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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	15/01/2026 9:30	Fecha Fin:	15/01/2026 11:30	
Lugar:	Regional_Cesar			
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición			
Proceso:	Promoción y Prevención			
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)			
Nombre EAS:	RESGUARDO INDÍGENA IROKA			

Agenda:

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

Desarrollo:

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

Información general del contrato.

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

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

Nombre Supervisor CTO:	CARMEN CECILIA CASTAÑO MATUTE			Apoyo Financiero ICBF:	KARINA MERCEDES GAMARRA RIVERO
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 11/04/2025	Hasta:	19/12/2025	Fecha aprob. póliza:	11/04/2025
Póliza N° 1 del CTO	47-40-101009564	Poliza N° 2	47-44-101030988	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ALFREDO PEÑA FRANCO			Cédula RL:	18.956.993
Email Representante L.	semillasdevidairoka@gmail.com			NIT EAS:	824002010-2
Telefono o Cel R.L	3107146186			Fecha Vencimiento R. L:	20/06/2026
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.133.971.000			Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 664.726.345			Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.798.697.345			Valor Actual del CTO:	$ 2.798.697.345

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 2.133.971.000	$ -	$ 664.726.345	$ -	$ -	$ -	$ 2.798.697.345	$ -	$ 2.798.697.345
TOTAL	$2.133.971.000	$0	$664.726.345	$0	$0	$0	$2.798.697.345	$0	$2.798.697.345

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE
Fecha radicación EAS:	15/01/2026

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

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

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

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 206.100.304	$ 206.100.304	$ 0	$ 388.457.300	$ 0	$ 388.457.300	$ 0
Mayo	$ 346.880.005	$ 346.880.005	$ 0	$ 339.264.100	$ 388.457.300	-$ 49.193.200	$ 375.425.008
Junio	$ 328.445.365	$ 328.445.365	$ 0	$ 678.528.200	$ 190.197.466	$ 488.330.734	$ 156.635.377
Julio	$ 359.169.765	$ 359.169.765	$ 0	$ 0	$ 678.528.200	-$ 678.528.200	$ 632.189.365
Agosto	$ 334.590.245	$ 334.590.245	$ 0	$ 727.721.400	$ 727.721.400	$ 0	$ 303.522.083
Septiembre	$ 353.024.885	$ 353.024.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.024.647
Octubre	$ 346.580.597	$ 346.580.597	$ 0	$ 190.013.366	$ 0	$ 190.013.366	$ 160.824.960
Noviembre	$ 328.744.774	$ 328.744.774	$ 0	$ 259.973.172	$ 339.080.000	-$ 79.106.828	$ 338.797.204
Diciembre	$ 195.161.405	$ 195.161.405	$ 0	$ 214.739.807	$ 474.712.979	-$ 259.973.172	$ 496.278.701
TOTAL	$ 2.798.697.345	$ 2.798.697.345	$ 0	$ 2.798.697.345	$ 2.798.697.345	$ 0	$ 2.798.697.345

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

AL REALIZAR LA REVISION DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2025, LOS RUBROS EJECUTADOS SON: MATERIAL DIDACTICO, TRANSPORTE Y HONORARIOS TALENTO HUMANO, DOTACION DE ASEO, BIOSEGURIDAD, GASTOS OPERATIVOS, Y ALIMENTACIÓN PARA UN TOTAL EJECUTADO DE $ 195.161405 LOS CUALES SE CANCELARON EN EL PERIODO Y SE CANCELARON LAS CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

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

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.798.697.345	$ 2.798.697.345	100%	100%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE OBSERVA QUE LA EAS EJECUTÓ EL CONTRATO ACORDE AL PRESUPUESTO APROBADO EN COMITÉ

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 21.565.722
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 474.712.979
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 496.278.701
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 496.278.701
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 10.635
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 69.237

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA EAS REALIZÓ CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASÍ : $52.682 EN DICIEMBRE 2025 Y $16.556 EN ENERO DE 2026

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 TASAS COMPENSATORIAS:

NO APLICA

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

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

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EN EL PERIODO EJECUTADO NO SE REALIZARON DESCUENTOS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO APLICA
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

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

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

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

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
ENTREGA DE INFORME FINANCIERO DICIEMBRE DIGITAL PARA CARGUE SECOP II	EAS	16/01/2026

**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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT2.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 5
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR				Centro Zonal	AGUSTIN CODAZZI	
Entidad Administradora del Servicio	RESGUARDO INDIGHENA IROKA				Municipio donde se presta el servicio	AGUSTIN CODAZZI	
N° del contrato	20003220025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	2.798.697.345	Plazo de ejecución	Desde: 11/04/2025
Servicio Contratado	PRIMERA INFANCIA	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural - sin ambiente	700	700		Hasta: 12/13/2025
			Educación Inicial Propia e Intercultural - con ambiente				

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														0%
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													
	Monto de desembolso				$389.457.300	$339.264.100	$676.528.200		$727.721.409		$190.013.366	$339.080.699	$135.632.280	$2.798.697.345
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto de desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto de desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$2.798.697.345	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.798.697.345	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCIÓN	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$27.275						$10.819.083	$19.092.500	$19.092.500	$19.092.500	$19.092.500	$19.092.500	$19.092.500	$19.092.500	$7.637.000		$152.103.583
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$19.325						$8.570.500	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$4.636.000		$92.373.500
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$122.417						$48.558.743	$85.691.900	$85.691.900	$85.691.900	$85.691.900	$85.691.900	$85.691.900	$85.691.900	$34.276.760		$682.678.803
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$19.325						$8.570.500	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$11.595.000	$4.636.000		$92.373.500
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$19.325						$8.377.368	$14.783.625	$14.783.625	$14.783.625	$14.783.625	$14.783.625	$14.783.626	$14.783.626	$5.913.450		$117.776.214
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$20.403						$2.312.340	$4.080.600	$4.080.600	$4.080.600	$4.080.600	$4.080.600	$4.080.600	$4.080.600	$1.632.240		$32.808.780
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$75.723						$30.036.790	$53.006.100	$53.006.100	$53.006.100	$53.006.100	$53.006.100	$53.006.100	$53.006.100	$21.202.440		$422.281.930
	AUTORIDADES TRADICIONALES Y/O LIDERES COMUNITARIOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$17.466						$6.938.907	$12.241.500	$12.241.500	$12.241.500	$12.241.500	$12.241.500	$12.241.500	$12.241.500	$4.896.540		$97.524.747
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$1.054						$418.087	$737.800	$737.800	$737.800	$737.800	$737.800	$737.800	$737.800	$295.120		$5.877.807
DOTACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$2.818						$1.037.880	$1.831.200	$1.831.200	$1.831.200	$1.831.200	$1.831.200	$1.831.200	$1.831.200	$732.480		$9.948.773
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$1.784						$707.653	$1.248.800	$1.248.800	$1.248.800	$1.248.800	$1.248.800	$1.248.800	$1.248.800	$499.520		$9.948.773
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL - INVIERNO/LLUVIAS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$2.762						$1.095.593	$1.933.400	$1.933.400	$1.933.400	$1.933.400	$1.933.400	$1.933.400	$1.933.400	$773.360		$15.402.753
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$123.441.264	$217.837.525	$217.837.525	$217.837.525	$217.837.525	$217.837.525	$217.837.525	$217.837.525	$87.135.010	$0	$1.735.438.951
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$153.837						$43.018.360	$112.923.195	$96.791.310	$123.677.785	$162.168.605	$118.300.490	$112.923.195	$96.791.310	$48.395.655		$854.989.905
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$5.388						$1.508.640	$3.960.180	$3.394.440	$4.337.340	$3.583.020	$4.148.760	$3.960.180	$3.394.440	$5.226.494		$33.513.494
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$16.543						$4.632.040	$12.159.105	$10.422.090	$13.317.115	$11.001.095	$12.738.110	$12.159.105	$10.422.090	$5.211.045		$92.061.795
ALISTAMIENTO	COSTO POR CONCEPTO DE ALISTAMIENTO Y FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	700	$140.552		$33.600.000													$49.193.200	$82.693.200
SUBTOTAL						$33.600.000	$0	$0	$0	$49.159.040	$129.042.480	$110.807.840	$141.332.240	$176.752.720	$135.187.360	$129.042.480	$110.807.840	$58.833.194	$49.193.200	$1.063.258.394
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$33.600.000	$0	$0	$0	$172.600.304	$346.880.005	$328.445.365	$359.169.765	$394.590.245	$353.024.885	$346.880.005	$328.445.365	$145.968.204	$49.193.200	$2.798.697.345
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$33.600.000	$0	$0	$0	$172.600.304	$346.880.005	$328.445.365	$359.169.765	$394.590.245	$353.024.885	$346.880.005	$328.445.365	$145.968.204	$49.193.200	$2.798.697.345
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

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 DEBEN TRATARSE DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	PRIMERA INFANCIA	No. CONTRATO	20003252025	VALOR ACTUAL	2.798.697.345	PERIODO A REPORTAR	DICIEMBRE

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$7.637.000		$7.637.000	$7.637.000		$0			
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$4.638.000		$4.638.000	$4.638.000		$0			$704.445
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$34.276.760		$34.276.760	$34.276.760		$0			$5.383.981
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$4.638.000		$4.638.000	$4.638.000		$0			$704.445
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$5.913.450		$5.913.450	$5.913.450		$0			$555.310
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$1.632.240		$1.632.240	$1.632.240		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$21.202.440		$21.202.440	$21.202.440		$0			$3.210.305
	AUTORIDADES TRADICIONALES Y/O LIDERES COMUNITARIOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$4.896.640		$4.896.640	$4.896.640		$0			$769.140
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$295.120		$295.120	$295.120		$0			
DOTACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$732.480		$732.480	$732.480		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$499.520		$499.520	$499.520		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL - BIOSEGURIDAD	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$773.360		$773.360	$773.360		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$87.135.010**	**$0**	**$87.135.010**	**$87.135.010**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.327.626**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$48.395.655		$48.395.655	$48.395.655		$0			
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$0		$0			$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$14.518.697	$0					$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$5.226.494		$5.226.494	$5.226.494		$0			
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA		$5.211.045		$5.211.045	$5.211.045		$0			
ALISTAMIENTO	COSTO POR CONCEPTO DE ALISTAMIENTO Y FINALIZACION DE ACTIVIDADES	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA				$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$14.518.697**	**$58.833.194**	**$0**	**$58.833.194**	**$58.833.194**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$14.518.697**	**$145.968.204**	**$0**	**$145.968.204**	**$145.968.204**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.327.626**

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 PERSONALIZADOS 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	13/09/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

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

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO					$388.457.300	$190.197.466	$678.528.200	$727.721.400			$339.080.000	$474.712.979
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$13.032.292	$46.594.381	$92.933.216	$517.132.533	$182.107.886	$21.282.926	$21.565.722
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$388.457.300**	**$203.229.758**	**$725.122.581**	**$820.654.616**	**$517.132.533**	**$182.107.886**	**$360.362.926**	**$496.278.701**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF					$187.084.297	$610.571	$328.374.453	$303.522.083	$321.513.701	$160.824.960	$184.744.304	$197.112.464
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO				$206.100.304	$134.793.680	$309.353.648	$8.675.730	$11.064.993	$2.832.284	$159.152.181	$120.121.442	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO					$188.340.711	$130.774.109	$297.230.200		$11.064.993		$154.052.900	$120.121.442
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$25.250.697	$6.584.712		$2.445.953			$179.044.795
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.032.292**	**$46.594.381**	**$92.933.216**	**$517.132.533**	**$182.107.886**	**$21.282.926**	**$21.565.722**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO				$243	$13.041.845	$46.599.610	$93.054.373	$517.267.302	$182.248.596	$21.435.607	$21.724.326	$0
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$243**	**$9.553**	**$5.229**	**$121.157**	**$134.769**	**$140.710**	**$152.681**	**$158.604**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO				$16.049.051	$28.319.048	$18.481.145	$28.319.048	$28.319.048	$25.873.095	$28.319.048	$28.319.048	$11.327.626
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$16.049.051**	**$44.368.099**	**$37.598.547**	**$59.332.883**	**$87.651.931**	**$111.079.073**	**$139.398.121**	**$167.717.169**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO					$9.111	$4.987	$15.929	$13.853	$40.710	$11.971	$5.921	$10.635	$113.118
VALOR CONSIGNADO					$9.111				$34.789			$52.882	$96.562
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN					05/06/2025				18/09/2025			10/12/2025	
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN					384703				662668			1311	
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS					MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
												DIFERENCIA	$16.556

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/o Tesorero de la empresa

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

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

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	RESGUARDO INDIGENA IROKA	NIT:	824 002010-2
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	AGUSTIN CODAZZI
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERÍODO	01/12/2025
NÚMERO DE CUENTA:	2566 00144735		31/12/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$0	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$0
DIFERENCIA A CONCILIAR		$0

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO	$0
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN	$0

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

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

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

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

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	RESGUARDO INDÍGENA IROKA			NIT DE LA EAS	824002010-2	
REGIONAL	CESAR	CENTRO ZONAL	AGUSTÍN CODAZZI	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	AGUSTÍN CODAZZI	
N° CONVENIO	20003252025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	11/04/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	14 DE ABRIL
					Hasta:	12 DE DICIEMBRE
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01 DE DICIEMBRE
	Institucional - Hogar Infantil:					
	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA- PROPIA E INTERCULTURAL		X		Hasta:	12 DE DICIEMBRE
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 DICIEMBRE del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de esta modalidad.

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

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	35	118	9	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	35	118	9
Niños/as menores de 24 meses		146		Niños/as menores de 24 meses		146	
Niños/as entre 24 y 36 meses		227		Niños/as entre 24 y 36 meses		224	
Niños/as mayores de 36 meses		209		Niños/as mayores de 36 meses		212	
TOTAL	35	700	9	TOTAL	35	700	9

OBSERVACIONES	**Para el mes del reporte la atención fue solo de nueve días, el equipo realizó acompañamiento a algunas unidades de servicio, allí se recordo el proceso de tránsito armónico, también se destaco el rol de los padres en la época de vacaciones y su responsabilidad de proveer los alimentos al hogar para que de esta manera los niños no sufran tanto y no se encuentren tantos niños en desnutrición para el año 2026.**

La presente certificación se expide a los 12 días del mes de **DICIEMBRE** del año **2025** en la cuidad de: AGUSTÍN CODAZZI a solicitud del supervisor del contrato

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

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

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

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

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	043
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, diciembre 2025			
PAGADO A :	Aportes en linea			
POR CONCEPTO DE	Comprobantes de pagos de seguridad social del talento humano correspondientes al mes de diciembre.			
LA SUMA (EN LETRAS)	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/TCE.			
CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE SEGURIDAS SOCIAL	$ 18.548.900		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 18.548.900		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	
OBESERVACIONES :				

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2022696813	9496675749	E	2026/01/06	2025/12/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$18,548,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UCA (84 Afiliados)																						$50,485,344	$8,085,300			$50,485,344	$6,312,900			$40,105,324	$1,609,000			$50,485,344		$531,900		$40,105,324	$2,009,800		$18,548,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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: 4)				84	$8,085,300	$0	$0	$8,085,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$788,900	$0	$0	$788,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$1,655,500	$0	$0	$1,655,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$2,334,800	$0	$0	$2,334,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	36	$3,306,100	$0	$0	$3,306,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$531,900	$0	$0	$531,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	84	$531,900	$0	$0	$531,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$1,609,000	$0	$0	$1,609,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	84	$1,609,000	$0	$0	$1,609,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				84	$6,312,900	$0	$0	$6,312,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$89,100	$0	$0	$89,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$117,600	$0	$0	$117,600
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	77	$5,575,200	$0	$0	$5,575,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$206,700	$0	$0	$206,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$206,700	$0	$0	$206,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$117,600	$0	$0	$117,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$1,205,000	$0	$0	$1,205,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	84	$1,205,000	$0	$0	$1,205,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$804,800	$0	$0	$804,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	84	$804,800	$0	$0	$804,800
TOTAL				84	$18,548,900	$0	$0	$18,548,900

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA		COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2		No.	044
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, diciembre 2025		
PAGADO A :	Pago de personal		
POR CONCEPTO DE	Comprobantes de pagos del talento humano correspondientes a los 12 dias de diciembre, alistamiento y liquidación.		
LA SUMA (EN LETRAS)	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/TCE.		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE SALARIO DEL PERSONAL	$ 273.135.786		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 273.135.786		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	
OBESERVACIONES :				

APF
Área Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20003252025

NOMINA DE AGENTES EDUCATIVAS COMUNITARIAS CORRESPONDIENTE A LOS 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	No. DE IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO
					BASICO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSION		
1	Luzmari Garcia Franco	49697243	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
2	Alicia Herrera Moreno	49696978	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
3	Diana Martinez Piña	1133484703	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
4	Fany Montes Montes	49699560	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
5	Ibeth Montes Piña	1007249801	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
6	Ana Peñaloza Rodriguez	1133485513	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
7	Silvia Peñaloza Blanco	1133485433	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
8	Maria Piyaiye Herrera	1010091179	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
9	Nellis Rodriguez Peñaloza	1133485462	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
10	Luz Marina Silvano Estrada	1133484945	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
11	Martha Estrada Herrera	1067712464	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
12	Mary Santa Montes	1010092012	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
13	Luz Mary Sanchez Perez	1133485659	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
14	Marilis Camelo Morales	1133484899	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
15	Mariela Lopez Martinez	1133484463	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
16	Mary Franco	49698450	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
17	Mercedes Ovalle	49698518	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
18	Martha Estrada Martinez	1133484429	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
19	Martha Herrera Perez	1148201866	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
20	Yakelin Garcia Franco	1133484524	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
21	Alba Morales Piña	49698771	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848

22	Liliana Kasupaye Perez	49698866	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
23	Lory Cuello Peñaloza	1133485375	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
24	Nelly Anowa Herrera	1133484017	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
25	Norma Estrada Franco	1133484232	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
26	Nancy Herrera Estrada	1133484160	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
27	Carmen Estrada Estrada	1133484010	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
28	Patricia Estrada Montes	1133484793	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
29	Ines Perez Garcia	1133484711	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
30	Sandra Silvano Garcia	1133484800	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
31	Altaneres Estrada Herrera	1010092036	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
32	Alcira Herrera Herrera	1010091201	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
33	Neles Wepa Garcia	1067711223	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
34	Maria Isabel Franco Morales	1133484566	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
35	Patricia Garcia Montes	1133485604	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
	TOTALES		**$49.822.500**		**$19.929.000**	**$2.800.000**	**$22.729.000**	**$797.160**	**$797.160**	**$1.594.320**	**$21.134.680**

NETO PAGADO: $21.134.680

SON: VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

ELABORADO POR:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49697243	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8267	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49696978	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3954	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484703	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0666	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49699560	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9490	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007249801	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1039	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485513	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6517	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485433	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8309	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091179	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8291	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485462	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5707	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484945	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4969	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067712464	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7657	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092012	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1930	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485659	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8768	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484899	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2949	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484463	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6676	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698450	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5688	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698518	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4388	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484429	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1421	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1148201866	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3945	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484524	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2228	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698771	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8834	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698866	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9782	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485375	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2206	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484017	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4903	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484232	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3915	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484160	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4232	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484010	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8966	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484793	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9119	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484711	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8436	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484800	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1581	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092036	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1077	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091201	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1708	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067711223	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9455	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484566	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3811	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE AGENTES EDUCATIVOS CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485604	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3305	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20003252025

NOMINA DE AUXILIAR DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	No. DE IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO
					BASICO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSION		
1	Maria Elena Garcia Franco	1133484594	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
2	Elena Martinez Estrada	1133484826	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
3	Carolina Peñaloza Garcia	1133485466	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
4	Bianis Quevedo Perez	1133484081	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
5	Martha Quevedo Estrada	1133484097	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
6	Nancy Ramirez Molina	49698115	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
7	Trina Caballero Perez	1133484498	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
8	Melena Martinez Ovalle	49698645	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
9	Mary Luz Lopez Camelo	1133484958	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
10	Ruby Garcia Franco	1010092031	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
11	Mariela Perez Garcia	1133484758	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
12	Margarita Herrera Perez	1133484073	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
13	Zenaida Franco Perez	1133485451	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
14	Erita Franco Perez	49697629	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
15	Yoli Franco Sanchez	1133485592	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
16	Elisa Franco Peñaloza	1133485368	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
17	Gladys Garcia Estrada	1133484984	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
18	Carolina García Martínez	1133484838	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
19	Nerys Herrera Estrada	1133484152	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
20	Rosalba Garcia Ovalle	1067715211	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
21	Yolanda Peñaloza Montes	1007249796	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
22	Liliana Garcia Franco	49698515	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
23	Francia Franco Morales	49698444	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
24	Lisandra Martinez Garcia	1133485018	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148

25	Gloria Estrada Martinez	1133484731	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
26	Mariela Isabel Estrada Estrada	1148201785	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
27	Cristina Herrera Estrada	1133484189	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
28	Maria Olga Quevedo Estrada	1133484054	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
29	Ines Wepa Garcia	1067723694	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
30	Yolanda Molina Estrada	49698652	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
31	Esther Franco Morales	49698443	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
32	Kelli Jhoana Santa Montes	1133484694	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
33	Gloria Patricia Piña Garcia	1133484710	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
34	Janet Morales Garcia	1133484638	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
35	Solangel Peña Monte	49700577	711.750	12	284.700	80.000	364.700	22.776	22.776	45.552	319.148
TOTALES			**$ 24.911.250**		**$ 9.964.500**	**$ 2.800.000**	**$ 12.764.500**	**$ 797.160**	**$ 797.160**	**$ 1.594.320**	**$ 11.170.180**

NETO PAGADO: $ 11.170.180

SON: ONCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE.

ELABORADO POR:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484594	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4716	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484826	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5920	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485466	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0799	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484081	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6473	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484097	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0724	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698115	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0998	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484498	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9188	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698645	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9154	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484958	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3319	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092031	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3127	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484758	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9361	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484073	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8254	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485451	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4459	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49697629	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4733	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485592	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1658	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485368	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8750	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484984	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9657	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484838	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7807	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484152	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4547	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067715211	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6715	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007249796	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3446	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698515	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2508	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698444	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6312	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485018	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5935	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484731	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3339	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1148201785	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3362	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484189	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9543	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484054	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3354	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067723694	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1189	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698652	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2582	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698443	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3438	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484694	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3370	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484710	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6591	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484638	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0948	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO AUXLIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49700577	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4645	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 319.148,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Agencia Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20003252025

NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE

No.	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	No. DE IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO
						BASICO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSION		
1	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	María Olga Montes Piña	1007316954	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
2	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Wilson Peña Peñamente	1007316964	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
3	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Maria Esther Estrada Herrera	1010092035	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
4	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Anderson Franco Peñaloza	1133485566	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
5	Autoridades tradicionales y/o lideres comunitarios	Deine Estrada Herrera	1133484018	1.423.500	12	569.400	80.000	649.400	22.776	22.776	45.552	603.848
6	Auxiliar de Enfermería	Dina Paola Lemus Ortiz	1003037824	1.781.669	12	712.668	80.000	792.668	28.507	28.507	57.013	735.654
7	Auxiliar de Enfermería	Ivonne Jerez Fernandez	49695071	1.781.669	12	712.668	80.000	792.668	28.507	28.507	57.013	735.654
8	Auxiliar de Enfermería	Neila Daniela Santana Mosquera	1104254323	1.781.669	12	712.668	80.000	792.668	28.507	28.507	57.013	735.654
9	Pedagogo	Martha Dayanna Cuello Pérez	1093293908	2.350.973	12	940.389	80.000	1.020.389	37.616	37.616	75.231	945.158
10	Pedagogo	Yesica Lileides Borja Medina	56058300	2.350.973	12	940.389	80.000	1.020.389	37.616	37.616	75.231	945.158
11	Pedagogo	Briyeth Virgina Castellar Lopez	1067728511	2.350.973	12	940.389	80.000	1.020.389	37.616	37.616	75.231	945.158
12	Psicólogo	Sandra Milena Castilla Gonzalez	49786730	2.350.973	12	940.389	80.000	1.020.389	37.616	37.616	75.231	945.158
13	Psicólogo	Yenci Paola Agudelo Mendoza	1003390898	2.350.973	12	940.389	80.000	1.020.389	37.616	37.616	75.231	945.158
14	Psicólogo	Dayana Dorieth Salas Baquero	1067726256	2.350.973	12	940.389	80.000	1.020.389	37.616	37.616	75.231	945.158
	TOTALES			$ 26.568.345		$ 10.627.338	$ 1.120.000	$ 11.747.338	$ 425.094	$ 425.094	$ 850.187	$ 10.897.150

NETO PAGADO $10.897.150

SON:DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE.

ELABORADO POR :

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316954	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2961	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316964	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0985	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092035	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3789	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485566	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9509	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484018	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0419	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 603.848,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003037824	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0874	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 735.654,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49695071	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5284	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 735.654,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1104254323	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6302	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 735.654,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1093293908	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3079	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 945.158,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	56058300	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9708	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 945.158,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067728511	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3723	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 945.158,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49786730	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1998	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 945.158,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003390898	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0578	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 945.158,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ADM CONTRATO No. 20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067726256	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7367	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 945.158,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20003252025

PRESTACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE

No.	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	No. DE IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	NETO PAGADO
1	Auxiliar administrativo	Kely Cordoba Rosado	49782527	4.080.600	12	1.632.240
2	Nutricionista Dietista	Ricardo David Gómez Martínez	1067728719	5.797.500	12	2.319.000
3	Coordinador general	Aura Elena Olmedo	49691418	6.818.750	12	2.727.500
4	Coordinadora administrativa	Kesly Patricia Sepulveda Jerez	1067718244	6.818.750	12	2.727.500
5	Coordinador Pedagogico	Jaime Luis Olmedo Mendoza	1067720027	5.455.000	12	2.182.000
TOTALES				**$ 28.970.600**		**$ 11.588.240**

NETO PAGADO $11.588.240

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

ELABORADO POR :

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS CONTRATO No.20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49782527	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6291	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.632.240,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 18 de diciembre de 2025
Dirección: Mz 11 Casa 7 Urb. Altos de Don Alberto
Teléfono: 315-394-96-24

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 009
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT 824.002.010-2

DEBE A:

KELY CORDOBA ROSADO
C.C 49.782.527

La suma de: **UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($1.632.240)**.

Por concepto: Servicios prestados como Auxiliar Administrativo en el programa de Atención a la Primera Infancia en la Modalidad Propia e Intercultural con el número de Contrato CPS-MPI-2025-AA21, del Contrato electrónico No. 20003252025 celebrado entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y EL RESGUARDO INDIGENA IROKA Correspondiente al periodo del 01 al 12 del mes de diciembre 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: 18 de diciembre de 2025
Dirección: Mz 11 Casa 7 Urb. Altos de Don Alberto
Teléfono: 315-394-96-24

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

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

Yo **KELY CORDOBA ROSADO,** identificada con la cedula de ciudadanía No. **49.782.527**, expedida en Valledupar-Cesar, manifiesto bajo la gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Correspondiente al mes de diciembre 2025.

Atentamente,

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-12	2025-12	I	18/12/2025	92481246	TOTAL A PAGAR	
					$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	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	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	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	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	18/12/2025	92481246	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Estudiante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Desplazado	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	ERP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	49782527	CORDOBA ROSADO KELY	SI	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS CONTRATO No.20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067728719	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0188	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.319.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Agustín Codazzi, Cesar 17 de diciembre de 2025
Dirección: Cra 10A #22-50
Barrio: Los Laureles
Teléfono: 3233868299

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA RÉGIMEN SIMPLIFICADO No.09
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDÍGENA IROKA
NIT: 824002010-2

DEBE A:

RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ

CC 1.067.728.719

La suma de: (2.319.000)

Valor en letras: **DOS MILLONES, TRECIENTOS DIECINUEVE MIL, PESOS M/CTE**

Por el concepto del servicio profesionales con cargo de profesional en salud y nutrición del programa de la Modalidad Propia e Intercultural del contrato 20003252025 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el **RESGUARDO INDÍGENA IROKA** para el periodo ejecutado entre el **01 AL 12 DE DICIEMBRE del año 2025**

RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ
CC 1.067.728.719

Agustín Codazzi, Cesar 17 de diciembre de 2025
Dirección: Cra 10A #22-50
Barrio: Los Laureles
Teléfono: 3233868299

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

Señores

RESGUARDO INDÍGENA IROKA

Yo **RICARDO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ.** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.067.728.719 manifiesto bajo gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales correspondiente al mes de **DICIEMBRE del 2025,** de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

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

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,447,000	$231,600			$1,447,000	$180,900			$0	$0			$1,447,000	$7,600		$0	$0		$420,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,447,000	$231,600			$1,447,000	$180,900			$0	$0			$1,447,000	$7,600		$0	$0		$420,100
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)																					$1,447,000	$231,600			$1,447,000	$180,900			$0	$0			$1,447,000	$7,600		$0	$0		$420,100
1	CC	1067728719	GOMEZ RICARDO							X											23030 1	30	$1,447,000	$231,600	EPS002	30	$1,447,000	$180,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,447,000	0.522%	$7,600	0	$0	$0	No	$420,100
Total		**Afiliados(1)**																			$1,447,000	$231,600			$1,447,000	$180,900			$0	$0			$1,447,000	$7,600		$0	$0		$420,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2018928688	9496610085	I	2026/01/07	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$420,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$231,600	$0	$0	$231,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$231,600	$0	$0	$231,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$0	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,600	$0	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,900	$0	$0	$180,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$180,900	$0	$0	$180,900
TOTAL				1	$420,100	$0	$0	$420,100

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS CONTRATO No.20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49691418	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1534	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.727.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 009
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT 824002010-2

DEBE A:

AURA ELENA OLMEDO
C.C 49.691.418

La suma de: $ 2.727.500 (Dos millones setecientos veintisiete mil quinientos pesos m/cte.)

Por concepto: Servicios prestados como Coordinadora General en el programa de Atención a la Primera Infancia en la Modalidad Propia e Intercultural con el número de Contrato CPS-MPI-2025-CG17, del Contrato electrónico No. 20003252025 celebrado entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el RESGUARDO INDIGENA IROKA Correspondiente a los días del 1 al 12 de diciembre del 2025.

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

Aura Olmedo

AURA ELENA OLMEDO
C.C. 49.691.418

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

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

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

Yo **Aura Elena Olmedo,** identificada con la cedula de ciudadanía No. **49.691.418**, expedida en Agustín Codazzi, manifiesto bajo la gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Correspondiente al mes de diciembre 2025.

Atentamente,

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2019566726	9496377675	I	2026/01/07	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
1	CC 49691418	OLMEDO AURA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**

2025/12/18 01:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2019566726	9496377675	I	2026/01/07	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/12/18 01:44 PM

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS CONTRATO No.20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067718244	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3961	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.727.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 18 de diciembre del 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 009
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT: 824.002.010-2

DEBE A:

KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
C.C 1.067.718.244

La suma de: $ 2.727.500 (Dos millones setecientos veintisiete mil quinientos pesos M/cte.)

Por concepto: Servicios prestados como coordinadora administrativa con el número de Contrato No. CPS-MPI-2025-CA19, Contrato No. 20003252025 celebrado entre **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) y el RESGUARDO INDIGENA IROKA**. Correspondiente del 1 al 12 de diciembre del 2025.

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

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

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

Agustín Codazzi - Cesar 18 de diciembre del 2025

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

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

Atentamente,

KESLY PATRICIA SEPULVEDA JEREZ
C.C. No. 1.067.718.244

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2019564826	9496624437	I	2026/01/14	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

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	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

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
2025-12	2025-12	2019564826	9496624437	I	2026/01/14	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO OPS CONTRATO No.20003252025
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067720027	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3596	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.182.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Fecha: 15 de diciembre de 2025
Dirección: Calle 13 No 10-06

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 009
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDIGENA IROKA
NIT 824002010-2

DEBE A:

JAIME LUIS OLMEDO MENDOZA
C.C 1.067.720.027

La suma de: $ 2.182.000 (Dos millones ciento ochenta y dos mil 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-2025-CP18, del Contrato electrónico No. 20003252025 celebrado entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el RESGUARDO INDIGENA IROKA correspondiente a los días del 1 al 12 de diciembre del 2025.

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

Fecha: 15 de diciembre de 2025
Dirección: Calle 13 No 10-06

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

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

Yo **Jaime Luis Olmedo Mendoza,** identificada con la cédula de ciudadanía No.1.067.720.027, expedida en Agustín Codazzi, manifiesto bajo la gravedad de juramento que he cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgo Laboral y Aportes Parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Correspondiente al mes de diciembre 2025.

Atentamente,

JAIME LUIS OLMEDO MENDOZA
C.C 1.067.720.027

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2016651498	9496572680	I	2026/01/08	2025/12/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$261,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$901,550	$144,300			$901,550	$112,700			$0	$0			$901,550	$4,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$901,550**	**$144,300**			**$901,550**	**$112,700**			**$0**	**$0**			**$901,550**	**$4,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUSTIN CODAZZI Depto: CESAR (1 Afiliados)					**$901,550**	**$144,300**			**$901,550**	**$112,700**			**$0**	**$0**			**$901,550**	**$4,800**		**$0**	**$0**
1	CC	1067720027	OLMEDO JAIME	25-14	19	$901,550	$144,300	ESSC24	19	$901,550	$112,700		0	$0	$0	14-23	19	$901,550	$4,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$901,550**	**$144,300**			**$901,550**	**$112,700**			**$0**	**$0**			**$901,550**	**$4,800**		**$0**	**$0**

2025/12/17 01:52 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2016651498	9496572680	I	2026/01/08	2025/12/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$261,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$144,300	$0	$0	$144,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$144,300	$0	$0	$144,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,700	$0	$0	$112,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$112,700	$0	$0	$112,700
TOTAL				1	$261,800	$0	$0	$261,800

2025/12/17 01:52 PM

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20003252025

ALISTAMIENTO

No.	No. DE IDENTIFICACION	NOMBRE DEL EMPLEADO	NETO PAGADO
1	1003037824	Dina Paola Lemus Ortiz	2.678.631
2	49695071	Ivonne Jerez Fernandez	2.678.631
3	1104254323	Neila Daniela Santana Mosquera	2.678.631
4	1093293908	Martha Dayanna Cuello Pérez	3.179.631
5	56058300	Yesica Lileides Borja Medina	3.179.631
6	1067728511	Briyeth Virgina Castellar Lopez	3.179.631
7	49786730	Sandra Milena Castilla Gonzalez	3.179.631
8	1003390898	Yenci Paola Agudelo Mendoza	3.179.631
9	1067726256	Dayana Dorieth Salas Baquero	3.179.631
10	49782527	Kely Cordoba Rosado	3.678.632
11	1067728719	Ricardo David Gómez Martínez	4.178.633
12	49691418	Aura Elena Olmedo	4.740.752
13	1067718244	Kesly Patricia Sepulveda Jerez	4.740.752
14	1067720027	Jaime Luis Olmedo Mendoza	4.740.752
	TOTAL		**49.193.200**

NETO PAGADO: $ 49.193.200

SON : CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

ELABORADO POR:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003037824	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0874	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.678.631,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49695071	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5284	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.678.631,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1104254323	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6302	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.678.631,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1093293908	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3079	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.179.631,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	56058300	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9708	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.179.631,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067728511	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3723	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.179.631,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49786730	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1998	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.179.631,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003390898	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0578	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.179.631,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067726256	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7367	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.179.631,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49782527	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6291	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.678.632,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067728719	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0188	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.178.633,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49691418	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1534	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.740.752,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067718244	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3961	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.740.752,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE ALISTAMIENTO
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067720027	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3596	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.740.752,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Área Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20003252025

LIQUIDACION DE AGENTES EDUCATIVAS COMUNITARIAS

NO.	No. DE IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PRIMAS	CESANTIAS	VACACIONES	INT/CESAN	NETO PAGADO
1	49697243	Luzmari Garcia Franco	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
2	49696978	Alicia Herrera Moreno	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
3	1133484703	Diana Martinez Piña	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
4	49699560	Fany Montes Montes	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
5	1007249801	Ibeth Montes Piña	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
6	1133485513	Ana Peñaloza Rodriguez	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
7	1133485433	Silvia Peñaloza Blanco	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
8	1010091179	Maria Piyaiye Herrera	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
9	1133485462	Nellis Rodriguez Peñaloza	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
10	1133484945	Luz Marina Silvano Estrada	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
11	1067712464	Martha Estrada Herrera	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
12	1010092012	Mary Santa Montes	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
13	1133485659	Luz Mary Sanchez Perez	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
14	1133484899	Marilis Camelo Morales	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
15	1133484463	Mariela Lopez Martinez	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
16	49698450	Mary Franco	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
17	49698518	Mercedes Ovalle	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
18	1133484429	Martha Estrada Martinez	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
19	1148201866	Martha Herrera Perez	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
20	1133484524	Yakelin Garcia Franco	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
21	49698771	Alba Morales Piña	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
22	49698866	Liliana Kasupaye Perez	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
23	1133485375	Lory Cuello Peñaloza	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
24	1133484017	Nelly Anowa Herrera	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
25	1133484232	Norma Estrada Franco	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
26	1133484160	Nancy Herrera Estrada	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
27	1133484010	Carmen Estrada Estrada	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
28	1133484793	Patricia Estrada Montes	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
29	1133484711	Ines Perez Garcia	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
30	1133484800	Sandra Silvano Garcia	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
31	1010092036	Altaneres Estrada Herrera	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
32	1010091201	Alcira Herrera Herrera	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
33	1067711223	Neles Wepa Garcia	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
34	1133484566	Maria Isabel Franco Morales	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
35	1133485604	Patricia Garcia Montes	730.283	1.077.396	402.982	129.339	2.340.000
	TOTAL		**25.559.905**	**37.708.860**	**14.104.370**	**4.526.865**	**81.900.000**

NETO PAGADO: $81.900.000

SON: OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49697243	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8267	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49696978	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3954	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484703	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0666	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49699560	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9490	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007249801	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1039	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485513	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6517	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485433	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8309	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091179	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8291	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485462	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5707	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484945	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4969	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067712464	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7657	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092012	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1930	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485659	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8768	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484899	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2949	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484463	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6676	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698450	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5688	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698518	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4388	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484429	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1421	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1148201866	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3945	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484524	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2228	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698771	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8834	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698866	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9782	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485375	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2206	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484017	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4903	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484232	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3915	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484160	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4232	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484010	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8966	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484793	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9119	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484711	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8436	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484800	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1581	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092036	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1077	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010091201	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1708	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067711223	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9455	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484566	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3811	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AGENTES EDUCATIVAS
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	09:45

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485604	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3305	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.340.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Área Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20003252025

LIQUIDACION DE MNIPULADORAS DE ALIMENTO

NO.	No. DE IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PRIMAS	CESANTIAS	VACACIONES	INT/CESAN	NETO PAGADO
1	1133484594	Maria Elena Garcia Franco	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
2	1133484826	Elena Martinez Estrada	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
3	1133485466	Carolina Peñaloza Garcia	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
4	1133484081	Bianis Quevedo Perez	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
5	1133484097	Martha Quevedo Estrada	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
6	49698115	Nancy Ramirez Molina	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
7	49700577	Solangel Peña	182.277	182.278	71.232	21.882	457.669
8	1133484498	Trina Caballero Perez	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
9	49698645	Melena Martinez Ovalle	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
10	1133484958	Mary Luz Lopez Camelo	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
11	1133484638	Janeth Morales	334.175	182.278	130.592	40.117	687.162
12	1010092031	Ruby Garcia Franco	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
13	1133484758	Mariela Perez Garcia	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
14	1133484073	Margarita Herrera Perez	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
15	1133485451	Zenaida Franco Perez	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
16	49697629	Erita Franco Perez	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
17	1133485592	Yoli Franco Sanchez	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
18	1133485368	Elisa Franco Peñaloza	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
19	1133484984	Gladys Garcia Estrada	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
20	1133484838	Carolina García Martínez	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
21	1133484152	Nerys Herrera Estrada	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
22	1067715211	Rosalba Garcia Ovalle	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
23	1007249796	Yolanda Peñaloza Montes	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
24	49698515	Liliana Garcia Franco	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
25	49698444	Francia Franco Morales	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
26	1133485018	Lisandra Martinez Garcia	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
27	1133484731	Gloria Estrada Martinez	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
28	1148201785	Mariela Isabel Estrada Estrada	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
29	1133484189	Cristina Herrera Estrada	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
30	1133484054	Maria Olga Quevedo Estrada	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
31	1067723694	Ines Wepa Garcia	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
32	49698652	Yolanda Molina Estrada	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
33	49698443	Esther Franco Morales	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
34	1133484694	Kelli Jhoana Santa Montes	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
35	1133484710	Gloria Patricia Piña Garcia	410.123	605.061	236.450	72.636	1.324.270
TOTAL			**14.050.511**	**20.331.569**	**8.004.674**	**2.458.987**	**44.845.741**

NETO PAGADO: $44.845.741

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484594	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4716	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484826	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5920	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485466	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0799	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484081	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6473	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484097	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0724	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698115	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0998	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484498	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9188	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698645	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9154	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484958	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3319	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092031	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3127	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484758	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9361	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484073	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8254	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485451	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4459	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49697629	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4733	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485592	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1658	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485368	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8750	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484984	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9657	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484838	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7807	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484152	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4547	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067715211	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6715	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007249796	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3446	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698515	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2508	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698444	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6312	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485018	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5935	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484731	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3339	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1148201785	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3362	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484189	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9543	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484054	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3354	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067723694	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1189	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698652	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2582	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49698443	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3438	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484694	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3370	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484710	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6591	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.324.270,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484638	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0948	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 687.162,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE LIQUIDACION AUXILIARES DE ALIMENTO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49700577	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4645	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 457.669,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Área Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT: 824.002.010-2

CONTRATO No. 20003252025

LIQUIDACION DE ADMINISTRATIVA

NO.	No. DE IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PRIMAS	CESANTIAS	VACACIONES	INT/CESAN	NETO PAGADO
1	1007316954	Maria Olga Montes Piña	730.283	1.077.396	472.901	129.339	2.409.919
2	1007316964	Wilson Peña Peñamente	730.283	1.077.396	472.901	129.339	2.409.919
3	1010092035	Maria Esther Estrada Herrera	730.283	1.077.396	472.901	129.339	2.409.919
4	1133485566	Anderson Franco Peñaloza	730.283	1.077.396	472.901	129.339	2.409.919
5	1133484018	Deine Estrada	324.570	324.571	142.464	38.964	830.569
6	1003037824	Dina Paola Lemus Ortiz	891.394	1.315.081	591.888	157.873	2.956.236
7	49695071	Ivonne Jerez Fernandez	891.394	1.315.081	591.888	157.873	2.956.236
8	1104254323	Neila Daniela Santana Mosquera	891.394	1.315.081	591.888	157.873	2.956.236
9	1093293908	Martha Dayanna Cuello Pérez	1.167.478	1.692.884	781.017	203.228	3.844.607
10	56058300	Yesica Lileides Borja Medina	1.167.478	1.692.884	781.017	203.228	3.844.607
11	1067728511	Briyeth Virgina Castellar Lopez	1.167.478	1.692.884	781.017	203.228	3.844.607
12	49786730	Sandra Milena Castilla Gonzalez	1.167.478	1.692.884	781.017	203.228	3.844.607
13	1003390898	Yenci Paola Agudelo Mendoza	1.167.478	1.692.884	781.017	203.228	3.844.607
14	1067726256	Dayana Dorieth Salas Baquero	1.167.478	1.692.884	781.017	203.228	3.844.607
TOTAL			**12.924.752**	**18.736.702**	**8.495.834**	**2.249.307**	**42.406.595**

NETO PAGADO: **$42.406.595**

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316954	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2961	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.409.919,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1007316964	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0985	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.409.919,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1010092035	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3789	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.409.919,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133485566	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9509	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.409.919,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1133484018	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0419	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 830.569,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003037824	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0874	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.956.236,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49695071	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5284	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.956.236,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1104254323	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6302	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.956.236,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1093293908	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3079	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.844.607,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	56058300	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9708	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.844.607,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067728511	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3723	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.844.607,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	49786730	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1998	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.844.607,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1003390898	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0578	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.844.607,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO CONTRATO 20003252025
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1067726256	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7367	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.844.607,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	045
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, diciembre 2025			
PAGADO A :				
POR CONCEPTO DE	Poliza de niños pagada correspondiente al mes de noviembre y los dias de diciembre.			
LA SUMA (EN LETRAS)	UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/TCE.			

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE POLIZA	$ 1.032.920		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 1.032.920		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

OBESERVACIONES :

DAVIVIENDA

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

martes 16 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	16/12/2025
Hora de proceso:	08:59
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta Corriente
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7742
Detalle de la transferencia:	POLIZA DE NINO
Valor:	$ 737.800,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	512800795
Fecha y Hora de Pago:	16/12/2025 09:06

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

viernes 19 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	18/12/2025
Hora de proceso:	13:20
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta Corriente
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7742
Detalle de la transferencia:	POLIZA DE NINO
Valor:	$ 295.120,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	514412860
Fecha y Hora de Pago:	18/12/2025 17:15

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	046
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, diciembre 2025			
PAGADO A :	Asociaciones de autoridades tradicionales del pueblo yukpa			
POR CONCEPTO DE	Pagos materiales didacticos, elementos de aseo y bioseguridad, correspondiente al mes de noviembre y los dias de diciembre.			
LA SUMA (EN LETRAS)	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/TCE.			
CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTRO	$ 6.988.760		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 6.988.760		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		
OBESERVACIONES :				



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	16/12/2025
Hora Pago	09:04

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.753.662,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

martes 16 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	16/12/2025
Hora de proceso:	08:36
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 77.538,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	512797018
Fecha y Hora de Pago:	16/12/2025 09:06

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15050

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/10**	**$ 1,753,662.86**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/09	CTC-2510029

DETALLE: SUMINSTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PROGRAMA PRIMERA INFANCIA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	RES001	RESMAS TAMAÑO CARTA	20 Und	$16,806.72	19%	$ 336,134.45	$ 400,000.00
2	MAR001	MARCADOR PERMANENTE	30 Pkg	$2,100.84	19%	$ 63,025.21	$ 75,000.00
3	RES002	RESALTADOR	16 Caj	$1,680.67	19%	$ 26,890.76	$ 32,000.00
4	COL010	COLBON ESCOLAR	25 Und	$5,462.19	19%	$ 136,554.62	$ 162,500.00
5	BLO001	BLOCK TAMAÑO CARTA	40 Und	$3,193.28	19%	$ 127,731.09	$ 152,000.00
6	CIN003	CINTA DE ENMASCARAR	15 Und	$5,462.19	19%	$ 81,932.77	$ 97,500.00
7	COL002	COLORES ESCOLARES X 12 UND	20 Und	$12,000.00	0%	$ 240,000.00	$ 240,000.00
8	LAP001	LAPICERO NEGRO X CAJA	10 Und	$7,142.86	19%	$ 71,428.57	$ 85,000.00
9	CIN001	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	12 Und	$7,142.86	19%	$ 85,714.29	$ 102,000.00
10	SIL001	SILICONA LIQUIDA	35 Und	$5,462.19	19%	$ 191,176.47	$ 227,500.00
11	FOM001	FOMY DE COLORES	6 Und	$4,033.61	19%	$ 24,201.68	$ 28,800.00
12	PAP005	PAPEL COMETA	44 Und	$252.10	19%	$ 11,092.44	$ 13,200.00
13	CRA001	CRAYOLAS	25 Caj	$5,462.19	19%	$ 136,554.62	$ 162,500.00
14	CAR013	CARTULINA ESCOLAR	38 Und	$1,176.47	19%	$ 44,705.88	$ 53,200.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 14

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1,577,142.85
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 1,577,142.85	2.5%	-$ 39,428.57
IVA liquidado	$ 1,337,142.85	19%	$ 254,057.15
IVA retenido	$ 1,337,142.85	2.85%	-$ 38,108.57
VALOR TOTAL :			$ 1,831,200.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/09	$ 1,753,662.86

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESO CON 86 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
bZ7n7xM977tKmP6URvNJEY4S0KtJZP6l9nVm5QUdMCV33QVqjNY2YYtgua6tvoq7om1ZQQiB7RwQUNUdTAvRZLkgW4pAHMI1onm0lAxChqFZz6s5JbktVR hflh/MTnWDeodV6FiANiFoY3xNuYrKh/xcl1tDKr0HLoe8RjGnRI0AhtMOujkiySOR8MwxdXZU62tB1/4hOq6AHUJvv4IVR7JH8HDctel4/86pBUbBWuqNtfFh2sLE J0mJ8+pQjE7wEwSvJPbFGILpsrnvfdFpZKqOKNTFM3II+lociSzAboio55h/+e8i7RRrkD9UcgytALFHNGZRBC3QRmXw/rnce9A==

CUFE: 2cde546f939c695da1e183d403528aeef248636f0c77a7021015a9e7451bf8056fe3d4cffd88161e6ae2c3246f2dd9ed
Fecha emisión: 2025-12-10 14:32:56 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-10 14:33:00-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

Resolución DIAN: 18764097726048. Prefijo: F7AC. Rango: 14001 al 16000. Vigencia: 2025/08/28 hasta 2027/08

Asociacion de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Ka hacha

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

Factura electrónica de venta
No. **F7AC15050**

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA			**2025/12/10**	**$ 1,753,662.86**
NIT No. : 824002010-2			VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO			901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735	**CELULAR:** 3218184735		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI	**PAIS :** Colombia		2026/01/09	CTC-2510029

DETALLE: SUMINSTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PROGRAMA PRIMERA INFANCIA

retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/09.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
bZ7n7xM977tKmP6URvNJEY4S0KtJZP6l9nVm5QUdMCV33QVqjNY2YYtgua6tvoq7om1ZQQiB7RwQUNUdTAvRZLkgW4pAHMl1onm0lAxChqFZz6s5JbktVR hflh/MTnWDeodV6FiANiFoY3xNuYrKh/xcl1tDKr0HLoe8RjGnRI0AhtMOujkiySOR8MwxdXZU62tB1/4hOq6AHUJvv4lVR7JH8HDctel4/86pBUbBWuqNtfFh2sLE J0mJ8+pQjE7wEwSvJPbFGILpsmvfdFpZKqOKNTFM3II+lociSzAboio55h/+e8i7RRrkD9UcgytALFHNGZRBC3QRmXw/mce9A==

CUFE: 2cde546f939c695da1e183d403528aeef248636f0c77a7021015a9e7451bf8056fe3d4cffd88161e6ae2c3246f2dd9ed
Fecha emisión: 2025-12-10 14:32:56 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-10 14:33:00-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	16/12/2025
Hora Pago	09:04

Detalle Proceso de Pago

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

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

martes 16 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	16/12/2025
Hora de proceso:	08:36
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 56.144,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	512798949
Fecha y Hora de Pago:	16/12/2025 09:06

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

Factura electrónica de venta
No. **F7AC15051**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/10**	**$ 1,192,656.47**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/09	CTC-2510001

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

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

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

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

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/09	$ 1,192,656.47

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

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/09.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

UOtsYYRs/jfUVWzCyCDa/EK3svMjR8qssbbdb6BK1eobdI2qfk+KRh1JXLnbBZGmkrImR+n+O1IocYnNSpNmx6N3irpHY9K+xdI21dm3WQG4vgunURsbXMhcg
eFO5G+RbbBDQk40Y4HurUQZv1gD8Te/pUnDz0JhruT0EkkITz7D8eTTZ7FeutDhjrTiLUlYwlr33QJwBIB6RNO3NmN46l+jvV8WSphcDHhNQ1ZjzTJSkRO5O/j
JEkQUkcF5gHf0SiLhZimWJJtGAmfX8HVvHsnett0MrCsRP4zsvHiuxUG7sSuPyAFfJKFzwN6rjiiGm5dh6PAxMhu7zOZ8jZGjLw==

CUFE: 12e4d39072e8ad281f5c469ddfb93418d88266aeed853821dea5ba7b3c31fb066ac93f946c68d09572bd0d08d574583c

Fecha emisión: 2025-12-10 14:31:58 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-10 14:32:03-05:00

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

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	16/12/2025
Hora Pago	09:04

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.854.973,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

martes 16 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	16/12/2025
Hora de proceso:	08:37
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 78.427,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	512798982
Fecha y Hora de Pago:	16/12/2025 09:06

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15052

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/10**	**$ 1,854,973.75**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/09	

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	TAP001	TAPABOCA	35 Caj	$12,162.00	0%	$ 425,670.00	$ 425,670.00
2	JAB002	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	35 Und	$10,530.00	19%	$ 455,000.00	$ 455,000.00
3	GUA002	GUANTES QUIRURGICOS	19 Caj	$22,680.00	19%	$ 532,000.00	$ 532,000.00
4	GOR003	GORROS BLANCOS DESECHABLES	35 Pkg	$6,480.00	19%	$ 280,000.00	$ 280,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1,692,670.00
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 1,692,670.00	2.5%	-$ 42,316.75
IVA liquidado	$ 1,267,000.00	19%	$ 240,730.00
IVA retenido	$ 1,267,000.00	2.85%	-$ 36,109.50
VALOR TOTAL :			$ 1,933,400.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/09	$ 1,854,973.75

VALOR (en letras) : UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESO CON 75 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/09.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CMJ4BUHRTc+XxQmYAZ0WMGRGmbW1qtgoPROVege0rKMciujFIRmY9TcKvJJzcdgK2TBUFfkeMwfWhqmZDZc0/LuS3LVr33w3/plSpz12VWuIBXjeziVrTICr a0fxgPTVlKj4KkcSbNEql65/lpLciyjEAJuzSqQh5HQFxOP8UhrX6qaQhO7RpFQBWcBbqlNmSMrysKE+UQM/PW6ycC2TLFSXpPL7FPdgfQUlvjGpy5HoMUEC 2MRaPYcxM8jk62l68HfkYb/MmodWcp1BUcAkme+uyCtAslywpY6cDT3izz2Lmm/h78Nkfk6q5QuyE0OUKX5pm65CuVCeOJHPFkKT3w==

CUFE: ce2a14cbcfd6ec788d14acd7a04ffc425c52cc15ec0d83a2162a83651bbbf6c191a1f84c2dacf67c87707f3a3656d6b6

Fecha emisión: 2025-12-10 14:44:31 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-10 14:44:35-05:00

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

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:38

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 669.549,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

viernes 19 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	18/12/2025
Hora de proceso:	13:18
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 32.931,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	514412845
Fecha y Hora de Pago:	18/12/2025 17:15

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

Factura electrónica de venta
No. **F7AC15172**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/17**	**$ 699,549.17**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/16	CTC-2510029

DETALLE: SUMINSTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PROGRAMA PRIMERA INFANCIA-DICIEMBRE

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	RES001	RESMAS TAMAÑO CARTA	3 Und	$16,806.72	19%	$ 50,420.17	$ 60,000.00
2	MAR001	MARCADOR PERMANENTE	35 Pkg	$2,100.84	19%	$ 73,529.41	$ 87,500.00
3	RES002	RESALTADOR	35 Caj	$1,680.67	19%	$ 58,823.53	$ 70,000.00
4	CIN003	CINTA DE ENMASCARAR	10 Und	$5,462.19	19%	$ 54,621.85	$ 65,000.00
5	LAP001	LAPICERO NEGRO X CAJA	10 Und	$7,142.86	19%	$ 71,428.57	$ 85,000.00
6	CIN001	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	4 Und	$7,142.86	19%	$ 28,571.43	$ 34,000.00
7	SIL001	SILICONA LIQUIDA	35 Und	$5,462.19	19%	$ 191,176.47	$ 227,500.00
8	FOM001	FOMY DE COLORES	9 Und	$4,033.61	19%	$ 36,302.52	$ 43,200.00
9	PAP005	PAPEL COMETA	37 Und	$256.19	19%	$ 9,478.99	$ 11,280.00
10	CAR013	CARTULINA ESCOLAR	35 Und	$1,176.47	19%	$ 41,176.47	$ 49,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 10

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 615,529.41
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 615,529.41	2.5%	-$ 15,388.24
IVA liquidado	$ 615,529.41	19%	$ 116,950.59
IVA retenido	$ 615,529.41	2.85%	-$ 17,542.59
VALOR TOTAL :			$ 732,480.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/16	$ 699,549.17

VALOR (en letras) : SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO CON 17 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/16.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Tu9K99FExZTmRIu4KTIJf54YHqaC87/kGI/RjN04Zt5r1ohWQqyAbFLjSMtVVeIYVGDHEreH9Lo/ZCB6v2kMbZ0M1CIgbZwdMcS2J7kIopgJnjvygLrr7/gQHSktjV
nHJmRx45+/Hpu2Z3h9WV7Ck8wXJREYCPLmogGa4WRTqegXRPknxC2WK55/TniTSumWk3X/P0mEKgZpaFvolyI2nF7xGzjqNKgF5Bp4SBzyQheWrfQnkzo
ZJx9XBnDJkWKEcK3WnLE5iKFJG20t77tlpvyQVJ7qcITxi8pJS+2LFv/yYd/spm9u/DB3WJ4VvhAEg8udfelSYJjLfbgZVThfsQ==

CUFE: 437fa080719fc89b7645e203a322994673c2775c437b28cdd0bf993932197a7651f098eb173a133446ce3d24f13fcc4f
Fecha emisión: 2025-12-17 09:13:33 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-17 09:13:37-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:38

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 744.051,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

viernes 19 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	18/12/2025
Hora de proceso:	13:19
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 29.309,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	514412880
Fecha y Hora de Pago:	18/12/2025 17:15

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15174

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/17**	**$ 744,051.00**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/16	

DETALLE: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA BIOSEGURIDAD DE PROGRAMA PRIMERA INFANCIA - DICIEMBRE

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	JAB002	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	35 Und	$9,720.00	19%	$ 420,000.00	$ 420,000.00
2	TAP001	TAPABOCA	18 Caj	$15,197.78	0%	$ 273,560.00	$ 273,560.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 693,560.00
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 693,560.00	2.5%	-$ 17,339.00
IVA liquidado	$ 420,000.00	19%	$ 79,800.00
IVA retenido	$ 420,000.00	2.85%	-$ 11,970.00
VALOR TOTAL :			$ 773,360.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/16	$ 744,051.00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/16.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
XsJHIv70uwzeHnWGxdrF/M70Oa1X58wl9RdgACo+n4zh2iTw1J1c/RMo+oMbfyyC5zbMQ0BDmNWlr1ju9gtZK8ZPh/EvRCz8j0PiMixf9PM2ElhbjfSfWKd+WpN
CnR4VE7HUyF/MdvomgUMDhrYklxb8unfi37H2G5Z6lWtRp0+gTykbFJ45PY1Ji2PEirF13dVp4YdjcEGJR1ewLmC/Imy29xvZyNAb0tgrGMb8tgX1igshEfYm+ZR
UcTpt86So+x+dKF8SMOKTCwFxEX+vNzZkddMxeLifuTNK15yt9jLJNn8NmAWkFh4SWmLIPdpKLEZcJkDwV7f0TSpsoXC1A==

CUFE: da6087ecd7ae7ac1d5a2d8d7e2570dce51680d0180e51a9d76b00c20720ee0a2b568b9f9caaab00f7798bbdde1f64d2b
Fecha emisión: 2025-12-17 09:12:12 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-17 09:12:18-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:38

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 499.520,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15173

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/17**	**$ 499,520.00**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/16	CTC-2510001

DETALLE: ELEMENTOS DER ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DICIEMBRE

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	LAV001	LAVAPLATOS EN CREMA X 500 GR	35 Und	$7,791.60	19%	$ 272,705.88	$ 324,520.00
2	BRI002	BRILLO CHINO	70 Und	$840.34	19%	$ 58,823.53	$ 70,000.00
3	ESP002	ESPONJA ORO PLATA	35 Und	$2,521.01	19%	$ 88,235.29	$ 105,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 419,764.70
IVA liquidado	$ 419,764.70	19%	$ 79,755.30
VALOR TOTAL :			$ 499,520.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/16	$ 499,520.00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/16.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
m7GdfC3LXikgSI23ugJnroZe6MiG0ym85bWuvR1KqLKNqkTKDlJDxacq5n5FEW7l+pSMO7l/xCJLpMc5zjjMcsSFirRvXC8piyb1cWkdlq12CTOnzkuCkEfdluft1U
iRL3N76zOVZDL7YVw7clImfv1veY5/JUzzIJj4T+wg9Km6leWOGGo1TmyvKKNhol/VVnVjYWTgpObfL6LCWudpcMK6mt04penwUlGbGytosi/EvxEgki+AS chvN
ck+AoKI35QQnzoPWl1FoVjg3okdzNPPwVSevEbLSlOe7ZJE7zwF+BB43ByWxWEOqgeesXyG0mbPttEVv62kDVWz9wRTg==

CUFE: 25c3c6c01eabb7c5a616941757419c5a7e92e4292583b0042436fdc4b61a8d437536723ed58a37a74f1c8a1eb919f115
Fecha emisión: 2025-12-17 09:13:56 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-17 09:14:01-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

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

APF
Area Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA			COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2			No.	047
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, diciembre 2025			
PAGADO A :	Asociaciones de autoridades tradicionales del pueblo yukpa			
POR CONCEPTO DE	Pago de alimentación correspondiente correspondiente al mes de noviembre y los dias de diciembre.			
LA SUMA (EN LETRAS)	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS M/TCE.			

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO DE ALIMENTACION	$ 143.846.501		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 143.846.501		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	

OBESERVACIONES :

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	16/12/2025
Hora Pago	09:04

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 94.100.200,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

martes 16 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	16/12/2025
Hora de proceso:	08:35
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 2.691.110,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	512797009
Fecha y Hora de Pago:	16/12/2025 09:06

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

Factura electrónica de venta
No. **F7AC15049**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/10**	**$ 94,100,200.57**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/09	CTC-2504016

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	215 L	$12,773.11	19%	$ 2,746,218.49	$ 3,268,000.00
2	AJO001	AJO	52 Lb	$8,800.00	0%	$ 457,600.00	$ 457,600.00
3	AHU001	AHUYAMA	245 Lb	$2,600.00	0%	$ 637,000.00	$ 637,000.00
4	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	930 Lb	$2,700.00	0%	$ 2,511,000.00	$ 2,511,000.00
5	ATU001	ATUN EN LOMITOS CATALINA X 175 GR	997 Und	$5,210.08	19%	$ 5,194,453.78	$ 6,181,400.00
6	AZU004	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	343 Lb	$3,142.86	5%	$ 1,078,000.00	$ 1,131,900.00
7	BAN001	BANANO	130 Lb	$3,000.00	0%	$ 390,000.00	$ 390,000.00
8	BAT008	BATATA	469 Lb	$4,000.00	0%	$ 1,876,000.00	$ 1,876,000.00
9	CEB001	CEBOLLA ROJA	165 Lb	$4,000.00	0%	$ 660,000.00	$ 660,000.00
10	CEB002	CEBOLLA LARGA	127 Lb	$4,000.00	0%	$ 508,000.00	$ 508,000.00
11	CER001	CERDO (LOMO)	454 Lb	$14,800.00	0%	$ 6,719,200.00	$ 6,719,200.00
12	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	125 Lb	$5,200.00	0%	$ 650,000.00	$ 650,000.00
13	FRI003	FRIJOL BLANCO X 500 GR	125 Lb	$5,500.00	0%	$ 687,500.00	$ 687,500.00
14	GUA001	GUAYABA	196 Lb	$5,000.00	0%	$ 980,000.00	$ 980,000.00
15	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	159 Lb	$5,714.29	5%	$ 908,571.43	$ 954,000.00
16	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	317 Lb	$2,476.19	5%	$ 784,952.38	$ 824,200.00
17	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	90 Lb	$2,190.48	5%	$ 197,142.86	$ 207,000.00
18	HUE001	HUEVO DE GALLINA	4,309 Und	$800.00	0%	$ 3,447,200.00	$ 3,447,200.00
19	LECH001	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	348 Und	$26,000.00	0%	$ 9,048,000.00	$ 9,048,000.00
20	LEN001	LENTEJA X 500 GR	154 Lb	$5,200.00	0%	$ 800,800.00	$ 800,800.00
21	LUL001	LULO	149 Lb	$5,300.00	0%	$ 789,700.00	$ 789,700.00
22	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	333 Lb	$3,200.00	0%	$ 1,065,600.00	$ 1,065,600.00
23	MAL001	MALANGA	160 Lb	$5,100.00	0%	$ 816,000.00	$ 816,000.00
24	MAN002	MANGO	163 Lb	$4,400.00	0%	$ 717,200.00	$ 717,200.00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

UlhegE9bedUCGZn4VQWq0RFvWW5jwQQMBS0odGCDz9LNAoFXCFidsQIRLLJPaag5lmrlb+7auE3zNSOGIvzvMmdtmcY3bVbS6qBKtog723/il/vcXrcNaDVJ
pm5PRwdLlk/29vLWGYtESYu/Tt+zHk41WlbgVKOVlNXmvoR4LzX4EEBDLJU6VusfqZe+lyJvVyn5P1CCJv3Ws53F7LUcO6XDP4mPlZjFovdEWSkDdGFelib/i3
uOlrSGGW991jsrL2QmSqE2M5o91YD4bQ9zos63XOvKSfu1dfFN7ShLt1K0Wqte8dntlD+Ko1doNHolngWub/GO21pw2VYrkP2cHQ==

CUFE: 93be609812988714b9959fe5bd116b85ad8a6db21bca73996a660cf4d52d24688878da91b95f9c8579e572078851d0d5

Fecha emisión: 2025-12-10 14:32:24 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-10 14:32:27-05:00

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

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

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



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

Factura electrónica de venta
No. **F7AC15049**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/10**	**$ 94,100,200.57**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/09	CTC-2504016

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
25	MAR003	MARACUYA	154 Lb	$5,600.00	0%	$ 862,400.00	$ 862,400.00
26	NAR001	NARANJA	258 Lb	$3,900.00	0%	$ 1,006,200.00	$ 1,006,200.00
27	PAN002	PAN MOGOLLA	322 Und	$800.00	0%	$ 257,600.00	$ 257,600.00
28	PAN008	PAN DE QUESO	3,900 Und	$800.00	0%	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00
29	PAN023	PAN ALIÑADO	3,900 Und	$900.00	0%	$ 3,510,000.00	$ 3,510,000.00
30	PAN010	PAN BLANCO	3,900 Und	$800.00	0%	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00
31	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	130 Lb	$3,619.05	5%	$ 470,476.19	$ 494,000.00
32	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	75 Lb	$3,619.05	5%	$ 271,428.57	$ 285,000.00
33	PEP001	PEPINO	130 Lb	$3,400.00	0%	$ 442,000.00	$ 442,000.00
34	PIM001	PIMENTON	158 Lb	$6,500.00	0%	$ 1,027,000.00	$ 1,027,000.00
35	GUI003	GUINEO	295 Lb	$2,600.00	0%	$ 767,000.00	$ 767,000.00
36	PLA001	PLATANO VERDE	975 Lb	$3,200.00	0%	$ 3,120,000.00	$ 3,120,000.00
37	POL001	POLLO PECHUGA	465 Lb	$9,500.00	0%	$ 4,417,500.00	$ 4,417,500.00
38	QUE001	QUESO CAMPESINO	184 Lb	$12,500.00	0%	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00
39	REM001	REMOLACHA	109 Lb	$4,500.00	0%	$ 490,500.00	$ 490,500.00
40	REP001	REPOLLO	74 Lb	$3,500.00	0%	$ 259,000.00	$ 259,000.00
41	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	911 Lb	$15,500.00	0%	$ 14,120,500.00	$ 14,120,500.00
42	SAL002	SAL X 500 GR	135 Lb	$800.07	0%	$ 108,010.00	$ 108,010.00
43	SAR001	SARDINA GRANDE EN LATA CATALINA	351 Und	$7,142.86	19%	$ 2,507,142.86	$ 2,983,500.00
44	TOM002	TOMATE DE ARBOL	214 Lb	$4,300.00	0%	$ 920,200.00	$ 920,200.00
45	TOM001	TOMATE	550 Lb	$3,600.00	0%	$ 1,980,000.00	$ 1,980,000.00
46	PAN001	PANELA X 500 GR	339 Und	$3,300.00	0%	$ 1,118,700.00	$ 1,118,700.00
47	YUC001	YUCA	343 Lb	$2,600.00	0%	$ 891,800.00	$ 891,800.00
48	ZAN001	ZANAHORIA	247 Lb	$3,300.00	0%	$ 815,100.00	$ 815,100.00
49	PES001	PESCADO SALADO	254 Lb	$12,000.00	0%	$ 3,048,000.00	$ 3,048,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 49

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

UlhegE9bedUCGZn4VQWq0RFvWW5jwQQMBS0odGCDz9LNAoFXCFidsQIRLLJPaag5ImrIb+7auE3zNSOGIvzvMmdtmcY3bVbS6qBKtog723/il/vcXrcNaDVJpm5PRwdLIk/29vLWGYtESYu/Tt+zHk41WIbgVKOVlNXmvoR4LzX4EEBDLJU6VusfqZe+IyJvVyn5P1CCJv3Ws53F7LUcO6XDP4mPlZjFovdEWSkDdGFelib/i3uOlrSGGW991jsrL2QmSqE2M5o91YD4bQ9zos63XOvKSfu1dfFN7ShLt1K0Wqte8dntlD+Ko1doNHolngWub/GO21pw2VYrkP2cHQ==

CUFE: 93be609812988714b9959fe5bd116b85ad8a6db21bca73996a660cf4d52d24688878da91b95f9c8579e572078851d0d5

Fecha emisión: 2025-12-10 14:32:24 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-10 14:32:27-05:00

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

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15049

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA			**2025/12/10**	**$ 94,100,200.57**
NIT No. : 824002010-2			VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO			901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735	**CELULAR:** 3218184735		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI	**PAIS :** Colombia		2026/01/09	CTC-2504016

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

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 94,620,696.56
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 94,620,696.56	2.5%	-$ 2,365,517.41
IVA liquidado	$ 10,447,815.13	19%	$ 1,985,084.87
IVA liquidado	$ 3,710,571.43	5%	$ 185,528.57
IVA retenido	$ 10,447,815.13	2.85%	-$ 297,762.73
IVA retenido	$ 3,710,571.43	0.75%	-$ 27,829.29
VALOR TOTAL :			$ 96,791,310.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/09	$ 94,100,200.57

VALOR (en letras) : NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS PESO CON 57 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/09.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
UlhegE9bedUCGZn4VQWq0RFvWW5jwQQMBS0odGCDz9LNAoFXCFidsQlRLLJPaag5Imrlb+7auE3zNSOGlvzvMmdtmcY3bVbS6qBKtog723/il/vcXrcNaDVJpm5PRwdLlk/29vLWGYtESYu/Tt+zHk41WlbgVKOVlNXmvoR4LzX4EEBDLJU6VusfqZe+lyJvVyn5P1CCJv3Ws53F7LUcO6XDP4mPlZjFovdEWSkDdGFelib/i3uOlrSGGW991jsrL2QmSqE2M5o91YD4bQ9zos63XOvKSfu1dfFN7ShLt1K0Wqte8dntlD+Ko1doNHolngWub/GO21pw2VYrkP2cHQ==

CUFE: 93be609812988714b9959fe5bd116b85ad8a6db21bca73996a660cf4d52d24688878da91b95f9c8579e572078851d0d5
Fecha emisión: 2025-12-10 14:32:24 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-10 14:32:27-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGOS DE PROVEEDORES
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:36

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 47.055.191,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

martes 30 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/12/2025
Hora de proceso:	08:41
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta Corriente
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX7742
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 1.340.464,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	518922454
Fecha y Hora de Pago:	30/12/2025 08:48

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15171

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/17**	**$ 47,055,191.74**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/16	CTC-2504016

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	110 L	$12,773.11	19%	$ 1,405,042.02	$ 1,672,000.00
2	AJO001	AJO	35 Lb	$8,800.00	0%	$ 308,000.00	$ 308,000.00
3	AHU001	AHUYAMA	105 Lb	$2,600.00	0%	$ 273,000.00	$ 273,000.00
4	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	790 Lb	$2,700.00	0%	$ 2,133,000.00	$ 2,133,000.00
5	ATU001	ATUN EN LOMITOS CATALINA X 175 GR	437 Und	$5,210.08	19%	$ 2,276,806.72	$ 2,709,400.00
6	AZU004	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	203 Lb	$3,142.86	5%	$ 638,000.00	$ 669,900.00
7	BAN001	BANANO	60 Lb	$3,000.00	0%	$ 180,000.00	$ 180,000.00
8	BAT008	BATATA	189 Lb	$4,000.00	0%	$ 756,000.00	$ 756,000.00
9	CEB001	CEBOLLA ROJA	95 Lb	$4,000.00	0%	$ 380,000.00	$ 380,000.00
10	CEB002	CEBOLLA LARGA	57 Lb	$4,000.00	0%	$ 228,000.00	$ 228,000.00
11	CER001	CERDO (LOMO)	209 Lb	$14,800.00	0%	$ 3,093,200.00	$ 3,093,200.00
12	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	55 Lb	$5,200.00	0%	$ 286,000.00	$ 286,000.00
13	FRI003	FRIJOL BLANCO X 500 GR	55 Lb	$5,500.00	0%	$ 302,500.00	$ 302,500.00
14	GUA001	GUAYABA	91 Lb	$5,000.00	0%	$ 455,000.00	$ 455,000.00
15	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	89 Lb	$5,714.29	5%	$ 508,571.43	$ 534,000.00
16	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	176 Lb	$2,476.19	5%	$ 435,809.52	$ 457,600.00
17	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	90 Lb	$2,190.48	5%	$ 197,142.86	$ 207,000.00
18	HUE001	HUEVO DE GALLINA	3,150 Und	$800.00	0%	$ 2,520,000.00	$ 2,520,000.00
19	LECH001	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	173 Und	$26,000.00	0%	$ 4,498,000.00	$ 4,498,000.00
20	LEN001	LENTEJA X 500 GR	84 Lb	$5,200.00	0%	$ 436,800.00	$ 436,800.00
21	LUL001	LULO	80 Lb	$5,300.00	0%	$ 424,000.00	$ 424,000.00
22	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	120 Lb	$3,200.00	0%	$ 384,000.00	$ 384,000.00
23	MAL001	MALANGA	90 Lb	$5,100.00	0%	$ 459,000.00	$ 459,000.00
24	MAN002	MANGO	94 Lb	$4,400.00	0%	$ 413,600.00	$ 413,600.00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ArOqmZkULyahADCYFUc7cxLSixcxA90Z7ZnHuTLnCcteCadsVDsFiAXrEZnl7y1FBShH61mU3GHH4c/qhfnHbFgGCEXERkSK9u056YtLMH9dcVWGzs+tzXRj2fsVa1XN91ivnAOerO4hV/7clYVtjg1KW+lZB/31M6w26yjc2KoNoqssiq9iYKv8tEiV5Z+IJIIPdA8vmR0n+1IPCL+Lb/eKrqUN4CcpQU0Pz28jTyBqEt53mQcOhL6isW61BzsG2RT4daBV0NzvEw9LEIYBpMYoMQ3Soeb3SCFa76PBgHr7XiLq5H+pXz7RC5Kz/s3HAbFN1XARME/4xD+2F0t/RA==

CUFE: f0d73637eafb0437c1685de6f04b699b932f67c4e3e693a7b45d99bd3ee0d1573e823838108f3e3fcd98f8399100f2f5
Fecha emisión: 2025-12-17 09:12:40 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-17 09:12:45-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Factura electrónica de venta
No. **F7AC15171**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/17**	**$ 47,055,191.74**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/16	CTC-2504016

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
25	MAR003	MARACUYA	84 Lb	$5,600.00	0%	$ 470,400.00	$ 470,400.00
26	NAR001	NARANJA	118 Lb	$3,900.00	0%	$ 460,200.00	$ 460,200.00
27	PAN002	PAN MOGOLLA	630 Und	$800.00	0%	$ 504,000.00	$ 504,000.00
28	PAN008	PAN DE QUESO	630 Und	$800.00	0%	$ 504,000.00	$ 504,000.00
29	PAN023	PAN ALIÑADO	630 Und	$900.00	0%	$ 567,000.00	$ 567,000.00
30	PAN010	PAN BLANCO	630 Und	$800.00	0%	$ 504,000.00	$ 504,000.00
31	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	60 Lb	$3,619.05	5%	$ 217,142.86	$ 228,000.00
32	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	35 Lb	$3,619.05	5%	$ 126,666.67	$ 133,000.00
33	PEP001	PEPINO	60 Lb	$3,400.00	0%	$ 204,000.00	$ 204,000.00
34	PIM001	PIMENTON	87 Lb	$6,500.00	0%	$ 565,500.00	$ 565,500.00
35	GUI003	GUINEO	185 Lb	$2,600.00	0%	$ 481,000.00	$ 481,000.00
36	PLA001	PLATANO VERDE	695 Lb	$3,200.00	0%	$ 2,224,000.00	$ 2,224,000.00
37	POL001	POLLO PECHUGA	133 Lb	$9,500.00	0%	$ 1,263,500.00	$ 1,263,500.00
38	QUE001	QUESO CAMPESINO	95 Lb	$12,500.00	0%	$ 1,187,500.00	$ 1,187,500.00
39	REM001	REMOLACHA	39 Lb	$4,500.00	0%	$ 175,500.00	$ 175,500.00
40	REP001	REPOLLO	40 Lb	$3,500.00	0%	$ 140,000.00	$ 140,000.00
41	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	558 Lb	$15,500.00	0%	$ 8,649,000.00	$ 8,649,000.00
42	SAL002	SAL X 500 GR	64 Lb	$800.86	0%	$ 51,255.00	$ 51,255.00
43	SAR001	SARDINA GRANDE EN LATA CATALINA	176 Und	$7,142.86	19%	$ 1,257,142.86	$ 1,496,000.00
44	TOM002	TOMATE DE ARBOL	144 Lb	$4,300.00	0%	$ 619,200.00	$ 619,200.00
45	TOM001	TOMATE	305 Lb	$3,600.00	0%	$ 1,098,000.00	$ 1,098,000.00
46	PAN001	PANELA X 500 GR	199 Und	$3,300.00	0%	$ 656,700.00	$ 656,700.00
47	YUC001	YUCA	273 Lb	$2,600.00	0%	$ 709,800.00	$ 709,800.00
48	ZAN001	ZANAHORIA	177 Lb	$3,300.00	0%	$ 584,100.00	$ 584,100.00
49	PES001	PESCADO SALADO	95 Lb	$12,000.00	0%	$ 1,140,000.00	$ 1,140,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 49

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ArOqmZkULyahADCYFUc7cxLSixcxA90Z7ZnHuTLnCcteCadsVDsFiAXrEZni7y1FBShH61mU3GHH4c/qhfnHbFgGCEXERkSK9u056YtLMH9dcVWGzs+tzXRj2fsVa1XN91ivnAOerO4hV/7clYVtjg1KW+IZB/31M6w26yjc2KoNoqssiq9iYKv8tEiV5Z+IJIIPdA8vmR0n+1IPCL+Lb/eKrqUN4CcpQU0Pz28jTyBqEt53mQcOhL6isW61BzsG2RT4daBV0NzvEw9LEIYBpMYoMQ3Soeb3SCFa76PBgHr7XiLq5H+pXz7RC5Kz/s3HAbFN1XARME/4xD+2F0t/RA==

CUFE: f0d73637eafb0437c1685de6f04b699b932f67c4e3e693a7b45d99bd3ee0d1573e823838108f3e3fcd98f8399100f2f5
Fecha emisión: 2025-12-17 09:12:40 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-17 09:12:45-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15171

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/17**	**$ 47,055,191.74**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/16	CTC-2504016

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

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 47,351,079.94
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 47,351,079.94	2.5%	-$ 1,183,777.00
IVA liquidado	$ 4,938,991.60	19%	$ 938,408.40
IVA liquidado	$ 2,123,333.34	5%	$ 106,166.66
IVA retenido	$ 4,938,991.60	2.85%	-$ 140,761.26
IVA retenido	$ 2,123,333.34	0.75%	-$ 15,925.00
VALOR TOTAL :			$ 48,395,655.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/16	$ 47,055,191.74

VALOR (en letras) : CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESO CON 74 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/16.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ArOqmZkULyahADCYFUc7cxLSixcxA90Z7ZnHuTLnCcteCadsVDsFiAXrEZnl7y1FBShH61mU3GHH4c/qhfnHbFgGCEXERkSK9u056YtLMH9dcVWGzs+tzXRj2fsVa1XN91ivnAOerO4hV/7clYVtjg1KW+IZB/31M6w26yjc2KoNoqssiq9iYKv8tEiV5Z+IJIIPdA8vmR0n+1IPCL+Lb/eKrqUN4CcpQU0Pz28jTyBqEt53mQcOhL6isW61BzsG2RT4daBV0NzvEw9LEIYBpMYoMQ3Soeb3SCFa76PBgHr7XiLq5H+pXz7RC5Kz/s3HAbFN1XARME/4xD+2F0t/RA==

CUFE: f0d73637eafb0437c1685de6f04b699b932f67c4e3e693a7b45d99bd3ee0d1573e823838108f3e3fcd98f8399100f2f5
Fecha emisión: 2025-12-17 09:12:40 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-17 09:12:45-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764097728048. Prefijo F7AC Rango 14001 al 16000. Vigencia: 2025/06/28 hasta 2027/

APF
Área Presupuestal y Financiera

RESGUARDO INDIGENA IROKA		COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 824002010-2		No.	048
CIUDAD Y FECHA:	Agustin Codazzi, diciembre 2025		
PAGADO A :	Proveedores		
POR CONCEPTO DE	Pagos de proveedores, rendimiento financiero y gravamen financiero.		
LA SUMA (EN LETRAS)	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/TCE.		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CHEQUE No.	BANCO.
GASTO OPERATIVO Y TRANSPORTE	$ 52.869.037		SUCURSAL	EFECTIVO
BANCO		$ 52.869.037		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	16/12/2025
Hora Pago	09:04

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	77155309	**Referencia**	002
Nombre	FREISSER ALFONSO OVALLE REYES		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX5917	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 10.317.869,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

martes 16 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	16/12/2025
Hora de proceso:	08:59
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 104.221,00
Referencia:	
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	512800643
Fecha y Hora de Pago:	16/12/2025 09:06

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrónica De Venta No. FAOR 479
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 16/12/2025 10:53 AM
Fecha de Generación: 16/12/2025 10:53 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	TRANS	SERVICIO DE TRANSPORTE DIRECTO	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA UCA NOVIEMBRE 2025	1.00	unidad	10,422,090.00	10,422,090.00	0	0.00	**10,422,090.00**

Detalles:
Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVENTA PESOS
CUFE :
d5ee2d979a60f00cc8b82f0811dd177978ded33e8bf2dcd16ac7afe1a22311cf3b7728be227bfbe2874d700ec81d9cbb

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 10,422,090.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 10,422,090.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 10,422,090.00
Total:	COP 10,422,090.00

Firma Digital:
cPFRuFt/ZhD9GSltajEFrlwGNCIONKzXdc6yyAh/q7eMxW/fFwpVTq0S/tErZlEk y1X1ojUJ3MSRXA6vV9vntSqe/bEy+Dq9NfyG1onEi3jCDZsaXremfSV2XSHHdMOx
drozlNS6B/j1TKlmg4RfC7aFoCvwfj/ZxVYzwNedXAG0e4bhtxWlydOfU5SII9iC XmWy7m2aowPxliEezPihAj5k+am3nD0V0+TGhFQQ+aYtMed8AgPrF9DuNDRHEwn1
MngWM+zU2H3/drUjQLfQAmXaNfCORRKlRWc1KEoILoTT9XKMlvAPejD2xFUlivHQ TWV6mTD8g7wZkHmyRLhUqA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764100403713 entre los rangos de Facturación del 452 al 500 usando el prefijo FAOR con vigencia entre las fechas 2025-10-21 al 2026-04-21.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:38

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	77155309	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5917	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.158.935,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

viernes 19 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	18/12/2025
Hora de proceso:	13:19
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 52.110,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	514412977
Fecha y Hora de Pago:	18/12/2025 17:15

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrónica De Venta No. FAOR 480
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 16/12/2025 05:38 PM
Fecha de Generación: 16/12/2025 05:38 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	TRANS	SERVICIO DE TRANSPORTE DIRECTO	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA UCA MES DE DICIEMBRE 2025	1.00	unidad	5,211,045.00	5,211,045.00	0	0.00	**5,211,045.00**

Detalles:
Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
CUFE :
c7257ab7735777aed2053f17b900305eb2dec3dd9f8f329647f9f074fa1bdef8840d064c8aff4ef5ce5dffa4f964f1c9

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,211,045.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 5,211,045.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 5,211,045.00
Total:	COP 5,211,045.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764100403713 entre los rangos de Facturación del 452 al 500 usando el prefijo FAOR con vigencia entre las fechas 2025-10-21 al 2026-04-21.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGO DE PROVEEDOR
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	14:38

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	002
Nombre	ASOCIACIN DE AUTORIDADES TRADICIONELES DEL PUBLO YUKPA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 8.007.297,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

viernes 19 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	18/12/2025
Hora de proceso:	14:32
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta de Ahorros
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX4735
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 205.795,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	514450259
Fecha y Hora de Pago:	18/12/2025 17:15

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15184

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/18**	**$ 8,007,297.68**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/17	

DETALLE: SUMINISTRO DE VIVERES PARA OLLA COMUNITARIA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	300 Lb	$2,300.00	0%	$ 690,000.00	$ 690,000.00
2	ACE001	ACEITE VEGETAL X 900LT	3 Und	$6,554.62	19%	$ 19,663.87	$ 23,400.00
3	SAL002	SAL X 500 GR	10 Lb	$719.20	0%	$ 7,192.00	$ 7,192.00
4	COS001	COSTILLA DE RES	283 Lb	$12,000.00	0%	$ 3,396,000.00	$ 3,396,000.00
5	PLA010	PLATANO VERDE X UND	200 Und	$1,800.00	0%	$ 360,000.00	$ 360,000.00
6	GUI002	GUINEO VERDE X UNIDAD	180 Und	$550.00	0%	$ 99,000.00	$ 99,000.00
7	AHU001	AHUYAMA	65 Lb	$2,600.00	0%	$ 169,000.00	$ 169,000.00
8	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	180 Lb	$1,600.00	0%	$ 288,000.00	$ 288,000.00
9	YUC001	YUCA	170 Lb	$2,000.00	0%	$ 340,000.00	$ 340,000.00
10	AJO001	AJO	3 Lb	$8,500.00	0%	$ 25,500.00	$ 25,500.00
11	HAB001	HABICHUELA	50 Lb	$4,200.00	0%	$ 210,000.00	$ 210,000.00
12	CEB002	CEBOLLA LARGA	80 Lb	$4,000.00	0%	$ 320,000.00	$ 320,000.00
13	CEB001	CEBOLLA ROJA	80 Lb	$3,500.00	0%	$ 280,000.00	$ 280,000.00
14	PIM001	PIMENTON	80 Lb	$4,500.00	0%	$ 360,000.00	$ 360,000.00
15	ZAN001	ZANAHORIA	70 Lb	$3,500.00	0%	$ 245,000.00	$ 245,000.00
16	CIL001	CILANTRO	4 Lb	$8,000.00	0%	$ 32,000.00	$ 32,000.00
17	LIM001	LIMON	80 Lb	$3,500.00	0%	$ 280,000.00	$ 280,000.00
18	PAN001	PANELA X 500 GR	80 Und	$3,500.00	0%	$ 280,000.00	$ 280,000.00
19	MAL001	MALANGA	120 Lb	$3,800.00	0%	$ 456,000.00	$ 456,000.00
20	ÑAM001	ÑAME	110 Lb	$3,200.00	0%	$ 352,000.00	$ 352,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 20

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 8,209,355.87
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 8,209,355.87	2.5%	-$ 205,233.90
IVA retenido	$ 19,663.87	2.85%	-$ 560.42
IVA liquidado	$ 19,663.87	19%	$ 3,736.13
VALOR TOTAL :			$ 8,213,092.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/17	$ 8,007,297.68

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

cs4iJRSLIF0NFd03pvFYFDiMkep2oy+LB0EgxUMo23O42ifeYKN216w9734KALxVh5fbJNMg7s4Ol2w1RcMQog1PtO1+YP6ue2o7Z4aBP+282Hb9lqbkBY6abJ
49grlF+iHSm4FuTvidltCLDRs+vUVolx5J9pwnGAVZsaeZDguoMFCEQS05/On+brOP/Ze+NhrOFaUyMqyLUVMNp7+eeqA1lizwPl6Tu55AQ5LDdQBOsFkvVnF
L15lr/8ATDoDQTi5J7Z4TJg/mCMUcerK33r3gmD+GyL4GkESuzCS9ZX771mGHfDSA6ZATzhaw8PU0MUqDeHsRqjI+BupOQO/yw==

CUFE: 6024afb011be1254619a157b0d8893dc256aad48b3cf0b6f962f063a4c86c8fb2325f77988442530cd260c3cb351a9b0

Fecha emisión: 2025-12-18 14:16:49 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-18 14:16:54-05:00

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

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

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15184

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA		**2025/12/18**	**$ 8,007,297.68**
NIT No. : 824002010-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735	**CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI	**PAIS :** Colombia	2026/01/17	

DETALLE: SUMINISTRO DE VIVERES PARA OLLA COMUNITARIA

VALOR (en letras) : OCHO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO CON 68 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/17.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
cs4iJRSLIF0NFd03pvFYFDiMkep2oy+LB0EgxUMo23O42ifeYKN216w9734KALxVh5fbJNMg7s4Oi2w1RcMQog1PtO1+YP6ue2o7Z4aBP+282Hb9lqbkBY6abJ
49grIF+iHSm4FuTvidltCLDRs+vUVolx5J9pwnGAVZsaeZDguoMFCEQS05/On+brOP/Ze+NhrOFaUyMqyLUVMNp7+eeqA1izwPl6Tu55AQ5LDdQBOsFkvVnF
L15lr/8ATDoDQTi5J7Z4TJg/mCMUcerK33r3gmD+GyL4GkESuzCS9ZX771mGHfDSA6ZATzhaw8PU0MUqDeHsRqjI+BupOQO/yw==

CUFE: 6024afb011be1254619a157b0d8893dc256aad48b3cf0b6f962f063a4c86c8fb2325f77988442530cd260c3cb351a9b0
Fecha emisión: 2025-12-18 14:16:49 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-18 14:16:54-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGOS DE PROVEEDORES
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:36

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.407.681,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

martes 30 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/12/2025
Hora de proceso:	08:42
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta Corriente
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX7742
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 88.319,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	518922816
Fecha y Hora de Pago:	30/12/2025 08:48

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa

Ka Chacha

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15216

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/26**	**$ 3,407,681.93**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/25	CTC-2512025

DETALLE: SUMINISTRO DE OLLA COMUNITARIA PARA JORNADA PEDAGOGICA PARA 200 PERSONAS - NOVIEMBRE

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	COS001	COSTILLA DE RES	100 Lb	$12,000.00	0%	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
2	SAL002	SAL X 500 GR	10 Lb	$700.00	0%	$ 7,000.00	$ 7,000.00
3	ACE006	ACEITE X 3000CC	2 Bot	$19,327.73	19%	$ 38,655.46	$ 46,000.00
4	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	100 Lb	$2,300.00	0%	$ 230,000.00	$ 230,000.00
5	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	300 Lb	$1,600.00	0%	$ 480,000.00	$ 480,000.00
6	PLA010	PLATANO VERDE X UND	120 Und	$1,600.00	0%	$ 192,000.00	$ 192,000.00
7	AHU001	AHUYAMA	25 Lb	$2,000.00	0%	$ 50,000.00	$ 50,000.00
8	YUC001	YUCA	300 Lb	$2,000.00	0%	$ 600,000.00	$ 600,000.00
9	GUI002	GUINEO VERDE X UNIDAD	400 Und	$550.00	0%	$ 220,000.00	$ 220,000.00
10	CEB001	CEBOLLA ROJA	30 Lb	$3,500.00	0%	$ 105,000.00	$ 105,000.00
11	CEB002	CEBOLLA LARGA	30 Lb	$4,000.00	0%	$ 120,000.00	$ 120,000.00
12	PIM001	PIMENTON	20 Lb	$4,500.00	0%	$ 90,000.00	$ 90,000.00
13	CIL001	CILANTRO	2 Lb	$8,000.00	0%	$ 16,000.00	$ 16,000.00
14	PAN001	PANELA X 500 GR	40 Und	$3,500.00	0%	$ 140,000.00	$ 140,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 14

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3,488,655.46
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 3,488,655.46	2.5%	-$ 87,216.39
IVA retenido	$ 38,655.46	2.85%	-$ 1,101.68
IVA liquidado	$ 38,655.46	19%	$ 7,344.54
VALOR TOTAL :			$ 3,496,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/25	$ 3,407,681.93

VALOR (en letras) : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESO CON 93 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

fXsCt9UTODsX0jA6PsQTyjteRnZmH4slKaH/DLEfOjA49kBnztTuzm2NHSZ1T93qkSf4ved+NlQluk8WAPqNXOVvvokHKaQMKsdPA1MO85P/zxVHyDhLvTpq5r
8va4E11xYvKqYC+eUHUMxUmZIGUj1kis3gS8p+SG47v8QhPlZfIcvVgJ7dTmVpZvcCsEJV4z0dpCEUs1IxHVilksDKeuQG3TssvrTK5sMmvZK++/agwCw8up/5
5VHb9e1cUoLF0onSPnuuZVCDD+0YJvNNI5vA09z7Iv6KUVLsQAcrOBR+fkpjWpTXvigqymKEH50iEO2PMVARCW/zNWm1gsUVcw==

CUFE: 057ceef060f5ebdfd58c6c9d6bb7a6f5565fbae08c40bfd7666298daf7f951f2d415ca4403b11a0eff3af516b38cfbdb

Fecha emisión: 2025-12-26 09:05:28 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-26 09:05:32-05:00

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

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15216

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA		**2025/12/26**	**$ 3,407,681.93**
NIT No. : 824002010-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735	**CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI	**PAIS :** Colombia	2026/01/25	CTC-2512025

DETALLE: SUMINISTRO DE OLLA COMUNITARIA PARA JORNADA PEDAGOGICA PARA 200 PERSONAS - NOVIEMBRE

retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/25.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
fXsCt9UTODsX0jA6PsQTyjteRnZmH4slKaH/DLEfOjA49kBnztTuzm2NHSZ1T93qkSf4ved+NlQluk8WAPqNXOVvokHKaQMKsdPA1MO85P/zxVHyDhLvTpq5r
8va4E11xYvKqYC+eUHUMxUmZIGUj1kis3gS8p+SG47v8QhPtZfIcvVgJ7dTmVpZvcCsEJV4z0dpCEUs1IxHViIksDKeuQG3TssvrTK5sMmvZK++/agwCw8up/5
5VHb9e1cUoLF0onSPnuuZVCDD+0YJvNNI5vA09z7Iv6KUVLsQAcrOBR+fkpjWpTXvigqymKEH50iEO2PMVARCW/zNWm1gsUVcw==

CUFE: 057ceef060f5ebdfd58c6c9d6bb7a6f5565fbae08c40bfd7666298daf7f951f2d415ca4403b11a0eff3af516b38cfbdb
Fecha emisión: 2025-12-26 09:05:28 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-26 09:05:32-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGOS DE PROVEEDORES
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:36

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 7.396.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

martes 30 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/12/2025
Hora de proceso:	08:43
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta Corriente
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX7742
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 348.200,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	518922833
Fecha y Hora de Pago:	30/12/2025 08:48

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa

Kachacha

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

Factura electrónica de venta
No. **F7AC15217**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/26**	**$ 7,396,800.42**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/25	CTC-2512026

DETALLE: SUMINISTRO DE PAPELERIA MES NOVIEMBRE

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	RES001	RESMAS TAMAÑO CARTA	100 Und	$17,647.06	19%	$ 1,764,705.88	$ 2,100,000.00
2	RES003	RESMA TAMAÑO OFICIO	20 Und	$20,168.07	19%	$ 403,361.34	$ 480,000.00
3	TIN004	TINTA PARA IMPRESORA EPSON X 4 UN	16 Pkg	$189,915.97	19%	$ 3,038,655.46	$ 3,616,000.00
4	GAN001	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	5 Und	$5,042.02	19%	$ 25,210.08	$ 30,000.00
5	LAP001	LAPICERO NEGRO X CAJA	20 Und	$12,100.84	19%	$ 242,016.81	$ 288,000.00
6	HUE002	HUELLERO	20 Und	$4,873.95	19%	$ 97,478.99	$ 116,000.00
7	CAR019	CARPETA LEGAJADORA	50 Und	$7,142.86	19%	$ 357,142.86	$ 425,000.00
8	GRA002	GRAPADORA	10 Und	$16,806.72	19%	$ 168,067.23	$ 200,000.00
9	CAJ005	CAJA ARCHIVADORA	20 Und	$14,285.72	19%	$ 285,714.29	$ 340,000.00
10	CAR007	CARPETA CARTON OFICIO	20 Und	$3,781.51	19%	$ 75,630.25	$ 90,000.00
11	GRA003	GRAPAS PARA GRAPADORA	10 Caj	$5,042.02	19%	$ 50,420.17	$ 60,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 11

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 6,508,403.36
IVA liquidado	$ 6,508,403.36	19%	$ 1,236,596.64
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 6,508,403.36	2.5%	-$ 162,710.08
IVA retenido	$ 6,508,403.36	2.85%	-$ 185,489.50
VALOR TOTAL :			$ 7,745,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/25	$ 7,396,800.42

VALOR (en letras) : SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESO CON 42 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/25.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
iAIFL7CA4XgJ4PIH/IxIU3arfVT8hOqnrDv0jVX1+Nkw6XTkG1ok5WaKLWBQmsb1qc0gEXMmdpVNSf+VqzceUHKVf6tzzvYt8gIxzURgF/CI8PMUG0pM7u8H4lp+mcOpI4DLIaX2o/8VEWTfAaYkTV8II66s+OIN12hrHr4NF3w4Fgk3uCp6uqJwsdHCmJaJfJ6Q9LUKxHDypTQ9svbg5umw0ZI55kHNz7kUYJrRqL6JJrqhDW6hFAFutYcP5F4byDEqADB0r4luwBII2CCKDgT0OUfV2BuyElbEUwHt/4YxAV56VSW8b2e0fykgp12sOfvCQZpCFm6li2VPkR8wIg==

CUFE: 506a56a5541c5ee737bc69e4f38b8fbd808d84d471a945ab1894f6ca5dc92bae0cfc1824202873fe4ba8019b32b851d
Fecha emisión: 2025-12-26 09:11:37 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-26 09:11:41-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGOS DE PROVEEDORES
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:36

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 12.797.563,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

martes 30 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/12/2025
Hora de proceso:	08:41
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta Corriente
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX7742
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 602.437,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	518922766
Fecha y Hora de Pago:	30/12/2025 08:48

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa

Ka hacha

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15218

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/26**	**$ 12,797,563.03**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/25	CTC-2512027

DETALLE: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MES NOVIEMBRE

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	LAM002	LAMINAS DE ZINC X 3 MTS	200 Und	$35,294.12	19%	$ 7,058,823.53	$ 8,400,000.00
2	AM001	AMARRES PARA ZINC	4,000 Und	$378.15	19%	$ 1,512,605.04	$ 1,800,000.00
3	CLA006	CLAVO DE ACERO 2"	200 Und	$13,445.38	19%	$ 2,689,075.63	$ 3,200,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 11,260,504.20
IVA liquidado	$ 11,260,504.20	19%	$ 2,139,495.80
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 11,260,504.20	2.5%	-$ 281,512.60
IVA retenido	$ 11,260,504.20	2.85%	-$ 320,924.37
VALOR TOTAL :			$ 13,400,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/25	$ 12,797,563.03

VALOR (en letras) : DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESO CON 3 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/25.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

NDMKriB6nAfu8kv2QwWyOryc7IPlXN8PK5CqqD+duGw2+R6rN1VsdqSH0SLWAEU14QtS7WFCbwZdxvXCWcRQlB278vwhMad1f7X8Vgo0RIpn68vFExgGP
XqxaVeqzpeves/USPf9yXEpzabYaLzcUCD3DNiT98s3z7oR+j9XR2BOux4vnTOiTOIKM9PCgyemLrDV3LGzzjHY1/vLSknMmD6NGxVdM297lBpF+i4Jwamuc2
rm66UaKyifTCqDIthsx+cjSuWnWv19qmSTl1XLnI8cJFTtA///IbDe214aD4PnIRjMsSQ1nunaeNOd6G7RFopQWZYPUfr7i0hcUzGdA==

CUFE: 957b87aab55d9e10a99dcac7062c4f1f22548dca75fb41d390f1289a2559bf55a4f974ad548e4df548a6a38818e9a1dd
Fecha emisión: 2025-12-26 09:15:11 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-26 09:15:15-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Nombre Proceso	PAGOS DE PROVEEDORES
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	08:36

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9013830911	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7718	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.407.681,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

martes 30 de diciembre de 2025

Comprobante de Transferencia Nit Propio

La transacción ha sido realizada con éxito

Datos de la transferencia	
Fecha de proceso:	30/12/2025
Hora de proceso:	08:42
Origen de los Fondos	
Nombre Empresa:	RESGUARDO INDIGENA IROKA
Tipo de producto origen:	Cuenta Corriente
Número de producto origen:	XXXXXXXXXXXX7742
Destino de los Fondos	
Tipo de producto destino:	Cuenta de Ahorros
Número de producto destino:	XXXXXXXXXXXX7806
Detalle de la transferencia:	PAGO DE RETENCIONES
Valor:	$ 88.319,00
Referencia:	002
Resultado de la Transferencia	
Estado de la transferencia:	Transferencia Exitosa
Número de aprobación:	518922777
Fecha y Hora de Pago:	30/12/2025 08:48

Transacción sujeta a verificación

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa

Ka Chacha

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15219

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/26**	**$ 3,407,681.93**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/01/25	CTC-2512024

DETALLE: SUMINISTRO DE OLLA COMUNITARIA PARA JORNADA PEDAGOGICA PARA 200 PERSONAS - OCTUBRE

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	COS001	COSTILLA DE RES	100 Lb	$12,000.00	0%	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
2	SAL002	SAL X 500 GR	10 Lb	$700.00	0%	$ 7,000.00	$ 7,000.00
3	ACE006	ACEITE X 3000CC	2 Bot	$19,327.73	19%	$ 38,655.46	$ 46,000.00
4	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	100 Lb	$2,300.00	0%	$ 230,000.00	$ 230,000.00
5	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	300 Lb	$1,600.00	0%	$ 480,000.00	$ 480,000.00
6	PLA010	PLATANO VERDE X UND	120 Und	$1,600.00	0%	$ 192,000.00	$ 192,000.00
7	AHU001	AHUYAMA	25 Lb	$2,000.00	0%	$ 50,000.00	$ 50,000.00
8	YUC001	YUCA	300 Lb	$2,000.00	0%	$ 600,000.00	$ 600,000.00
9	GUI002	GUINEO VERDE X UNIDAD	400 Und	$550.00	0%	$ 220,000.00	$ 220,000.00
10	CEB001	CEBOLLA ROJA	30 Lb	$3,500.00	0%	$ 105,000.00	$ 105,000.00
11	CEB002	CEBOLLA LARGA	30 Lb	$4,000.00	0%	$ 120,000.00	$ 120,000.00
12	PIM001	PIMENTON	20 Lb	$4,500.00	0%	$ 90,000.00	$ 90,000.00
13	CIL001	CILANTRO	2 Lb	$8,000.00	0%	$ 16,000.00	$ 16,000.00
14	PAN001	PANELA X 500 GR	40 Und	$3,500.00	0%	$ 140,000.00	$ 140,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 14

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3,488,655.46
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 3,488,655.46	2.5%	-$ 87,216.39
IVA retenido	$ 38,655.46	2.85%	-$ 1,101.68
IVA liquidado	$ 38,655.46	19%	$ 7,344.54
VALOR TOTAL :			$ 3,496,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/25	$ 3,407,681.93

VALOR (en letras) : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESO CON 93 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

cCjjlMciu16yZsyt8N23141jdmOzvQvT0aaKhiP1o8Kl2Ua52vTW5HcveuLxgtX8w99plY4pzKu8b2HzAUlm55A6FdUxcxUc2p3gvoFHan0ltXB6YTSQoKuwJ5wAK
xCKUa3MaRNqYqi6MCMLwHRUdetCJldryOChs5nRVZjEbGaut0088bW8gENqyZgP98P/C7W0OcVS9jbvCPlZSqQxiPNrP713hzhEWZvpQaIzBO0Z9YPyninI9
MxBMTpGg/tfoND55mhSyLEpEanC1Yb6yfzTele2dAA0Yo4OCTtbR5lHOX9p+AK6kiiDB5e5q88fk517MdQn53lKStUwuVJcbg==

CUFE: fcd56f79e6036219768bd22f943a2d4377720ee64a7f4ac8f60ee7790115d85395abad256a7842675b5cb85657df63af

Fecha emisión: 2025-12-26 09:01:57 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-26 09:02:01-05:00

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

FRM-25V1

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

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

Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa

Kachacha

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15219

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA		**2025/12/26**	**$ 3,407,681.93**
NIT No. : 824002010-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735	**CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI	**PAIS :** Colombia	2026/01/25	CTC-2512024

DETALLE: SUMINISTRO DE OLLA COMUNITARIA PARA JORNADA PEDAGOGICA PARA 200 PERSONAS - OCTUBRE

retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/25.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
cCjjlMciu16yZsyt8N23141jdmOzvQvT0aaKhiP1o8Kl2Ua52vTW5HcveuLxgtX8w99plY4pzKu8b2HzAUIm55A6FdUxcxUc2p3gvoFHan0ltXB6YTSQoKuwJ5wAK
xCKUa3MaRNqYqi6MCMLwHRUdetCJIdryOChs5nRVZjEbGaut0088bW8gENqyZgP98P/C7W0OcVS9jbvCPlZSqQxiPNrP713hzhEWZvpQaIzBO0Z9YPyninI9
MxBMTpGg/tfoND55mhSyLEpEanC1Yb6yfzTele2dAA0Yo4OCTtbR5IHOX9p+AK6kiiDB5e5q88fk517MdQn53lKStUwuVJcbg==

CUFE: fcd56f79e6036219768bd22f943a2d4377720ee64a7f4ac8f60ee7790115d85395abad256a7842675b5cb85657df63af
Fecha emisión: 2025-12-26 09:01:57 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-26 09:02:01-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 52.682,00

Número de aprobación
00231311

Motivo
CONTRATO 20003252025

Fecha del pago
10/12/2025

Referencia 1
186.115.217.34

Hora del pago
03:41 PM

Referencia 2
824002010

Número de producto origen
**********4735

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
1997231311

Agustín Codazzi, Cesar, 31 de diciembre de 2025.

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Ref. Contrato No. 20003252025

Cordial saludo.

En virtud del asunto referenciado, mediante el presente escrito me permito informar que el valor de **un millón novecientos sesenta mil cuatrocientos tres pesos con noventa y cinco centavos m/cte. ($1.960.403,95)** corresponde a los gravámenes financieros.

Cordialmente,

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

DAVIVIENDA

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

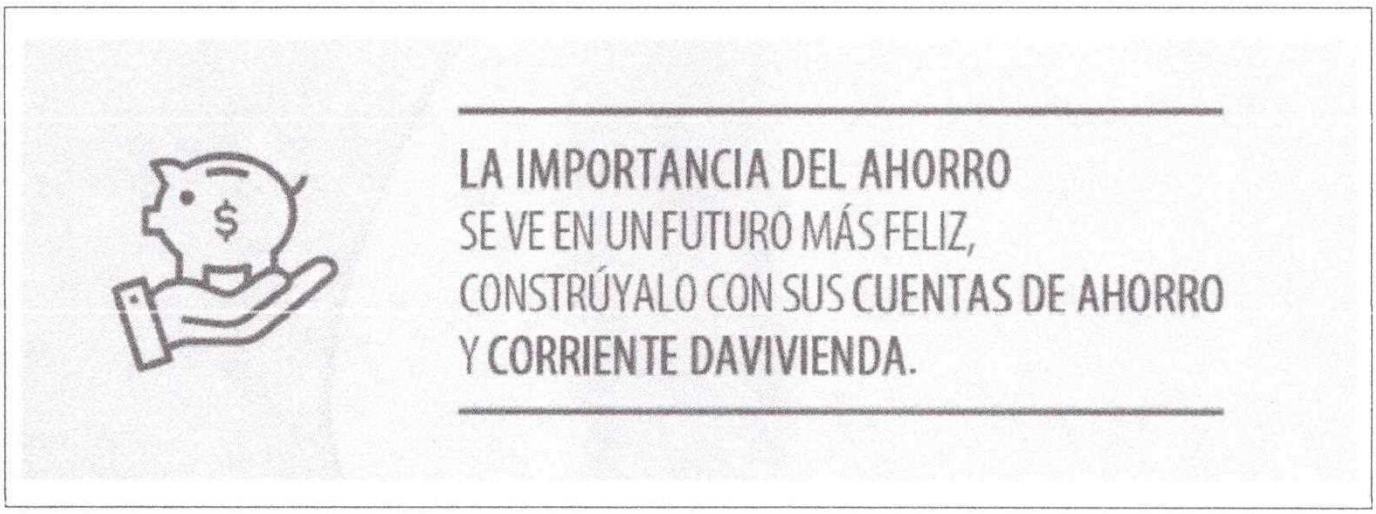
CUENTA DE AHORROS
2566 0014 4735

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente
RESGUARDO INDIGENA IROKA
YUKPADEIROKA@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$21,724,326.30
Más Créditos	$474,723,614.46
Menos Débitos	$496,421,904.95
Nuevo Saldo	$26,035.81
Saldo Promedio	$125,123,148.96

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 12	$ 52,493,831.00+	8914	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
04 12	$ 87,535,211.00+	8941	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
10 12	$ 52,682.00-	1311	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
15 12	$ 119,944,130.00+	0304	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
16 12	$ 10,317,869.00-	0641	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009995855	PORTAL EMPRESARIAL
16 12	$ 98,901,491.00-	6574	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009995682	PORTAL EMPRESARIAL
16 12	$ 104,221.00-	0643	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES	PORTAL EMPRESARIAL
16 12	$ 737,800.00-	0795	Dcto por Transferencia de Fondos 560256669997742 8240020102 POLIZA DE NINO 2	PORTAL EMPRESARIAL
16 12	$ 78,427.00-	8982	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
16 12	$ 77,538.00-	7018	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16	12	$ 56,144.00-	8949	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
16	12	$ 2,691,110.00-	7009	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 8,007,297.00-	9604	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010011899	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 7,072,055.00-	2827	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010010179	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 49,193,200.00-	2770	Descuento para pago de Nomina 0000000010011326	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 11,588,240.00-	0330	Descuento para pago de Nomina 0000000010010342	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 10,897,150.00-	0351	Descuento para pago de Nomina 0000000010010313	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 11,170,180.00-	0354	Descuento para pago de Nomina 0000000010010266	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 21,134,680.00-	0356	Descuento para pago de Nomina 0000000010010234	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 205,795.00-	0259	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 295,120.00-	2860	Dcto por Transferencia de Fondos 560256669997742 8240020102 POLIZA DE NIÑO 2	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 29,309.00-	2880	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 52,110.00-	2977	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
18	12	$ 32,931.00-	2845	Dcto por Transferencia de Fondos 550256600117806 8240020102 PAGO DE RETENCIONES 2	PORTAL EMPRESARIAL
19	12	$ 18,548,900.00-	6813	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
24	12	$ 52,471,339.00+	9712	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24	12	$ 72,304,748.00+	9742	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24	12	$ 89,963,720.00+	9759	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
29	12	$ 74,064,916.00-	8194	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010052328	PORTAL EMPRESARIAL
29	12	$ 42,406,595.00-	9812	Descuento para pago de Nomina 0000000010039478	PORTAL EMPRESARIAL
29	12	$ 44,845,741.00-	9814	Descuento para pago de Nomina 0000000010039440	PORTAL EMPRESARIAL
29	12	$ 81,900,000.00-	2927	Descuento para pago de Nomina 0000000010062625	PORTAL EMPRESARIAL
31	12	$ 10,635.46+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 1,960,403.95-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
2566 0014 4735

INFORME DEL MES: ENERO /2026

Apreciado Cliente
RESGUARDO INDIGENA IROKA
YUKPADEIROKA@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$26,035.81
Más Créditos	$1.88
Menos Débitos	$25,998.30
Nuevo Saldo	$39.39
Saldo Promedio	$22,213.69

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
26 01	$ 16,556.00-	7441	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
30 01	$ 9,376.08-	1373	Dcto por Transferencia de Fondos 560256669997742 8240020102 DEVOLUCION 2	PORTAL EMPRESARIAL
31 01	$ 1.88+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 01	$ 66.22-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 16.556,00

Número de aprobación
00497441

Motivo
20003252025

Fecha del pago
26/01/2026

Referencia 1
191.156.47.42

Hora del pago
05:38 PM

Referencia 2
824002010

Número de producto origen
**********4735

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
10497441

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	824002010
Nombre del Obligado:	RESGUARDO IROKA
Teléfono de Contacto:	3105354280
Correo Electrónico del Pagador:	jhonnymendozaiseda@hotmail.com
IP:	191.156.47.42

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	158528
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	26/01/2026
Ticket ID:	158528
Transacción/CUS:	10497441
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	20003252025

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1004
Total:	16556
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

REGIONAL: CESAR
N° DE CONTRATO: 2000325
FECHA DE INICIO: 14/abr/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 8
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 2.798.697.345
No. CUPOS ASIGNADOS: 700
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 8240020102
NOMBRE DEL OPERADOR: RESGUARDO INDIGENA IROKA
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO: EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA

USUARIO: SPCesar
MES VALIDADO: DICIEMBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 26-ene-2026 15:37
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $48.395.655,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	35,63
Validado (%):	35,63

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

NOTA DEL OPERADOR: En el mes de diciembre se cumple con el 35,63% de compras locales de alimento de acuerdo a lo establecido en la Ley 2046 de 2020.

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

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Diciembre	Batata	Kilos	94,5	$756.000,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	1,56
2	Diciembre	Carne de cerdo	Kilos	104,5	$3.093.200,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	6,39
3	Diciembre	Huevo	Unidades	3150	$2.520.000,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	5,21
4	Diciembre	Plátano	Kilos	347,5	$2.224.000,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	4,6
5	Diciembre	Carne de res	Kilos	279	$8.649.000,00	Agustín Codazzi - Cesar	Pequeño Productor (PP)	ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	17,87

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

Factura electrónica de venta
No. **F7AC15171**

INFORMACION DEL CLIENTE

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT No. : 824002010-2
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
2025/12/17	**$ 47,055,191.74**

VENDEDOR
901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
2026/01/16	CTC-2504016

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
25	MAR003	MARACUYA	84 Lb	$5,600.00	0%	$ 470,400.00	$ 470,400.00
26	NAR001	NARANJA	118 Lb	$3,900.00	0%	$ 460,200.00	$ 460,200.00
27	PAN002	PAN MOGOLLA	630 Und	$800.00	0%	$ 504,000.00	$ 504,000.00
28	PAN008	PAN DE QUESO	630 Und	$800.00	0%	$ 504,000.00	$ 504,000.00
29	PAN023	PAN ALIÑADO	630 Und	$900.00	0%	$ 567,000.00	$ 567,000.00
30	PAN010	PAN BLANCO	630 Und	$800.00	0%	$ 504,000.00	$ 504,000.00
31	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	60 Lb	$3,619.05	5%	$ 217,142.86	$ 228,000.00
32	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	35 Lb	$3,619.05	5%	$ 126,666.67	$ 133,000.00
33	PEP001	PEPINO	60 Lb	$3,400.00	0%	$ 204,000.00	$ 204,000.00
34	PIM001	PIMENTON	87 Lb	$6,500.00	0%	$ 565,500.00	$ 565,500.00
35	GUI003	GUINEO	185 Lb	$2,600.00	0%	$ 481,000.00	$ 481,000.00
36	PLA001	PLATANO VERDE	695 Lb	$3,200.00	0%	$ 2,224,000.00	$ 2,224,000.00
37	POL001	POLLO PECHUGA	133 Lb	$9,500.00	0%	$ 1,263,500.00	$ 1,263,500.00
38	QUE001	QUESO CAMPESINO	95 Lb	$12,500.00	0%	$ 1,187,500.00	$ 1,187,500.00
39	REM001	REMOLACHA	39 Lb	$4,500.00	0%	$ 175,500.00	$ 175,500.00
40	REP001	REPOLLO	40 Lb	$3,500.00	0%	$ 140,000.00	$ 140,000.00
41	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	558 Lb	$15,500.00	0%	$ 8,649,000.00	$ 8,649,000.00
42	SAL002	SAL X 500 GR	64 Lb	$800.86	0%	$ 51,255.00	$ 51,255.00
43	SAR001	SARDINA GRANDE EN LATA CATALINA	176 Und	$7,142.86	19%	$ 1,257,142.86	$ 1,496,000.00
44	TOM002	TOMATE DE ARBOL	144 Lb	$4,300.00	0%	$ 619,200.00	$ 619,200.00
45	TOM001	TOMATE	305 Lb	$3,600.00	0%	$ 1,098,000.00	$ 1,098,000.00
46	PAN001	PANELA X 500 GR	199 Und	$3,300.00	0%	$ 656,700.00	$ 656,700.00
47	YUC001	YUCA	273 Lb	$2,600.00	0%	$ 709,800.00	$ 709,800.00
48	ZAN001	ZANAHORIA	177 Lb	$3,300.00	0%	$ 584,100.00	$ 584,100.00
49	PES001	PESCADO SALADO	95 Lb	$12,000.00	0%	$ 1,140,000.00	$ 1,140,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 49

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ArOqmZkULyahADCYFUc7cxLSixcxA90Z7ZnHuTLnCcteCadsVDsFiAXrEZnl7y1FBShH61mU3GHH4c/qhfnHbFgGCEXERkSK9u056YtLMH9dcVWGzs+tzXRj2fsVa1XN91ivnAOerO4hV/7clYVtjg1KW+IZB/31M6w26yjc2KoNoqssiq9iYKv8tEiV5Z+IJIIPdA8vmR0n+1IPCL+Lb/eKrqUN4CcpQU0Pz28jTyBqEt53mQcOhL6isW61BzsG2RT4daBV0NzvEw9LEIYBpMYoMQ3Soeb3SCFa76PBgHr7XiLq5H+pXz7RC5Kz/s3HAbFN1XARME/4xD+2F0t/RA==

CUFE: f0d73637eafb0437c1685de6f04b699b932f67c4e3e693a7b45d99bd3ee0d1573e823838108f3e3fcd98f8399100f2f5
Fecha emisión: 2025-12-17 09:12:40 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-17 09:12:45-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

Factura electrónica de venta
No. **F7AC15171**

INFORMACION DEL CLIENTE

RESGUARDO INDIGENA IROKA

NIT No. : 824002010-2
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia

FECHA: **2025/12/17**

TOTAL: **$ 47,055,191.74**

VENDEDOR
901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION

FECHA VENCIMIENTO: 2026/01/16
REFERENCIA: CTC-2504016

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

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	110 L	$12,773.11	19%	$ 1,405,042.02	$ 1,672,000.00
2	AJO001	AJO	35 Lb	$8,800.00	0%	$ 308,000.00	$ 308,000.00
3	AHU001	AHUYAMA	105 Lb	$2,600.00	0%	$ 273,000.00	$ 273,000.00
4	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	790 Lb	$2,700.00	0%	$ 2,133,000.00	$ 2,133,000.00
5	ATU001	ATUN EN LOMITOS CATALINA X 175 GR	437 Und	$5,210.08	19%	$ 2,276,806.72	$ 2,709,400.00
6	AZU004	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	203 Lb	$3,142.86	5%	$ 638,000.00	$ 669,900.00
7	BAN001	BANANO	60 Lb	$3,000.00	0%	$ 180,000.00	$ 180,000.00
8	BAT008	BATATA	189 Lb	$4,000.00	0%	$ 756,000.00	$ 756,000.00
9	CEB001	CEBOLLA ROJA	95 Lb	$4,000.00	0%	$ 380,000.00	$ 380,000.00
10	CEB002	CEBOLLA LARGA	57 Lb	$4,000.00	0%	$ 228,000.00	$ 228,000.00
11	CER001	CERDO (LOMO)	209 Lb	$14,800.00	0%	$ 3,093,200.00	$ 3,093,200.00
12	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	55 Lb	$5,200.00	0%	$ 286,000.00	$ 286,000.00
13	FRI003	FRIJOL BLANCO X 500 GR	55 Lb	$5,500.00	0%	$ 302,500.00	$ 302,500.00
14	GUA001	GUAYABA	91 Lb	$5,000.00	0%	$ 455,000.00	$ 455,000.00
15	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	89 Lb	$5,714.29	5%	$ 508,571.43	$ 534,000.00
16	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	176 Lb	$2,476.19	5%	$ 435,809.52	$ 457,600.00
17	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	90 Lb	$2,190.48	5%	$ 197,142.86	$ 207,000.00
18	HUE001	HUEVO DE GALLINA	3,150 Und	$800.00	0%	$ 2,520,000.00	$ 2,520,000.00
19	LECH001	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	173 Und	$26,000.00	0%	$ 4,498,000.00	$ 4,498,000.00
20	LEN001	LENTEJA X 500 GR	84 Lb	$5,200.00	0%	$ 436,800.00	$ 436,800.00
21	LUL001	LULO	80 Lb	$5,300.00	0%	$ 424,000.00	$ 424,000.00
22	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	120 Lb	$3,200.00	0%	$ 384,000.00	$ 384,000.00
23	MAL001	MALANGA	90 Lb	$5,100.00	0%	$ 459,000.00	$ 459,000.00
24	MAN002	MANGO	94 Lb	$4,400.00	0%	$ 413,600.00	$ 413,600.00

Preparado **Aprobado** **Contabilizado** **Revisado**

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.

Sello de firma:
ArOqmZkULyahADCYFUc7cxLSixcxA90Z7ZnHuTLnCcteCadsVDsFiAXrEZnl7y1FBShH61mU3GHH4c/qhfnHbFgGCEXERkSK9u056YtLMH9dcVWGzs+tzXRj2fsVa1XN91ivnAOerO4hV/7clYVtjg1KW+IZB/31M6w26yjc2KoNoqssiq9iYKv8tEiV5Z+IJIIPdA8vmR0n+1IPCL+Lb/eKrqUN4CcpQU0Pz28jTyBqEt53mQcOhL6isW61BzsG2RT4daBV0NzvEw9LEIYBpMYoMQ3Soeb3SCFa76PBgHr7XiLq5H+pXz7RC5Kz/s3HAbFN1XARME/4xD+2F0t/RA==

CUFE: f0d73637eafb0437c1685de6f04b699b932f67c4e3e693a7b45d99bd3ee0d1573e823838108f3e3fcd98f8399100f2f5
Fecha emisión: 2025-12-17 09:12:40 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-17 09:12:45-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC15171

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2025/12/17**	**$ 47,055,191.74**

NIT No. : 824002010-2
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO

VENDEDOR
901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION

TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735 FECHA VENCIMIENTO REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia 2026/01/16 CTC-2504016

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

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 47,351,079.94
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 47,351,079.94	2.5%	-$ 1,183,777.00
IVA liquidado	$ 4,938,991.60	19%	$ 938,408.40
IVA liquidado	$ 2,123,333.34	5%	$ 106,166.66
IVA retenido	$ 4,938,991.60	2.85%	-$ 140,761.26
IVA retenido	$ 2,123,333.34	0.75%	-$ 15,925.00
VALOR TOTAL :			$ 48,395,655.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/01/16	$ 47,055,191.74

VALOR (en letras) : CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESO CON 74 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/01/16.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ArOqmZkULyahADCYFUc7cxLSixcxA90Z7ZnHuTLnCcteCadsVDsFiAXrEZnl7y1FBShH61mU3GHH4c/qhfnHbFgGCEXERkSK9u056YtLMH9dcVWGzs+tzXRj2fsVa1XN91ivnAOerO4hV/7clYVtjg1KW+IZB/31M6w26yjc2KoNoqssiq9iYKv8tEiV5Z+IJIIPdA8vmR0n+1IPCL+Lb/eKrqUN4CcpQU0Pz28jTyBqEt53mQcOhL6isW61BzsG2RT4daBV0NzvEw9LEIYBpMYoMQ3Soeb3SCFa76PBgHr7XiLq5H+pXz7RC5Kz/s3HAbFN1XARME/4xD+2F0t/RA==

CUFE: f0d73637eafb0437c1685de6f04b699b932f67c4e3e693a7b45d99bd3ee0d1573e823838108f3e3fcd98f8399100f2f5
Fecha emisión: 2025-12-17 09:12:40 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-17 09:12:45-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141216064660

(415)7707212489984(8020) 000014121606466 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 3 0 9 1	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA

36. Nombre comercial	37. Sigla
KACHACHA	KACHACHA

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 17 11 51

42. Correo electrónico asociacionkachacha@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 6 1 9 3 6 6 2	3 2 0 5 8 1 4 6 1 9

CLASIFICACIÓN

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
9 4 9 9	2 0 2 0 0 5 1 6	4 7 1 1	2 0 2 0 0 5 1 6		4 6 6 3	4 6 4 5		

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	7	4 2	4 8	5 2	5 5																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 OVALLE CLAVIJO JOHAN EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141216064660

(415)7707212489984(8020) **000014121606466 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 3 0 9 1	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 1 1 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 5 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 5 0 6 9 0 0	
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	0 1 3	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 5 1 9	
81. Hasta	2 1 1 9 1 1 1 3	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 5 2 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141216064660

(415)7707212489984(8020) **000014121606466 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 3 0 9 1	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 7 3 1 7 1 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OVALLE	CLAVIJO	JOHAN	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141216064660

(415)7707212489984(8020) **000014121606466 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 3 0 9 1	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 7 1 5 2 8 9 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MONTES	MONTES	LORENZO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 1 1 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 8 9 3 9 6 7 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
WEPA		LUIS	ALFONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 1 1 1 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 8 9 5 6 6 8 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	PEREZ	LORENZO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 1 1 1 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141216064660

(415)7707212489984(8020) **000014121606466 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 3 0 9 1	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 3 5 6 1 1 1 9		1 8 2 5 7 9

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	GUTIERREZ	CAMILA	VANNESSA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 1 1 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 6 0 9 2 2 5		2 5 9 1 3 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUERRA	YOLIS	BEATRIZ

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario
NIT 899.999.069-7

GUIA SANITARIA DE MOVILIZACIÓN DE ANIMALES O DE PRODUCTOS

025-B-20013-0002729701

FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE MOVILIZACIÓN	RECIBIMOS DE	LUIS EDUARDO BUGALLO TELLEZ $10850 - DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS, POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN DE UNA GUÍA SANITARIA DE MOVILIZACIÓN INTERNA
30/09/2025	01/10/2025		
VALIDO HASTA			
01/10/2025			

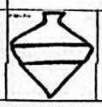
OFICINA	AUTORIZAMOS A	C.C.
OFICINA AGUSTIN CODAZZI	LUIS EDUARDO BUGALLO TELLEZ	77152807

PARA MOVILIZAR LOS SIGUIENTES ANIMALES

	DE (LUGAR ORIGEN)	REGISTRO: 2343654	A (LUGAR DESTINO)	REGISTRO: 668096
	PREDIO		PLANTA	
NOMBRE (PREDIO O LUGAR)	LOTE N 2B		MATADERO MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI	
PROPIETARIO	LUIS EDUARDO BUGALLO TELLEZ		MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI	
IDENTIFICACIÓN	77152807		800096558	
MUNICIPIO	AGUSTÍN CODAZZI		AGUSTÍN CODAZZI	
DEPARTAMENTO	CESAR		CESAR	
CONDICIÓN SANITARIA	HATO LIBRE BRUCELOSIS		HATO LIBRE TUBERCULOSIS	
	HATO LIBRE BRUCELOSIS		HATO LIBRE TUBERCULOSIS	

Especie: Bovinos — Total de animales movilizados: 2 ANIMALES

CATEGORÍA	CANTIDAD (NÚMERO)	CANTIDAD (LETRAS)	CATEGORÍA	CANTIDAD (NÚMERO)	CANTIDAD (LETRAS)
HEMBRA BOVINO MAYOR A 5 AÑOS	2	DOS			

IDENTIFICACIÓN	NUMÉRO (HIERRO, CHAPETA, MICROCHIPS, ETC.)	HIERROS
		

OBSERVACIONES	HIERRO CANDENTE
BONOS DE VENTA	

ENFERMEDAD	No. RUV Y FECHA ULTIMA VACUNACIÓN	PRUEBAS SEROLÓGICAS Y ALÉRGICAS	
		PRUEBAS	RESULTADOS
Aftosa	11691792 - 6/19/2025 7:04:00 AM		

TIPO DE TRANSPORTE

TIPO	Terrestre	PLACA	TYA551	EMPRESA	WILBER ALARCON GUERRA
CONDUCTOR	WILBER ALARCON GUERRA			IDENTIFICACIÓN	18937630
RUTA	AGUSTÍN CODAZZI	PREDIO LOTE N 2B	MATADERO MUNICIPAL DE AGUSTIN CODAZZI		AGUSTÍN CODAZZI

PRECINTOS		
ELABORADO POR	YILIS JOHANA ROJAS MARRUGO	
FIRMA RESPONSABLE	Yilis Rojas.	
Dickerson Fuentes	J Mendoza Loza.	
DICKERSON FUENTES PEREZ	JOAQUIN GUILLERMO MENDOZA DAZA	1agmrSro
RESPONSABLE OFICINA LOCAL	GERENTE SECCIONAL RESPONSABLE	Consulte la validéz http://certificaciones-pruebas.ica.gov.co/

CUALQUIER ENMENDADURA ANULA EL PRESENTE DOCUMENTO

NORMAS

INFORMACIÓN PUESTOS DE CONTROL

PRIMER RETÉN - FIRMA Y SELLO	SEGUNDO RETÉN - FIRMA Y SELLO
TERCER RETÉN - FIRMA Y SELLO	CUARTO RETÉN - FIRMA Y SELLO

Scanned with CamScanner

CONSORCIO

P.B.A. AGUSTIN CODAZZI
Nit. 901785071-1

FECHA DE EXPEDICION		
30	09	2025

CODIGO INVIMA	NUMERO DE GUIA
486AB	

1. IDENTIFICACION DE LA PLANTA PROCESADORA

CONTRATO LP # 002 DE DICIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL CONSORCIO PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL Y EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI

Cel. 3157548314 Departamento: CESAR Ciudad: CODAZZI

GUIA DE TRANSPORTE DE CARNE EN CANAL, DESHUESADA Y SUBPRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES DE BOVINOS Y BUFALINOS SOLO PARA DISTRIBUCIONES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DE ACUERDO CON RESOLUCION NUMERO: 2019055962 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.

Direccion o Ubicación: CALLE 13 KM 3.8 VIA AL BATALLON BARRIO SAN RAMON

2. TIPO DE PRODUCTO: HORA DE DESPACHO: 8:00 FECHA DE SACRIFICIO: 30-09-2025

PRODUCTO	ESPECIE	UNIDADES	LOTES	PESO PRODUCTO	PRESINTO
Carne En Cuartos De Canal	BOVINO	8	8		
Viscera Blanca	"	2	9		
Viscera Roja	"	2			
Cabezas	—	—			
Patas	BOVINO	8			
Sub-Producto					

3. VEHICULO TRANSPORTADOR: FIRMADOR: LUIS VIRGILIO SANCHEZ

Tipo de Vehiculo:	Placa de Vehiculo: W6F 003
Nombre Del Conductor: JAVIER PEREZ	C.C. N° 72013068
Destino: EXPENDIO LA ECONOMIA	Numero del Precinto:
Departamento: Cesar	Municipio: CODAZZI
Dictamen:	Temperatura: Isotermico

OBSERVACIONES:

MIGUEL ARIZA
NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

Scanned with CamScanner