580788

VARIALBES DE LIQUIDACIÓN	
Descripción	**%**
% IBC 1-7 Días	25%
% IBC 8-14 Días	50%
% IBC 15-21 Días	75%
% IBC 22 Días	100%
Porcentaje Pensión	12%
Porcentaje Caja Compensación	4%
Cesantias Dia (8,33%)	8,33%
Interes de Cesantias (1%)	1%
Prima Dia (8,33%)	8,33%
Vacaciones (4,17)	4,17%
ARL (2,436%)	2,436%
Salario Mínimo	$ 1.750.905
Auxilio Transporte Mes	$ 249.095
Auxilio Transporte Día	$ 8.303,16667
Hora Mes	220
Valor Hora\Mes	$ 7.959
Días Mes	30
Otros, impuestos, administrativos	17,0%

LIQUIDACION MANIPULADORAS MES DE JUNIO

NOMBRE/SEDE EDUCATIVA		TOTAL PERSONA	HORA\ DÍA	DÍA\ MES	Total Salario	Subsidio de Transporte	Total Ingresos	Cesantias Día	Interes de Cesantias	Prima Día	Vacaciones	Totasl Ingreso + Prestaciones	Fondo de Pensiones	ARL	Caja Compesación	Total	Otros, impuestos, administrativos 3%	TOTAL VALOR	Numero de planilla seguridad social
	Natividad Rosario	1	5	9	$ 358.139,66	$ 74.728,50	$ 432.868,16	$ 36.057,92	360,58	36057,92	14923,68	$ 520.268,25	$ 105.054,30	$ 42.652,05	$ 35.018,10	$ 702.992,70	$ 1.826,51	$ 704.819,21	93125465
BOCAS DE PALMITAS	Mareli noble	1	5	9	$ 358.139,66	$ 74.728,50	$ 432.868,16	$ 36.057,92	360,58	36057,92	14923,68	$ 520.268,25	$ 105.054,30	$ 42.652,05	$ 35.018,10	$ 702.992,70	$ 1.826,51	$ 704.819,21	93125465
C.E.R. INDIGENISTA VARA SANTA	Alnidi	1	4	9	$ 286.511,73	$ 74.728,50	$ 361.240,23	$ 30.091,31	300,91	30091,31	11938,94	$ 433.662,71	$ 105.054,30	$ 42.652,05	$ 35.018,10	$ 616.387,15	$ 1.461,21	$ 617.848,36	93125465
CARACOLI	Yudis peña	1	5	9	$ 358.139,66	$ 74.728,50	$ 432.868,16	$ 36.057,92	360,58	36057,92	14923,68	$ 520.268,25	$ 105.054,30	$ 42.652,05	$ 35.018,10	$ 702.992,70	$ 1.826,51	$ 704.819,21	93125465
	Yurley segura	1	5	9	$ 358.139,66	$ 74.728,50	$ 432.868,16	$ 36.057,92	360,58	36057,92	14923,68	$ 520.268,25	$ 105.054,30	$ 42.652,05	$ 35.018,10	$ 702.992,70	$ 1.826,51	$ 704.819,21	93125465
	Ledys suarez	1	5	9	$ 358.139,66	$ 74.728,50	$ 432.868,16	$ 36.057,92	360,58	36057,92	14923,68	$ 520.268,25	$ 105.054,30	$ 42.652,05	$ 35.018,10	$ 702.992,70	$ 1.826,51	$ 704.819,21	93125465
CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENA TAMARINDO	NELLYS DEL CARMEN	1	4	9	$ 286.511,73	$ 74.728,50	$ 361.240,23	$ 30.091,31	300,91	30091,31	11938,94	$ 433.662,71	$ 105.054,30	$ 42.652,05	$ 35.018,10	$ 616.387,15	$ 1.461,21	$ 617.848,36	93125465
CENTRO EDUCATIVO RURAL MULATICO PALESTINA	Arniris reguno	1	4	5	$ 159.173,182	$ 41.515,83	$ 200.689,02	$ 16.717,39	167,17	16717,39	6632,75	$ 240.923,73	$ 52.527,15	$ 42.652,05	$ 17.509,05	$ 353.611,97	$ 811,78	$ 354.423,75	93125465
	Nadis medina	1	6	9	$ 429.767,59	$ 74.728,50	$ 504.496,09	$ 42.024,52	420,25	42024,52	17908,42	$ 606.873,80	$ 105.054,30	$ 42.652,05	$ 35.018,10	$ 789.598,25	$ 2.191,81	$ 791.790,06	93125465
	Luz Aida hernandez	1	6	9	$ 429.767,59	$ 74.728,50	$ 504.496,09	$ 42.024,52	420,25	42024,52	17908,42	$ 606.873,80	$ 105.054,30	$ 42.652,05	$ 35.018,10	$ 789.598,25	$ 2.191,81	$ 791.790,06	93125465
	Ruby Santamaria	1	6	9	$ 429.767,59	$ 74.728,50	$ 504.496,09	$ 42.024,52	420,25	42024,52	17908,42	$ 606.873,80	$ 105.054,30	$ 42.652,05	$ 35.018,10	$ 789.598,25	$ 2.191,81	$ 791.790,06	93125465
I.E.R. INDIGENA JOSE ELIAS SUAREZ	Carolina de la cruz	1	6	9	$ 429.767,59	$ 74.728,50	$ 504.496,09	$ 42.024,52	420,25	42024,52	17908,42	$ 606.873,80	$ 105.054,30	$ 42.652,05	$ 35.018,10	$ 789.598,25	$ 2.191,81	$ 791.790,06	93125465
GRUPO NUPA -JOSE ELIAS	Lina Isabel	1	4	9	286.511,727	$ 74.728,50	$ 361.240,23	$ 30.091,31	$ 300,91	$ 30.091,31	$ 11.938,94	$ 433.662,71	$ 105.054,30	$ 42.652,05	$ 35.018,10	$ 616.387,15	$ 1.461,21	$ 617.848,36	93125465
					$ 4.528.477,02	$ 938.257,83	5.466.735	$ 455.379,01	4553,79	455379,01	188701,64	$ 6.570.748,31	$ 1.313.178,75	$ 554.476,60	$ 437.726,25	$ 8.876.129,91	$ 23.095,23	$ 8.899.225,14	

DESCRICICON	%	VALOR
Producto y servivi	79,2	$ 8.899.225
Gastos administrativos e impuestos	20,8	$ 2.337.170
TOTAL	100	$ 11.236.395

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	811018770-4	RESGUARDO INDIGENA ZENU DE EL VOLAO	Comunidad el volao	5207404	contabilidadvolao@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		ANTIOQUIA	NECOCLÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93563460	24/07/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$10,943,163	$2.759.600	

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					

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	140.100	0	0	0	0	7	800	0	140.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	140.100	0	0	0	0	7	800	0	140.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.471.100	0	0	0	0	7	7.600	0	1.478.700	11

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	555.100				555.100	7	2.900	558.000			5.551	558.000	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	438.800	7	2.300	441.100	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	0	0	0
Pensión	3	1.751.300	1.760.500
Riesgos Laborales	1	555.100	558.000
CCF	1	438.800	441.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	2.745.200	2.759.600

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
NI	811018770-4	RESGUARDO INDIGENA ZENU DE EL VOLAO	Comunidad el volao	5207404	contabilidadvolao@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		ANTIOQUIA	NECOCLÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93563460	24/07/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$10,943,163	$2.759.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1001589114	GUTIERREZ BERRIO ALNIDIS	51	0			N																	25-14	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0
2	CC 1001594950	CIPRIAN PUERTA NELLYS DEL CARMEN	51	0			N																	25-14	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0
3	CC 1001595457	SUAREZ PEREZ LEDYS DEL CARMEN	51	0			N																	25-14	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0
4	CC 1039079792	DE LA CRUZ RADA CAROLINA MARIA	51	0			N																	230201	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0
5	CC 1039080784	SEGURA GAVIRIA YURLEY	51	0			N																	25-14	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0
6	CC 1039081259	NOBLE MARTINEZ MARELI	51	0			N																	25-14	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0
7	CC 1039082838	PEÑAS CABRERA YUDIS	51	0			N																	25-14	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0
8	CC 1039096898	SANTAMARIA PASTRANA RUBY	51	0			N																	25-14	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0
9	CC 1040368029	HERNANDEZ BLANQUICETT LUZ AIDA	51	0			N																	230301	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0
10	CC 1063647804	MESTRA JARABA LINA ISABEL	51	0			N																	25-14	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0
11	CC 1147692286	REGINO NISPERUZA ARNIRIS	51	0			N																	25-14	437.727	5	70.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	437.727	5	17.600	0	0	0	0	0
12	CC 32202275	MEDINA HERNANDEZ NADY DEL SOCORRO	51	0			N																	25-14	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0
13	CC 43775999	ROSARIO FLOREZ NATIVIDAD	51	0			N																	25-14	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF04	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0

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

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	CAROLINA DE LA CRUZ RADA	
C.C:	1.039.079.792	SEDE JOSE ELIAS SUAREZ
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 6	9	$ 7.958,7	$ 429.768
AUXILIO DE TRANSPORTE		9	$ 8.303,2	$ 74.729
TOTAL DEVENGOS				**$ 504.496**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 21.011
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 63.033
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 12.796
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 96.839**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	**$ 504.496**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

carolina de la cruz

CAROLINA DE LA CRUZ RADA

C.C: 1039079792

TESORERO

NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO

FIRMA: Karina Florez

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4

TEL. 3226217823

COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN FLOREZ LAZARO

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	ALNIDIS GUTIERREZ BERRIO	
C.C:	1.001.589.114	SEDE VARA SANTA
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 4	9	$ 7.958,7	$ 286.512
AUXILIO DE TRANSPORTE		9	$ 8.303,2	$ 74.729
TOTAL DEVENGOS				**$ 361.241**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 21.011
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 63.033
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 12.796
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 96.839**

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA UN PESOS	**$ 361.241**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

Alnidis Gutierrez

ALNIDIS GUTIERREZ BERRIO

C.C: 1001589114

TESORERO

NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO

FIRMA: Karina Florez

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4

TEL. 3226217823

COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN FLOREZ LAZARO

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	ARNIRIS REGINO NISPERUZA	
C.C:	1.147.692.286	SEDE PALESTINA
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 4	5	$ 7.958,7	$ 159.173
AUXILIO DE TRANSPORTE		5	$ 8.303,2	$ 41.516
TOTAL DEVENGOS				**$ 200.689**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 11.673
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 35.018
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 7.109
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 53.799**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS	**$ 200.689**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

Arniris Nisperuza.

ARNIRIS REGINO NISPERUZA

C.C: 1147692286

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4
TEL. 3226217823
COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN FLOREZ LAZARO

TESORERO

NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO

FIRMA: Karina Florez

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	LEDIS DEL CARMEN SUAREZ PEREZ	
C.C:	1.001.595.457	SEDE CARACOLI
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 5	9	$ 7.958,7	$ 358.140
AUXILIO DE TRANSPORTE		9	$ 8.303,2	$ 74.729
TOTAL DEVENGOS				**$ 432.868**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 21.011
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 63.033
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 12.796
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 96.839**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	**$ 432.868**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

ledis s.p.

LEDIS DEL CARMEN SUAREZ PEREZ

C.C: 1001595457

TESORERO

NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO

FIRMA: Karina Florez

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4

TEL. 3226217823

COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN FLOREZ LAZARO

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	LINA ISABEL MESTRA JARABA	
C.C:	1.063.647.804	SEDE NUPA
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 4	9	$ 7.958,7	$ 286.512
AUXILIO DE TRANSPORTE		9	$ 8.303,2	$ 74.729
TOTAL DEVENGOS				**$ 361.241**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 21.011
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 63.033
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 12.796
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 96.839**

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA UN PESOS	**$ 361.241**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

LINA · MESTRA ·

LINA ISABEL MESTRA JARABA

C.C: 1063647804

TESORERO

NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO

FIRMA: _____

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4

TEL. 3226217823

COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN FLOREZ LAZARO

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	LUZ AIDA HERNANDEZ BLANQUICET	
C.C:	1.040.368.029	SEDE JOSE ELIAS SUAREZ
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 6	9	$ 7.958,7	$ 429.768
AUXILIO DE TRANSPORTE		9	$ 8.303,2	$ 74.729
TOTAL DEVENGOS				**$ 504.496**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 21.011
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 63.033
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 12.796
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 96.839**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	**$ 504.496**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

Luz AIDA Hernandez B.

LUZ AIDA HERNANDEZ BLANQUICET

C.C: 1040368029

TESORERO

NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO

FIRMA:

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4

TEL. 3226217823

COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN FLOREZ LAZARO

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	MARELI NOBLE MARTINEZ	
C.C:	1.039.081.259	SEDE PALMITAS
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 5	9	$ 7.958,7	$ 358.140
AUXILIO DE TRANSPORTE		9	$ 8.303,2	$ 74.729
TOTAL DEVENGOS				**$ 432.868**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 21.011
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 63.033
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 12.796
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 96.839**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	**$ 432.868**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

MARELI

MARELI NOBLE MARTINEZ

C.C: 1039081259

TESORERO

NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO

FIRMA: _____

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4

TEL. 3226217823

COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN FLOREZ LAZARO

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	NADY DEL SOCORRO MEDINA HERNANDEZ	
C.C:	32.202.275	SEDE JOSE ELIAS SUAREZ
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 6	9	$ 7.958,7	$ 429.768
AUXILIO DE TRANSPORTE		9	$ 8.303,2	$ 74.729
TOTAL DEVENGOS				**$ 504.496**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 21.011
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 63.033
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 12.796
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 96.839**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	**$ 504.496**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

Nady medina

NADY DEL SOCORRO MEDINA HERNANDEZ

C.C: 32202275

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4
TEL. 3226217823
COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN FLOREZ LAZARO

TESORERO
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO
FIRMA: Karina Florez

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	NATIVIDAD ROSARIO FLOREZ	
C.C:	43.775.999	SEDE PALMITAS
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 5	9	$ 7.958,7	$ 358.140
AUXILIO DE TRANSPORTE		9	$ 8.303,2	$ 74.729
TOTAL DEVENGOS				**$ 432.868**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 21.011
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 63.033
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 12.796
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 96.839**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	**$ 432.868**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

Natividad Rosario

NATIVIDAD ROSARIO FLOREZ

C.C: 43775999

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4
TEL. 3226217823
COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN FLOREZ LAZARO

TESORERO
NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO
FIRMA: Karina Florez

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	NELLYS DEL CARMEN CIPRIAN PUERTA	
C.C:	1.001.594.950	SEDE TAMARINDO
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 4	9	$ 7.958,7	$ 286.512
AUXILIO DE TRANSPORTE		9	$ 8.303,2	$ 74.729
TOTAL DEVENGOS				**$ 361.241**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 21.011
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 63.033
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 12.796
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 96.839**

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA UN PESOS	**$ 361.241**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

Nellys Ciprian Puerta

NELLYS DEL CARMEN CIPRIAN PUERTA

C.C: 1001594950

TESORERO

NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO

FIRMA: Karina Florez

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4

TEL. 3226217823

COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN FLOREZ LAZARO

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	RUBY SANTAMARIA PASTRANA	
C.C:	1.039.096.898	SEDE JOSE ELIAS SUAREZ
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 6	9	$ 7.958,7	$ 429.768
AUXILIO DE TRANSPORTE		9	$ 8.303,2	$ 74.729
TOTAL DEVENGOS				**$ 504.496**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 21.011
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 63.033
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 12.796
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 96.839**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	**$ 504.496**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

Rubis Santamaria

RUBY SANTAMARIA PASTRANA

C.C: 1039096898

TESORERO

NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO

FIRMA: Karina Florez

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4

TEL. 3226217823

COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN FLOREZ LAZARO

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	YUDIS PEÑA CABRERA	
C.C:	1.039.082.838	SEDE CARACOLI
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 5	9	$ 7.958,7	$ 358.140
AUXILIO DE TRANSPORTE		9	$ 8.303,2	$ 74.729
TOTAL DEVENGOS				**$ 432.868**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 21.011
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 63.033
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 12.796
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 96.839**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	**$ 432.868**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

YUDIS PENA CABRERA

C.C: 1039082838

TESORERO

NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO

FIRMA:

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4

TEL. 3226217823

COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN FLOREZ LAZARO

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT: 811.018.770-4

NÓMINA MES DE JUNIO 1-10

NOMBRE:	YURLEY SEGURA GAVIRIA	
C.C:	1.039.080.784	SEDE CARACOLI
CARGO:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROYECTO PAE INDIGENA

RESUMEN CHEQUEO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONCEPTO	OBSERVACIONES	APROBACIÓN
INFORME DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO		
FIRMAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES		
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS SEGÚN EL CASO		
TOTAL DEVENGOS		

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO	CALCULO			TOTAL
	HORA	DIAS	VALOR HORA	
SALARIO MES	$ 5	9	$ 7.958,7	$ 358.140
AUXILIO DE TRANSPORTE		9	$ 8.303,2	$ 74.729
TOTAL DEVENGOS				**$ 432.868**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO	%	BASE	TOTAL
CAJA DE COMPENSACION	4,0%	$ 1.750.905	$ 21.011
PENSIÓN:	12%	$ 1.750.905	$ 63.033
ARL	2,436%	$ 1.750.905	$ 12.796
TOTAL DEDUCCIONES			**$ 96.839**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	**$ 432.868**

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, y en sí, todo concepto relacionado con salarios extinguido el contrato de trabajo laboral
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación mensual, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto el cumplimiento de pago mensual proveniente de la relación

Yurley Segura

YURLEY SEGURA GAVIRIA

C.C: 1039080784

TESORERO

NOMBRE: KARINA FLOREZ ROMERO

FIRMA: Karina Florez

RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE EL VOLAO

NIT. 811.018.770-4

TEL. 3226217823

COORDINADOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN FLOREZ LAZARO