COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA FAMILIAR SAS
NIT 901.021.521-4
CR 73 22 59 BRR OASIS
Tel: (604) 3006550130
Carepa - Colombia
comercializadorapanificadoraf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1039

Señores	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS		
NIT	900.321.584-1	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	San Juan De Urabá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 23:58
Expedición	22/04/2025, 23:58
Vencimiento	22/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	BLOCK IRIS	15.00	7,827.00	22,306.95	2,935.13	136,776.82
2	BOLSILLO CARPETA PTE X 100 POLIPROPILENO	18.00	15,315.00	52,377.30	6,891.75	321,155.55
3	CAJA COLORES	18.00	11,439.50	39,123.08	5,147.77	239,886.23
4	OJOS MOVILES PT X 20	14.00	6,649.00	17,686.34	2,327.15	108,445.19
5	PAPEL KRAFT	3.00	85,800.00	48,906.00	6,435.00	299,871.00
6	Lapiceros Caja Económica	4.00	7,149.58	5,433.68	714.96	33,317.04

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-22 por $ 1,139,451.83

Total Bruto	978,070.24
IVA 19%	185,833.35
Retefuente 2.5%	24,451.76
Total a Pagar	1,139,451.83

Observaciones:
LOS ALMENDROS 618 EIC SAN JUAN MATERIAL CONSUMO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092194006 aprobado en 20250422 prefijo FE desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: e21ce5f7b923bad4ff622ea0219e07153b942d4d091311f3967981d75b28690a45d1813042ec7dbdb8832139399e24c9

COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA FAMILIAR SAS
NIT 901.021.521-4
CR 73 22 59 BRR OASIS
Tel: (604) 3006550130
Carepa - Colombia
comercializadorapanificadoraf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1039

Señores	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS		
NIT	900.321.584-1	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	San Juan De Urabá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 23:58
Expedición	22/04/2025, 23:58
Vencimiento	22/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	BLOCK IRIS	15.00	7,827.00	22,306.95	2,935.13	136,776.82
2	BOLSILLO CARPETA PTE X 100 POLIPROPILENO	18.00	15,315.00	52,377.30	6,891.75	321,155.55
3	CAJA COLORES	18.00	11,439.50	39,123.08	5,147.77	239,886.23
4	OJOS MOVILES PT X 20	14.00	6,649.00	17,686.34	2,327.15	108,445.19
5	PAPEL KRAFT	3.00	85,800.00	48,906.00	6,435.00	299,871.00
6	Lapiceros Caja Económica	4.00	7,149.58	5,433.68	714.96	33,317.04

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-22 por $ 1,139,451.83

Total Bruto	978,070.24
IVA 19%	185,833.35
Retefuente 2.5%	24,451.76
Total a Pagar	1,139,451.83

Observaciones:
LOS ALMENDROS 618 EIC SAN JUAN MATERIAL CONSUMO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092194006 aprobado en 20250422 prefijo FE desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: e21ce5f7b923bad4ff622ea0219e07153b942d4d091311f3967981d75b28690a45d1813042ec7dbdb8832139399e24c9

COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA FAMILIAR SAS
NIT 901.021.521-4
CR 73 22 59 BRR OASIS
Tel: (604) 3006550130
Carepa - Colombia
comercializadorapanificadoraf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1040

Señores	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS		
NIT	900.321.584-1	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	San Juan De Urabá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2025, 00:04
Expedición	23/04/2025, 00:04
Vencimiento	23/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Hipoclorito X 5.25%	7.00	26,565.00	35,331.45	4,648.88	216,637.57
2	LAVALOZA	7.00	20,540.34	27,318.65	3,594.56	167,506.44
3	Delantal Plástico Paquete	9.00	13,150.00	22,486.50	2,958.75	137,877.75
4	PAPEL HIGIENICO	14.00	14,169.75	37,691.53	4,959.41	231,108.59
5	LIMPION TELA PEQUEÑO	1.00	3,403.00	646.57	85.08	3,964.49

Total items: 5

Total Bruto	649,866.82
IVA 19%	123,474.70
Retefuente 2.5%	16,246.68
Total a Pagar	757,094.84

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y siete mil noventa y cuatro pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-23 por $ 757,094.84

Observaciones:
LOS ALMENDROS 618 EIC SAN JUAN DOTACION ASEO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092194006 aprobado en 20250422 prefijo FE desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: d6de2246c9c0d2c87acb8d161c04eab6b6bab6a4fbcc7665b7df7e939a35e09627c2347a8cdc2306c729b6e1d1cb203f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMERCIALIZADORA Y PANIFICADORA FAMILIAR SAS
NIT 901.021.521-4
CR 73 22 59 BRR OASIS
Tel: (604) 3006550130
Carepa - Colombia
comercializadorapanificadoraf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1069

Señores	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS		
NIT	900.321.584-1	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	San Juan De Urabá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2025, 15:51
Expedición	23/04/2025, 15:51
Vencimiento	23/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	IMPRESION FORMATOS	3,975.00	350.00	264,337.50	34,781.25	1,620,806.25
2	CINTA METRICA ANTOPOMETRICA	9.00	41,280.00	70,588.80	9,288.00	432,820.80

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y tres mil seiscientos veintisiete pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-23 por $ 2,053,627.05

Total Bruto	1,762,770.00
IVA 19%	334,926.30
Retefuente 2.5%	44,069.25
Total a Pagar	2,053,627.05

Observaciones:
ALMENDROS 618 EIC SAN JUAN GASTOS OPERATIVOS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092194006 aprobado en 20250422 prefijo FE desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 68cb2c314379eee6013b03984b913fc343e17a810d578ab8542e0f1937e7f9ac60ce82897e78d1ee50642322828603ea

LEGALIZACION LLAMADAS 5006182025 San juan de Urabá

Fecha: 9/04/2025
Tipo Transporte: Talento Humano
Municipio: San juan de Urabá
Contrato: 5006182025
Coordinador: Sandra Patricia Solano Plaza

Nombre Beneficiario (solo 1 Nombre y 1 Apellido)	Tipo Identificación	Num Identificación	Tipo de cuenta	Numero de Cuenta	Valor a Pagar	Entidad Financiera	CONSECUTIVOS DS
ADALUZ GONZALEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	43823718	AHORROS	67726311461	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS100
LEIDIS TEHERAN	CEDULA DE CIUDADANIA	1007623422	AHORROS	413560006465	$ 54.469	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DS101
JIRLEZA SILGADO	CEDULA DE CIUDADANIA	1152446082	AHORROS	68765117341	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS102
NAIDUS ANAYA	CEDULA DE CIUDADANIA	22143499	AHORROS	73980234891	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS103
ONELIA GONZALEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	22144105	AHORROS	64580425532	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS104
JUANA DÍAZ	CEDULA DE CIUDADANIA	39413286	AHORROS	67781850265	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS105
ALYS CARRASCAL	CEDULA DE CIUDADANIA	1033368204	AHORROS	67754418157	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS106
JULIA JULIO	CEDULA DE CIUDADANIA	22144287	AHORROS	91265113023	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS107
OMERYS VARGAS	CEDULA DE CIUDADANIA	42799271	AHORROS	67781850265	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS108
BEATRIZ GRANDETT	CEDULA DE CIUDADANIA	1039083366	AHORROS	73966913646	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS109
YENYS MONTEROSA	CEDULA DE CIUDADANIA	42653247	AHORROS	67744320604	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS110
EDELMIRA CAMPO	CEDULA DE CIUDADANIA	22143984	AHORROS	73964350016	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS111
ANGIE SERNA	CEDULA DE CIUDADANIA	1152713772	AHORROS	53600051390	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS112
MIRIAN LUCAS	CEDULA DE CIUDADANIA	22144457	AHORROS	67763232503	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS113
NELLY VARGAS	CEDULA DE CIUDADANIA	43838622	AHORROS	67742279461	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS114
MIRLIS LEMOS	CEDULA DE CIUDADANIA	1037470984	AHORROS	67779218110	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS115
VIRGELINA HERRERA	CEDULA DE CIUDADANIA	43823539	AHORROS	67700036569	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS116
NANCY CARRASCAL	CEDULA DE CIUDADANIA	43823820	AHORROS	67798030679	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS117
CONSUELO VIDAL	CEDULA DE CIUDADANIA	42657090	AHORROS	95953914060	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS118
NATALIA ECHEVERRÍA	CEDULA DE CIUDADANIA	1192899158	AHORROS	67723751052	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS119
SULEIBY PERTUZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1039085637	AHORROS	414460071411	$ 54.469	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	DS120
DANA MORENO	CEDULA DE CIUDADANIA	1001503893	AHORROS	16671614538	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS121
LEYIS CUADRADO	CEDULA DE CIUDADANIA	1038101360	AHORROS	64574315776	$ 54.469	BANCOLOMBIA	DS122
					$ 1.252.787		

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 21-68-1000005483

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
ANTIGUO COUNTRY	DIA MES AÑO 01 04 2025	DIA MES AÑO 21 03 2025	DIA MES AÑO 30 09 2025	NEGOCIO NUEVO

DATOS TOMADOR

NOMBRE RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS **DOCUMENTO:** NIT 900321584-1

DIRECCION VDA MONTECRISTO ASENTAMIENTO INDIGENA **CIUDAD** SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA **TELEFONO** 3145376558

ASEGURADOS: RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

BENEFICIARIOS : LOS ALUMNOS Y/O LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
133456 SANIN ALIANZA LTDA	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - OPCION 2

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	**13,000,000.00**	**0.00**	**448**
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	**5,000,000.00**	**0.00**	**448**
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	**10,000,000.00**	**0.00**	**448**
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	**750,000.00**	**0.00**	**448**
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	**750,000.00**	**0.00**	**448**
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	**10,000,000.00**	**2,822,400.00**	**448**
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	**1,000,000.00**	**0.00**	**448**
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	**10,000,000.00**	**0.00**	**448**
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	**13,000,000.00**	**0.00**	**448**
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	**13,000,000.00**	**0.00**	**448**
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	**1,300,000.00**	**0.00**	**448**
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	**18,000,000.00**	**0.00**	**448**
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	**50,000.00**	**0.00**	**448**
RIESGOS BIOLÓGICOS	**1,000,000.00**	**0.00**	**448**

PRIMA ANUAL	$2,822,400.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$2,822,400.00

OBSERVACIONES

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO **CONDUCTO DE PAGOS:** DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

REFERENCIA PAGO:
2100510499198-6

(415)7709998021150(8020)21005104991986(3900)000002822400(96)20260321

21-68-1000005483

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

21-68-1000005483

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
ANTIGUO COUNTRY	NIT 900321584-1	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

SE EMITE LA PRESENTE POLIZA PARA ASEGURAR A LOS ALUMNOS DE RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS. VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE LAS 24 HORAS DEL 21 DE MARZO DE 2025 Y LAS 24 HORAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Contrato 05006182025_EIC

AMPAROS Y VALORES

AMPARO VALOR

MUERTE ACCIDENTAL $ 13.000.000=
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA $ 13.000.000=
INHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O ITP POR ACCIDENTE $ 13.000.000=
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE $ 10.000.000=
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES AMPARADAS $ 10.000.000=
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE $ 750.000=
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA $ 750.000=
AUXILIO FUNERARIO X MTE X CUALQUIER CAUSA $ 5.000.000=
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES $ 1.000.000=
REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ $ 18.000.000=
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIN A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE $ 50.000=
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL $ 1.300.000=
RIESGO BIOLOGICO $ 1.000.000

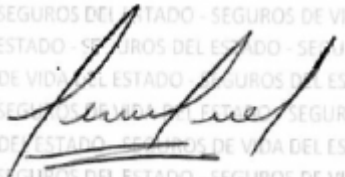
CUPOS TOTALES 448 CUPOS

LIMITE DE RESPONSABILIDAD:
EN CASO DE UN EVENTO CATASTRFICO, SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. RESPONDER HASTA UN LIMITE MAXIMO DEL 30% DEL VALOR ASEGURADO TOTAL EN EL AMPARO BSICO DEL GRUPO ASEGURADO.
ENTINDASE POR EVENTO CATASTRFICO, AQUEL EN QUE POR UN MISMO EVENTO SE CONFIGURE UN SINIESTRO PARA TRES (3) O MS PERSONAS
CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$2,822,400.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025



21-68-1000005483

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

PLAN ICBF INTEGRAL

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
ANTIGUO COUNTRY	NEGOCIO NUEVO	1000005483	0

TOMADOR	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS			NIT	900321584-1
DIRECCION	VDA MONTECRISTO ASENTAMIENTO INDIGENA	CIUDAD	SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA	TELEFONO	3145376558
ASEGURADOS:	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS				
BENEFICIARIOS:	LOS ALUMNOS Y/O LOS DE LEY				

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

ASEGURADO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 21-68-1000005483

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
ANTIGUO COUNTRY	DIA MES AÑO 01 04 2025	DIA MES AÑO 21 03 2025	DIA MES AÑO 30 09 2025	NEGOCIO NUEVO

DATOS TOMADOR

NOMBRE RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS **DOCUMENTO:** NIT 900321584-1

DIRECCION VDA MONTECRISTO ASENTAMIENTO INDIGENA **CIUDAD** SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA **TELEFONO** 3145376558

ASEGURADOS: RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

BENEFICIARIOS : LOS ALUMNOS Y/O LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
133456 SANIN ALIANZA LTDA	100 %				

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movii Red. Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA copiloteros

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	ANUAL	$2,822,400.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$2,822,400.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO,PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.*

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 1 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021150(8020)21005104991986(3900)000002822400(96)20260321

REFERENCIA PAGO:
2100510499198-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

San Juan de Urabá, 14 de julio de 2025

SEÑORA
SULLY JOHANA LÓPEZ JIMÉNEZ
Supervisora del CT, CZ Urabá ICBF

ASUNTO: RELACIÓN DE TRANSPORTE MES DE ABRIL-CONTRATO 05006182025

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito remitir la relación correspondiente al pago del servicio de transporte de las agentes educativas del Contrato 05006182025, que se ejecuta en el municipio de San Juan de Urabá en el marco del desarrollo de las actividades educativas, psicosociales y de atención en salud y nutrición, llevadas a cabo en las diferentes veredas del municipio.

Nombre Beneficiario	Tipo Identificación	Num Identificación	Valor a Pagar	Perfil	Trayecto	UCA
ADALUZ GONZALEZ	CEDULA DE CIUDADANI	43823718	240.000,00	Agente educativa	Vereda Las Lajas	Casa Comunal Las Lajas
LEIDIS TEHERAN	CEDULA DE CIUDADANI	1007623422	120.000,00	Agente educativa	Vereda Pueblo Chino	Casa Comunal Las Lajas
JIRLEZA SILGADO	CEDULA DE CIUDADANI	1152446082	144.000,00	Agente educativa	Vereda Sinaí	Casa Comunal Sinaí
NAIDUS ANAYA	CEDULA DE CIUDADANI	22143499	180.000,00	Agente educativa	Vereda Balsillas	Casa Comunal Sinaí
ONELIA GONZALEZ	CEDULA DE CIUDADANI	22144105	360.000,00	Agente educativa	Vereda San Nicolás	Casa Comunal San Nicolás
JUANA DIAZ	CEDULA DE CIUDADANI	39413286	144.000,00	Agente educativa	Vereda Belén	Casa Comunal San Nicolás
ALYS CARRASCAL	CEDULA DE CIUDADANI	1033368204	474.000,00	Agente educativa	Vereda El Descanso	Casa Comunal Las Cruces
JULIA JULIO	CEDULA DE CIUDADANI	22144287	360.000,00	Agente educativa	Vereda Bijagual	Casa Comunal Las Cruces
OMERYS VARGAS	CEDULA DE CIUDADANI	42799271	180.000,00	Agente educativa	Vereda Uveros	Casa Comunal Balsillas
BEATRIZ GRANDETT	CEDULA DE CIUDADANI	1039083366	180.000,00	Agente educativa	Vereda Balsillas	Casa Comunal Balsillas
YENYS MONTEROSA	CEDULA DE CIUDADANI	42653247	480.000,00	Agente educativa	Vereda Cañabrava	Casa Comunal Bocas
EDELMIRA CAMPO	CEDULA DE CIUDADANI	22143984	150.000,00	Agente educativa	Vereda Bocas	Casa Comunal Bocas
ANGIE SERNA	CEDULA DE CIUDADANI	1152713772	600.000,00	Psicosocial	Vereda Bocas, Vereda Bijagual, Vereda Belén, Vereda Montecristo, Vereda Sabanilla, Vereda Damaquiel, Vereda Subterráneo, Vereda El Coco.	Casa Comunal Bocas, Casa Comunal Las Cruces, Casa Comunal San Nicolás, CERI. Montecristo 1, CERI. Montecristo 2, Casa Comunal Sabanilla 1, Casa Comunal Sabanilla 2, Casa Comunal Subterráneo 1, Casa Comunal Subterráneo 2
MIRIAN LUCAS	CEDULA DE CIUDADANI	22144457	90.000,00	Agente educativa	Vereda Montecristo	CERI. Montecristo
NELLY VARGAS	CEDULA DE CIUDADANI	43838622	360.000,00	Agente educativa	Vereda Damaquiel	Casa Comunal Sabanilla
MIRLIS LEMOS	CEDULA DE CIUDADANI	1037470984	360.000,00	Agente educativa	Vereda Sabanilla	Casa Comunal Sabanilla
VIRGELINA HERRERA	CEDULA DE CIUDADANI	43823539	180.000,00	Agente educativa	Vereda Subterráneo	Casa Comunal Subterráneo
NANCY CARRASCAL	CEDULA DE CIUDADANI	43823820	240.000,00	Agente educativa	Vereda El Coco	Casa Comunal Subterráneo
CONSUELO VIDAL	CEDULA DE CIUDADANI	42657090	600.000,00	Profesional en salud y nutrición	Vereda Sinaí, Vereda Balsillas (2 veces), Vereda Uveros, Vereda Las Lajas, Vereda Pueblo Chino, Vereda San Nicolás, Vereda El Descanso, Vereda Cañabrava.	Casa Comunal Sinaí 1, Casa Comunal Sinaí 2, Casa Comunal Balsillas 1, Casa Comunal Balsillas 2, Casa Comunal Las Lajas 1, Casa Comunal Las Lajas 2, Casa Comunal San Nicolás, Casa Comunal Las Cruces, Casa Comunal Bocas.
NATALIA ECHEVERRÍA	CEDULA DE CIUDADANI	1152899158	600.000,00	Psicosocial	Vereda Sinaí, Vereda Balsillas (2 veces), Vereda Uveros, Vereda Las Lajas, Vereda Pueblo Chino, Vereda San Nicolás, Vereda El Descanso, Vereda Cañabrava.	Casa Comunal Sinaí 1, Casa Comunal Sinaí 2, Casa Comunal Balsillas 1, Casa Comunal Balsillas 2, Casa Comunal Las Lajas 1, Casa Comunal Las Lajas 2, Casa Comunal San Nicolás, Casa Comunal Las Cruces, Casa Comunal Bocas.
SULEIBY PERTUZ	CEDULA DE CIUDADANI	1039085637	600.000,00	Profesional en salud y nutrición	Vereda Bocas, Vereda Bijagual, Vereda Belén, Vereda Montecristo, Vereda Sabanilla, Vereda Damaquiel, Vereda Subterráneo, Vereda El Coco.	Casa Comunal Bocas, Casa Comunal Las Cruces, Casa Comunal San Nicolás, CERI. Montecristo 1, CERI. Montecristo 2, Casa Comunal Sabanilla 1, Casa Comunal Sabanilla 2, Casa Comunal Subterráneo 1, Casa Comunal Subterráneo 2
DANA MORENO	CEDULA DE CIUDADANI	1001503893	231.480,00	Agente educativa	Vereda Las Lajas, Vereda San Nicolás	Casa Comunal Las Lajas, Casa Comunal San Nicolás
LEYIS CUADRADO	CEDULA DE CIUDADANI	1038101360	90.000,00	Agente educativa	Vereda Montecristo	CERI. Montecristo

La elaboración de esta relación se realizó conforme al valor de los trayectos recorridos hacia las diferentes Unidades Comunitarias de Atención, teniendo en cuenta las condiciones geográficas, distancias entre veredas, y puntos de encuentro establecidos en la operación del servicio.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atenta a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Shirly Gracia A.

Shirly María Gracia
Representante Legal
Resguardo Indígena Senú Los Almendros

CONTRATO	5006182025
PERIODO REPORTADO	1- 30 de abril

						$760.286																	
						PROVISIONES					SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							APORTE EMPLEADO		TOTAL	VALIDACIÓN FINANCIERA		BANCO
DATOS GENERALES																							
Nombre	Identificación	No contrato	Cargo	Devengado	Subsidio de	Prima	Cesantías	Cesantías	Vacaciones	Dotación	Salud	Pensión	ARL	Sena	ICBF	compensación	PRESTACIONAL	SALUD	PENSIÓN	EMPLEADO	CANATA	DIFERENCIA	NETO PAGADO
DIANA CAROLINA MORENO PAJARO	1001503893	1001503893	DOCENTE PERFIL 2	$1.795.450													$0	$0	$0	$1.795.450	$2.448.341	$652.891	$1.795.450
MARIA VERONICA MONTOYA ARANGO	1035871792	1035871792	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 1	$1.730.728													$0	$0	$0	$1.730.728	$2.704.263	$973.535	$1.730.728
LEYDI CUADRADO	1038101360	1038101360	DOCENTE PERFIL 2	$1.958.673													$0	$0	$0	$1.958.673	$2.448.341	$489.668	$1.622.173
NATALIA IBRAN ZAPATA	1038359418	1038359418	COORDINADOR	$1.527.413													$0	$0	$0	$1.527.413	$3.818.535	$2.291.122	$1.527.413
CONSUELO JUDITH VIDAL PEÑA	42657090	42657090	AUXILIAR DE SALUD Y NUTRICION PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
SULEIBY PATRICIA PERTUZ SANTACRUZ	1039085837	1039085837	AUXILIAR DE SALUD Y NUTRICION PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
NATALIA ANDREA ECHEVERRIA GARCIA	1192899158	1192899158	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFI	$2.704.263													$0	$0	$0	$2.704.263	$2.704.263	$0	$2.283.563
ISABEL CRISTINA LLANO SOTO	44005138	44005138	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFI	$2.163.411													$0	$0	$0	$2.163.411	$2.704.263	$540.852	$2.163.411
ANGIE STHER SERNA MARTINEZ	1152713772	1152713772	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFI	$2.704.263													$0	$0	$0	$2.704.263	$2.704.263	$0	$2.283.563
ONELIA GONZALEZ SANTOS	22144105	22144105	DOCENTE PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
JERLEZA SILGADO DIAZ	1152446082	1152446082	DOCENTE PERFIL 1	$2.704.263													$0	$0	$0	$2.704.263	$2.704.263	$0	$2.283.563
ADALUZ GONZALEZ ROMERO	43823718	43823718	DOCENTE PERFIL 1	$2.704.263													$0	$0	$0	$2.704.263	$2.704.263	$0	$2.283.563
ALYS JULIET CARRASCAL HERNANDEZ	1033368204	1033368204	DOCENTE PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
NAIDUS ANAYA HERNANDEZ	22143499	22143499	DOCENTE PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
BEATRIZ MARIA GRANDETT MENDOZA	1039083366	1039083366	DOCENTE PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
LEIDIS JHOANA TEHERAN CALLE	1007623422	1007623422	DOCENTE PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
MIRIAN DEL CARMEN LUCAS TALAIGUA	22144457	22144457	DOCENTE PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
NANCY ESTER CARRASCAL CORREA	43823820	43823820	DOCENTE PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
JUANA DIAZ NISPERUZ	39413286	39413286	DOCENTE PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
EDELMIRA CAMPO PAJARO	22143984	22143984	DOCENTE PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
OMERYS VARGAS GARAVITO	42799271	42799271	DOCENTE PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
JULIA ROSA JULIO DIAZ	22144287	22144287	DOCENTE PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
MIRLIS LEMOS PAJARO	1037470984	1037470984	DOCENTE PERFIL 2	$2.448.341													$0	$0	$0	$2.448.341	$2.448.341	$0	$2.027.641
VIRGELINA HERRERA PADILLA	43823539	43823539	DOCENTE PERFIL 1	$2.704.263													$0	$0	$0	$2.704.263	$2.704.263	$0	$2.283.563
PAOLA ANDREA AMBRIN RENGIFO	43629402	43629402	COORDINADOR	$3.436.681													$0	$0	$0	$3.436.681	$3.818.535	$381.854	$3.436.681
YEFERSON ASPRILLA SANCHEZ	1078225183	1078225183	DOCENTE PERFIL 1	$2.433.837													$0	$0	$0	$2.433.837	$2.704.263	$270.426	$2.433.837
GLEIBIS MARCELA PEREA CUELLAR	1059448140	1059448140	DOCENTE PERFIL 2	$2.203.507													$0	$0	$0	$2.203.507	$2.448.341	$244.834	$2.203.507
YENYS MONTERROSA MURIEL	42653247	42653247	DOCENTE PERFIL 2	$1.423.500	$200.000	$135.238	$135.238	$16.229	$59.360	$38.578	$121.000	$171.000	$14.900	$28.500	$42.800	$56.940	$384.643	$56.940	$56.940	$2.278.908	$2.448.341	$169.435	$1.509.620
NELLY VARGAS GARAVITO	43838622	43838622	DOCENTE PERFIL 2	$1.423.500	$200.000	$135.238	$135.238	$16.229	$59.360	$38.578	$121.000	$171.000	$14.900	$28.500	$42.800	$56.940	$384.643	$56.940	$56.940	$2.278.908	$2.448.341	$169.435	$1.509.620

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

OBSERVACIONES

CARGO	TOTAL EMPLEADO	CARGA PRESTACIONAL	CANTIDAD DE CARGOS
COORDINADOR	$0	$0	0
PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFI	$0	$0	0
PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFI	$0	$0	0
PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN PERFIL 1	$0	$0	0
AUXILIAR DE SALUD Y NUTRICION PERFIL 2	$0	$0	0
DOCENTE PERFIL 1	$0	$0	0
DOCENTE PERFIL 2	$0	$0	0
AGENTE EDUCATIVO	$0	$0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERFIL 1	$0	$0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERFIL 2	$0	$0	0
Total	**$0**	**$0**	**0**

AHORROS	VALOR MENSUAL	AHORRO
DOCENTE PERFIL 2	$255.922	$0
AUXILIAR DE SALUD Y NUTRICION PERFIL 2	$255.922	$0

