Resguardo Indigena
Iroka
NIT 824.002.010-2
RECIBIDO
FECHA: 02/03/26 2:24 PM.

Agustín Codazzi – Cesar, 26 de febrero de 2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA
PARA REGIMEN SIMPLIFICADO No. 1
(Art. 3 Dec. 522 marzo 2003)

RESGUARDO INDÍGENA IROKA
NIT 824.002.010-2

DEBE A:
FLEDIER MARQUEZ NAVARRO
C.C 77039785

La suma de: OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($8.300.000).

Por concepto: Servicios prestados como "ENLACE COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROTOCOLO DE CONSULTA PREVIA DEL PUEBLO YUKPA", con el número de Contrato No. CPS-PRO-2025-COM67, del Contrato Interadministrativo N° 2091 de 2025 celebrado entre el MINISTERIO DEL INTERIOR y el RESGUARDO INDIGENA IROKA. Correspondiente a los servicios y honorarios prestados de la siguiente manera:

PERIODO	CONCEPTO	TIEMPO	VALOR	FORMA DE PAGO
PERIODO 1	HONORARIOS	DEL 22 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2025	$ 1.660.000	UN ÚNICO PAGO POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.
PERIODO 2	HONORARIOS	NOVIEMBRE DE 2025	$ 3.320.000	
PERIODO 3	HONORARIOS	DEL PRIMERO (1) AL DIECISIETE (17) DICIEMBRE DE 2025	$ 1.881.333	

Powered by CamScanner

PERIODO 4	HONORARIOS	DEL VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026 AL TREINTA (30) DE ENERO DE 2026	$553.333	
PERIODO 5	HONORARIOS	DEL NUEVE (9) DE FEBRERO DE 2026 AL DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2026	$885.333	
TOTAL			**$8.300.000**	

Los cuales deberán ser consignados a la Cuenta de ahorro No. 0550488431345377 del Banco de Davivienda.

FELDIER MARQUEZ NAVARRO
C C 77039765 de La Paz

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

77039785

NUMERO



MARQUEZ NAVARRO

APELLIDOS

FLEDIER JOSE

NOMBRES

fleider marquez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAR-1982**

LA PAZ
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-AGO-2000 LA PAZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1282500-37087189-M-0077039785-20010419 **03357** 01072A 02 071998614

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

Señores
RESGUARDO INDIGENA IROKA

Yo FELDIER MARQUEZ NAVARRO, identificado con cédula de ciudadania No. 77,039,785 expedida en La Paz, 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 a los periodos relacionados a continuación.

N° DE PLANILLA	PERIODO	VALOR
9500424403	2025-10	$ 131.500
9500424574	2025-11	$ 431.000
9500424815	2025-12	$ 422.300
9500425351	2026-01	$ 85.000.
9500425739	2026-02	$ 135.700

La presente se expide para los fines pertinentes.

Atentamente,

FELDIER MARQUEZ
C.C.77,039,785 de La Paz

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77039785		MARQUEZ NAVARRO FLEDNER JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 H 15-30 SANTA RITA	LA PAZ-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01		9500425351	I	2026/02/19			6	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,700	$200	$0	$46,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$46,700	$200	$0	$46,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,600	$100	$0	$1,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,600	$100	$0	$1,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,500	$200	$0	$36,700
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$36,500	$200	$0	$36,700
TOTAL				1	$84,800	$500	$0	$85,300

AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 77039785

Valor a Pagar $: 85,300

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 5 0 0 4 2 5 3 5 1

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año ____ Mes ____

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

AVV 841 20260226 14:47 SC1070 LINEA D
VR PAGADO: 85,400.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9500425351 0
ID:77039785
Fecha Aplicación:20260226 PIN:144736
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

2026/02/25 03:20 PM

Powered by CamS

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77039785		MARQUEZ NAVARRO FLEDNER JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 N 15 30 SANTA RITA	LA PAZ CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02		9500425739	I	2026/03/19			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$74,800	$0	$0	$74,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$74,800	$0	$0	$74,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,500	$0	$0	$2,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,500	$0	$0	$2,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,400	$0	$0	$58,400
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$58,400	$0	$0	$58,400
TOTAL				1	$135,700	$0	$0	$135,700

AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Numero identificación del Aportante / Pin Único: 72397785

Valor a Pagar $: 135,700

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 5 0 0 4 2 5 7 3 9

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año ____ Mes ____

AVV 841 20260226 14:46 SC1067 LINEA D
VR PAGADO: 135,700.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9500425739 D
ID:77039785
Fecha Aplicación:20260226 PIN:144635
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESTIMADO CLIENTE
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN ES EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

Powered by CamS

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77039785		MARQUEZ NAVARRO FLEIMEN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 H 15-30 SANTA RITA	LA PAZ-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		9500424815	I	2026/01/22			34	

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$4,900	$0	$232,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$4,900	$0	$232,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$200	$0	$7,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$200	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$3,900	$0	$181,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$178,000	$3,900	$0	$181,900
TOTAL				3	$413,300	$9,000	$0	$422,300

AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Numero identificacion del Aportante / Pin Único: 77039785

Valor a Pagar $: 422,300

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Numero de Planilla: 9 5 0 0 4 2 4 8 1 5

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de información: _____

Periodo de Cotizacion a Pagar: Año ____ Mes ____

AVV 841 20260226 14:47 SC1068 LINEA D
VR PAGADO: 422,600.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9500424815 D
IR:77039785
Fecha Aplicación:20260226 PIN:144709
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESTIMADO CLIENTE
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORresponda al valor cancelado por usted. El banco no tendrá copia de este formato. El soporte de la transacción será el registro en el sistema. Recuerde que éste será el único soporte físico de su transacción válido para cualquier verificación

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77039785		MARQUEZ NAVARRO FLEDNER JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 H 15 30 SANTA RITA	LA PAZ CESAR	3005555	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11		95004245 74	I	2025/12/19			48	

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$9,700	$0	$237,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$9,700	$0	$237,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$400	$0	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$400	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$7,600	$0	$185,600
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$178,000	$7,600	$0	$185,600
TOTAL				1	$413,300	$17,700	$0	$431,000

AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Numero identificacion del Aportante / Pin Unico: 77039785

Valor a Pagar $: 431.000

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Numero de Planilla: 9500424574

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año ____ Mes ____

ESTIMADO CLIENTE: [illegible] LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR CANCELADO POR USTED. SUGERIMOS TENGA COPIA DE ESTE FORMATO ES SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL RECIBIDO EN LA VENTANILLA QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN CONSERVELO PARA CUALQUIER ACLARACIÓN

AVV 841 20260226 14:46 SC1064 LINEA 2
VR PAGADO: 431,200.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9500424574 2
ID:77039785
Fecha Aplicación:20260226 PIN:144627
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Tarifa ral Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77039785		MARQUEZ NAVARRO FLEIDER JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 14 N 11 39 SANTA RITA	LA PAZ CESAR	3005555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10		95950424403	I	2025/11/14			91	

RESUMEN DE PAGO

RESOLUCIÓN	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,400	$4,000	$0	172,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$68,400	$4,000	$0	172,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,300	$200	$0	12,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,300	$200	$0	12,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,400	$3,200	$0	156,600
DUSAAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$53,400	$3,200	$0	156,600
TOTAL				1	$ 124,100	$7,400	$0	$ 341,100

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Numero Identificacion del Aportante / Pin Unico: 77039785

Valor a Pagar $: 131,500

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Numero de Planilla: 9 5 0 0 4 2 4 4 0 3

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Liquidación a Pagar: Año ____ Mes ____

Estimado Cliente: VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR ALMACENADO CORRESPONDA AL VALOR A PAGAR. RECUERDE NO TENGA COPIA DE ESTE FORMATO ES SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU PAGO.

AVV 841 20260226 14:48 SC1072 LINEA 0
VR PAGADO: 131,600.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9500424403 0
ID:77039785
Fecha Aplicación:20260226 PIN:144811
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

2026/02/25 03:15 PM

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

VALLEDUPAR,
CESAR,
COLOMBIA,
A quien interese

02/10/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor FLEDIER JOSE MARQUEZ NAVARRO** con **Cédula de Ciudadanía** número **77039785**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488431345377**
Fecha de apertura	**16/06/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA