16 de marzo del 2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 001
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT: 824.002.010-2

DEBE A:

KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
C.C 1.067.718.244

La suma de: $ 5.315.383 (cinco millones trescientos quince mil trescientos ochenta y tres pesos M/cte.)

Por concepto: Servicios prestados como coordinadora administrativa con el número de Contrato No. CPS-MPI-2026-CA28, Contrato No. 20006492025 celebrado entre **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) y el RESGUARDO INDIGENA IROKA**. Correspondiente a los 22 dias del mes de febrero del 2026.

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

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

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

Agustín Codazzi - Cesar 16 de marzo del 2026

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

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

Atentamente,

KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
C.C. No. 1.067.718.244

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2026-02	2026-02	92940614	9500432938	I	2026/03/11	2026/02/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067718244	SEPULVEDA KESLY									X									230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	92940614	9500432938	I	2026/03/11	2026/02/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2026-02	2026-02	145658317	9501489315	N	2026/03/11	2026/03/16	BANCO DAVIVIENDA	5	$109,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067718244	SEPULVEDA KESLY								A	X		▫	▫						230301	30	($1,750,905)	($280,200)	EPS002	30	($1,750,905)	($218,900)		0	$0	$0	14-23	30	($1,750,905)	($9,200)	0	$0	$0	No	($508,300)
2	CC	1067718244	SEPULVEDA KESLY								C	X									230301	30	$2,126,153	$340,200	EPS002	30	$2,126,153	$265,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,126,153	$11,100	0	$0	$0	No	$617,100
Total	**Afiliados(1)**																						$375,248	$60,000			$375,248	$46,900			$0	$0			$375,248	$1,900		$0	$0		$108,800

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	145658317	9501489315	N	2026/03/11	2026/03/16	BANCO DAVIVIENDA	5	$109,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$200	$0	$60,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$60,000	$200	$0	$60,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,900	$100	$0	$2,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,900	$100	$0	$2,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,900	$200	$0	$47,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,900	$200	$0	$47,100
TOTAL				1	$108,800	$500	$0	$109,300

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.067.718.244



Apellidos
SEPULVEDA JEREZ

Nombres
KESLY PATRICIA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
F

Fecha de nacimiento
01 FEB 1990

G.S.
O-

Lugar de nacimiento
AGUSTIN CODAZZI (CESAR)

Fecha y lugar de expedición
11 FEB 2008, AGUSTIN CODAZZI

Firma

Fecha de expiración
12 FEB 2034

.CO

043084184

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL043084184812150<<<<<<<<<<
9002018F3402122COL1067718244<1
SEPULVEDA<JEREZ<<KESLY<PATRICI

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14659351911

(415)7707212489984(8020) 000001465935191 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 7 7 1 8 2 4 4	8	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 7 7 1 8 2 4 4	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Agustín Codazzi 0 1 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SEPULVEDA	JEREZ	KESLY	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
DG 30 29 100

42. Correo electrónico kelseje@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 8 2 2 6 6 7	3 0 1 4 6 2 6 6 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 6 0 2 1 5	6 9 2 0	2 0 1 3 0 4 0 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SEPULVEDA JEREZ KESLY PATRICIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO -22 DIAS DE FEBRERO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067720027	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3596	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.252.307,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 13 de febrero de 2026
Dirección: Calle 13 No 10-06

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 001
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT 824002010-2

DEBE A:

JAIME LUIS OLMEDO MENDOZA
C.C 1.067.720.027

La suma de: $ 4.252.307 (Cuatro millones doscientos cincuenta y dos mil trecientos siete pesos M/cte.)

Por concepto: Servicios prestados como Coordinador Pedagógico en el programa de Atención a la Primera Infancia en la Modalidad Propia e Intercultural con el número de Contrato CPS-MPI-2026-CP27, del Contrato electrónico No. 20006492025 celebrado entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el RESGUARDO INDIGENA IROKA correspondiente a los 22 días del mes de febrero del 2026.

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

JAIME LUIS OLMEDO MENDOZA
C.C 1.067.720.027

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

Agustín Codazzi - Cesar 13 de febrero del 2026

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

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

Atentamente,

JAIME LUIS OLMEDO MENDOZA
C.C 1.067.720.027

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	129600743	9501290370	I	2026/03/06	2026/03/10	BANCO DAVIVIENDA	4	$374,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tap vsp cor vst sln ige lma vac ivl pro cet 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: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$160,500			$0	$0			$1,283,997		$6,800		$0	$0		$372,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,283,997**	**$205,500**			**$1,283,997**	**$160,500**			**$0**	**$0**			**$1,283,997**		**$6,800**		**$0**	**$0**		**$372,800**
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$160,500			$0	$0			$1,283,997		$6,800		$0	$0		$372,800
1	CC	1067720027	OLMEDO JAIME X	25-14	22	$1,283,997	$205,500	ESSC24	22	$1,283,997	$160,500		0	$0	$0	14-23	22	$1,283,997	0.523%	$6,800	0	$0	$0	No	$372,800
Total Afiliados(1)						$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$160,500			$0	$0			$1,283,997		$6,800		$0	$0		$372,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$205,500	$600	$0	$206,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$205,500	$600	$0	$206,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,500	$500	$0	$161,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$160,500	$500	$0	$161,000
TOTAL				1	$372,800	$1,200	$0	$374,000

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.067.720.027



Apellidos
OLMEDO MENDOZA

Nombres
JAIME LUIS

Nacionalidad
COL

Estatura
1.79

Sexo
M

Fecha de nacimiento
14 ENE 1991

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
AGUSTIN CODAZZI (CESAR)

Fecha y lugar de expedicion
16 ENE 2009, AGUSTIN CODAZZI

Fecha de expiracion
08 AGO 2034

Firma

CO

052087228

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL052087228612150<<<<<<<<<<<
9101140M3408087COL1067720027<1
OLMEDO<MENDOZA<<JAIME<LUIS<<<<

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141231792160

(415)7707212489984(8020) 000014123179216 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 7 7 2 0 0 2 7	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 7 7 2 0 0 2 7	

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Agustin Codazzi 0 1 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OLMEDO	MENDOZA	JAIME	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Agustin Codazzi 0 1 3

41. Dirección principal
CL 13 10 06 BRR SANTA RITA

42. Correo electrónico jairmon2064@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 7	3 0 0 6 5 2 5 3 1 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 4 3	2 0 2 6 0 1 0 5	8 5 5 1	2 0 2 6 0 1 0 5			3 2 2 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	57. Modo
	58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre OLMEDO MENDOZA JAIME LUIS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 26-01-2026 04:18:47PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20006492025

ALISTAMIENTO

No.	No. DE IDENTIFICACION	NOMBRE DEL EMPLEADO	NETO PAGADO
1	Luzmari Garcia Franco	49697243	974.420
2	Alicia Herrera Moreno	49696978	974.420
3	Diana Martinez Piña	1133484703	974.420
4	Fany Montes Montes	49699560	974.420
5	Ibeth Montes Piña	1007249801	974.420
6	Ana Peñaloza Rodriguez	1133485513	974.420
7	Silvia Peñaloza Blanco	1133485433	974.420
8	Maria Piyaiye Herrera	1010091179	974.420
9	Nellis Rodriguez Peñaloza	1133485462	974.420
10	Luz Marina Silvano Estrada	1133484945	974.420
11	Mary Santa Montes	1010092012	974.420
12	Luz Mary Sanchez Perez	1133485659	974.420
13	Marilis Camelo Morales	1133484899	974.420
14	Mariela Lopez Martinez	1133484463	974.420
15	Mercedes Ovalle	49698518	974.420
16	Martha Estrada Martinez	1133484429	974.420
17	Martha Herrera Perez	1148201866	974.420
18	Alba Morales Piña	49698771	974.420
19	Liliana Kasupaye Perez	49698866	974.420
20	Lory Cuello Peñaloza	1133485375	974.420
21	Nelly Anowa Herrera	1133484017	974.420
22	Nancy Herrera Estrada	1133484160	974.420
23	Carmen Estrada Estrada	1133484010	974.420
24	Patricia Estrada Montes	1133484793	974.420
25	Ines Perez Garcia	1133484711	974.420
26	Sandra Silvano Garcia	1133484800	974.420
27	Altaneres Estrada Herrera	1010092036	974.420

28	Alcira Herrera Herrera	1010091201	974.420
29	Ruby Garcia Franco	1010092031	974.420
30	Katerine Caballero Peñaloza	1133484814	974.420
31	Nubia Perez Cuello	1133485389	974.420
32	Janet Morales Garcia	1133484638	974.420
33	Marelbis Herrera Martinez	1133484260	974.420
34	Martha Estrada Herrera	1067712464	974.420
35	Mary Franco	49698450	974.420
36	María Olga Montes Piña	1007316954	500.000
37	Wilson Peña Peñamente	1007316964	500.000
38	Maria Esther Estrada Herrera	1010092035	500.000
39	Anderson Franco Peñaloza	1133485566	500.000
40	Martha Garcia Ovalle	1067715202	500.000
41	Ivonne Jerez Fernandez	49695071	1.200.000
42	Neila Daniela Santana Mosquera	1104254323	1.200.000
43	Martha Dayanna Cuello Pérez	1093293908	1.500.000
44	Briyeth Virgina Castellar Lopez	1067728511	1.500.000
45	Sandra Milena Castilla Gonzalez	49786730	1.500.000
46	Yenci Paola Agudelo Mendoza	1003390898	1.500.000
47	Kely Cordoba Rosado	49782527	2.000.000
48	Ricardo David Gómez Martínez	1067728719	2.000.000
49	Aura Elena Olmedo	49691418	2.500.000
50	Kesly Patricia Sepulveda Jerez	1067718244	2.500.000
51	Jaime Luis Olmedo Mendoza	1067720027	2.500.000
TOTAL			**56.504.700**

NETO PAGADO: $ 56.504.700

SON : CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49697243	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8267	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49696978	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3954	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484703	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0666	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49699560	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9490	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007249801	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1039	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485513	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6517	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485433	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8309	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091179	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8291	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485462	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5707	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484945	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4969	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092012	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1930	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485659	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8768	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484899	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2949	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484463	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6676	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698518	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4388	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484429	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1421	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1148201866	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3945	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698771	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8834	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698866	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9782	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485375	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2206	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484017	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4903	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484160	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4232	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484010	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8966	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484793	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9119	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484711	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8436	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484800	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1581	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092036	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1077	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091201	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1708	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092031	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3127	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484814	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7629	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485389	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8174	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484638	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0948	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484260	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1506	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067712464	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7657	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698450	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5688	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 974.420,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316954	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2961	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 500.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316964	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0985	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 500.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092035	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3789	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 500.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485566	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9509	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 500.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067715202	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2240	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 500.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49695071	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5284	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.200.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1104254323	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6302	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.200.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1093293908	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3079	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.500.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067728511	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3723	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.500.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49786730	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1998	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.500.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003390898	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0578	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.500.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49782527	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6291	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.000.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067728719	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0188	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.000.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49691418	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1534	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.500.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067718244	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3961	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.500.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	ALISTAMIENTO
Fecha Pago	16/03/2026
Hora Pago	08:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067720027	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3596	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.500.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial