Educación

Alimentos para Aprender

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARE
Gente Adornada

FORMATO DE CONTROL Y ENTREGA DE RACIONES - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

Municipio:	Villavicencio, Meta
Institución Educativa (I.E.):	Institucion Educativa Alfonso Lopez Pumarejo
Sede Educativa:	Bello Nacer
Operador:	Cabildo del Resguardo Indigena Maguare
Contrato	**CONVENIO 3547 Del 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025. PERIODO, N° 3 DEL PROCESO EN SECOP II: CD-3435-2025**
Fecha de entrega de raciones	**01 AL 31 DE MARZO DE 2026**

CANTIDAD DE RACIONES MPS ENTREGADAS	**546**
OBSERVACIONES	

En constancia de que se ha verificado la cantidad, calidad e inocuidad de las raciones descritas en este documento, y en cumplimiento de los lineamientos del programa, se firma la presente acta por las partes intervinientes:

Firma: ENTOEDUCADOR.
Nombre: JORGE LUIS DAVILA QUINTERO
C.C.: 1121207663
Cargo: PROFESOR

Firma: REPRESENTANTE DEL OPERADOR
Nombre: JEFFERSON KUETGAJE
C.C.: 1006662037
Cargo: Entregador / Coordinador

Firma: SUPERVISOR / APOYO A LA SUPERVISIÓN PAE
Nombre: LUIS ALBERTO LOPEZ ORTIZ
C.C.: 14.243.591

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ
Acuerdo 347 del 16 de Diciembre de 2014 de Incoder
Nit 901053503-9

Villavicencio, 13 de Agosto de 2026

Doctor
LUIS ALBERTO LOPEZ ORTIZ
Supervisor del convenio interadministrativo 3547
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad

Ref. **INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 3547 DE 2025. PERIODO NO. 3 DEL 01 DE MARZO AL 31 MARZO DE 2026, N° DEL PROCESO EN SECOP II : CO1.SLCNTR.16086491**

Información del contrato

CONVENIO No.	N° 3547 -2025
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATISTA:	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MAGUARE NIT N° 901.053.503-9 REP. LEGAL. SANTIAGO CLODUALDO KUETGAJE NEVAKE C.C. N°4.985.404 DE LA CHORRERA
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE OPERAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS DIRIGIDOS A LOS NIÑOS,NIÑAS,ADOLESCENTES Y JÓVENES REGISTRADOS CON MATRICULA OFICIAL EN EL SIMAT QUE RESIDEN DENTRO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($91.269.360,00)
PLAZO DE EJECUCION:	CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIO ESCOLAR (180)
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LUIS ALBERTO LOPEZ ORTIZ CC # 14.243.591 DE VILLAVICENCIO

FECHA DESIGNACION SUPERVISION:	22 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE INICIO:	26 DE ENERO 2026		
FECHA INICIO OPERACIÓN:	26 DE ENERO 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE NOVIEMBRE DEL 2026		
MODIFICACIONES:			
CESION:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N.A	FECHA:	N.A
SUSPENSIÓN	N.A.	FECHA:	
REINICIO	N.A.	FECHA:	
MODIFICACIÓN	N.A	FECHA:	N.A
NUEVA FECHA:	N.A.		

1. Desarrollo de la ejecución del contrato:

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden al porcentaje de ejecución del 11,67%

CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3547 DE 2025.

GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	N° POLIZA	SUMA ASEGURADA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA
Cumplimiento	16/01/2026	15/01/2026	15/03/2027	CV-100016293	$3.034.600.944,80	SEGUROS MUNDIAL
RCE	16/01/2026	15/01/2026	15/11/2026	CV-100057613	$350.181.000,00	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	FECHA DE APROBACION DE POLIZAS
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	15/01/2026	15/03/2027	$9.126.936,00	22/01/2026
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2026	15/03/2027	$3.034.600.944,80	
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2026	15/03/2027	$9.126.936,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15/01/2026	15/11/2026	$350.181.000,00	

LISTA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR	
No	DESCRIPCIÓN
1	**SUMINISTRAR 26 COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS ALMUERZO - OLLA COMUNITARIA (RACIÓN PARA PREPARAR EN SITIO) DIARIAMENTE DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES REGISTRADOS CON MATRÍCULA OFICIAL EN EL SIMAT RESIDENTES DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ DONDE ESTÁ UBICADA LA SEDE EDUCATIVA BELLO NACER, ACORDE CON EL CICLO DE MENÚ APROBADO POR LA AUTORIDAD INDÍGENA DEL RESGUARDO.**
.	**ACTIVIDAD DESARROLLADA:** El contratista durante este periodo brindó 130 almuerzos ración para preparar en sitio, a los 26 estudiantes de la sede Educativa Bello Nacer reportados por el SIMAT durante 21 días, de acuerdo al Menú concertado en las siguientes fechas:

Periodo Ejecutado	Núm. Est.	Días atendidos	Raciones Entregadas	Costo ración	Valor a facturar por periodo
01 de marzo al 31 de marzo 2026	26	21	546	$ 19.502,00	$ 10.648.092





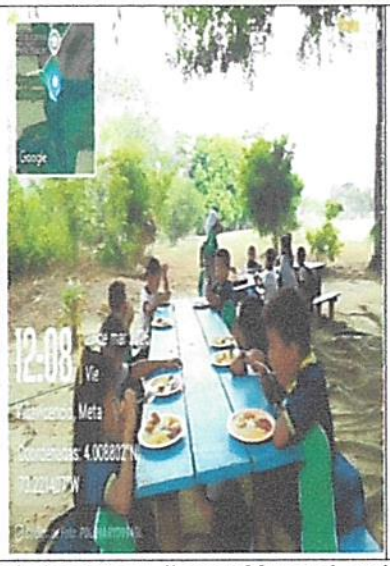


ANEXO 1: Facturas de compra de alimentos.

2

VINCULAR A UN DINAMIZADOR AUXILIAR DE ALIMENTOS CON DEDICACIÓN DE MEDIO TIEMPO A QUIEN SE LE DEBE GARANTIZAR EL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y GASTOS LABORALES: AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

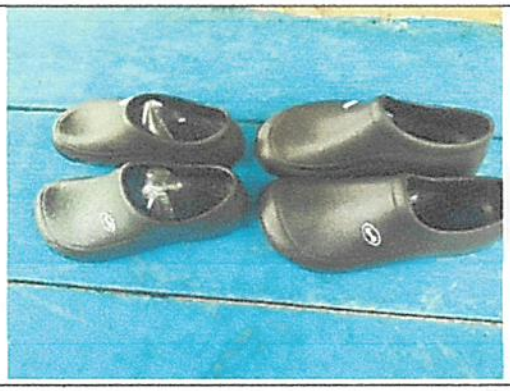


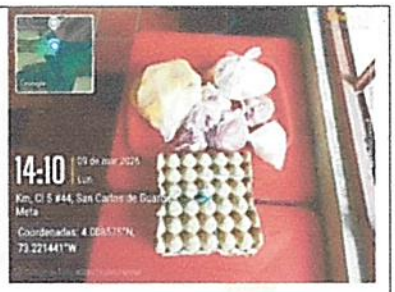




Durante este periodo sigue vinculada la señora Jhanet Munoz Londono como auxiliar de alimentos.

ANEXO 2: Pago mes de marzo dinamizador auxiliar de alimentos-RECIBO DE CAJA N°0120 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026.

	ENTREGAR 2 JUEGOS DE DOTACIÓN AL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS. LA DOTACIÓN CONSTA DE: UNIFORME ESTAMPADO CON LOGO INSTITUCIONAL, DELANTAL, GORRO, ZAPATOS ANTIDESLIZANTES Y TAPABOCAS.
	ACTIVIDAD DESARROLLADA: Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de higiene, inocuidad y seguridad en la prestación del servicio de alimentación escolar, se realizó la entrega de dos (2) juegos de dotación completos al personal manipulador de alimentos. Cada dotación incluyó uniforme institucional estampado, delantal, gorro, zapatos antideslizantes y tapabocas.
3	 
	ANEXO 3: Factura FE7, compra de la dotación al personal manipulador de alimentos.
4	**GARANTIZAR EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y/O MATERIA PRIMA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS- DOS (02) VIAJES EN EL MES. SE DISTRIBUYE EL MERCADO QUINCENALMENTE.**
	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se garantizó el transporte de alimentos desde la ciudad de Villavicencio, hasta el Resguardo Indígena Maguare.
	 **Transporte**  **Transporte**

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Víveres</td><td>Víveres</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Víveres</td><td>Víveres</td></tr>
</table>
ANEXO 4: PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ENTREGAR LOS IMPLEMENTOS DE ASEO CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE RACIONES ASIGNADAS, ASI: UN KIT (ESCOBA, ESCURRIDOR Y RECOGEDOR), ÚNICA ENTREGA DURANTE LA OPERACIÓN DEL PAE INDÍGENA Y; UN KIT (JABÓN, BOLSAS PARA BASURA Y DESINFECTANTE), ENTREGAS MENSUALES DURANTE LA OPERACIÓN DEL PAE</td></tr>
<tr><td></td><td>ACTIVIDAD DESARROLLADA: Durante el presente periodo no se realizó la entrega de los Kits mencionados, debido a que, de acuerdo con la programación establecida, ya se hizo entrega en el mes de febrero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>PROVEER COMBUSTIBLE PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS (CILINDRO DE GAS DE 40 LB.) UN CILINDRO CADA DOS MESES.</td></tr>
</table>

	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Durante este periodo el contratista si compró un cilindro de gas para la preparación de las raciones alimentarias, para los 26 niños del Resguardo Indígena Maguare.  **Cilindro** **ANEXO 5:** Factura N°FAVI 97559 compra de Gas.
7	**REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA (ILUMINACIÓN DEL COMEDOR, USO DE LICUADORAS Y NEVERAS)** **EVIDENCIA:** Durante este periodo no se efectuó el pago del servicio de energía teniendo en cuenta que el recibo aún no fue facturado.
8	**GARANTIZAR LA TOMA DE MUESTREO MICROBIOLÓGICO DE UNA VEZ EN EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN DEL PAE INDÍGENA.** **EVIDENCIA:** Durante el presente periodo no se llevó a cabo la toma de muestreo microbiológico en el desarrollo de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) indígena. Esta actividad queda programada para su ejecución en el siguiente periodo, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos y garantizar la verificación de las condiciones higiénico-sanitarias y la calidad de los alimentos suministrados.
9	**IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS: CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREOS EN ASPERSIÓN MOTOR PARA UN ÁREA DE $400\ m^2$ APROX. MINIMO DOS CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO; EL PRIMERO AL INICIAR LA OPERACIÓN Y EL SEGUNDO A MEDIADOS DE LA OPERACIÓN.**





DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Durante el presente periodo se llevó a cabo la implementación del programa de control integral de plagas, correspondiente al control de insectos voladores y rastreros mediante aspersión a motor en un área aproximada de 400 m².

ANEXO 6: FACTURA N° FV 131

10

MANTENER CON CARGA EL EXTINTOR COMO PARTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL COMEDOR ESCOLAR.



EXTINTOR

	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En el marco de la implementación del PAE, se dotó al comedor escolar con un extintor, fortaleciendo las condiciones de seguridad para estudiantes, manipuladoras de alimentos y demás usuarios del servicio. **ANEXO 7:** FACTURA N° FV 131
11	**REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN DEL PAE, CICLO DE MENÚS, LISTADO DE INTERCAMBIO Y SU TRADUCCIÓN EN LENGUAS NATIVAS MÁS PREDOMINANTE, SEA UITOTO, TATUYO O BORA, EN UN PENDÓN FULL COLOR DE 900 CM X 120 CM CON TUBO.** **DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:** En el periodo evaluado se realizó la publicación de la ficha técnica de información del Programa de Alimentación Escolar (PAE), junto con el ciclo de menús, listado de intercambios y su traducción a las lenguas nativas predominantes (Uitoto, Tatuyo o Bora) en pendón full color de 900 cm x 120 cm con tubo, con el propósito de cumplir con los lineamientos establecidos y facilitar el acceso a la información a la comunidad beneficiaria en su lengua propia.  **PENDON** **ANEXO 8:** FACTURA N° 1819

12	**REALIZAR MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y MENAJE DE COCINA Y COMEDOR ESCOLAR.** **EVIDENCIA:** En este periodo evaluado no se efectuaron actividades de mantenimiento, calibración ni reposición de los equipos de cocina, menaje y comedor escolar, dado que se encuentran en buen estado.
13	**VINCULAR A UN COORDINADOR OPERATIVO EXIGIDO SEGÚN RESOLUCIÓN 18858 DE 2018: CON NIVEL DE FORMACIÓN TÉCNICO.** **EVIDENCIA**: Se vinculo al personal encargado de coordinar según lo establecido por la Resolución N°18858 de 2018. Continua mediante prestación de servicio, como coordinador operativo, por un valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE($2.600.000,00) l señor Spit Jefferson Kuetgaje Muñoz identificado con cédula de ciudadanía N°1.006.662.037 de Villavicencio. Según contrato 043 de 2026 **ANEXO 9:** • Recibo de caja N° 0122 correspondiente pago del salario de los días laborados en el mes de marzo. • Seguridad social
14	**CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA EL OPERADOR DEL PAE INDIGENA EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018.**
	Actividad desarrollada: El operador Resguardo Indígena Maguare está cumpliendo con las obligaciones estipuladas en la Resolución 18858 de 2018 a la fecha.

RELACIÓN DE GASTOS DE EJECUCIÓN DURANTE ESTE PERIODO

SEMANA 04. CICLO DE MENÚ 9 DE MARZO AL 20 DE MARZO 2026

Nombre del proveedor	Nit	N. documento y/o F.E	Descripción	Valor
POLLOLANDIA	1006874804-8	N°1496	PECHUGA, QUESO Y HUEVOS A	$ 105.100
CARNILANDIA	40384865-7	N°1311	RES PARA ASAR	$ 156.000
INVERSIONES V&R SAS	901849960	FEB-7743	FRUTAS Y VERDURAS	$210.364
ANDERSON MUÑOZ VALENCIA	1.136.250.133	N°0124	CARNE DE BABILLA, CASABE, FARIÑA Y PESCADO.	$ 380.000
Total				**$851.464**

SEMANA 04. CICLO DE MENÚ 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2026

Nombre del proveedor	Nit	N. documento y/o F.E	Descripción	Valor
POLLOLANDIA	1006874804-8	N° 1500	PECHUGA, QUESO Y HUEVOS A	$ 58.700
CARNILANDIA	40384865-7	N°1312	SOBACO	$132.000
FRUTIVERDURAS	39949039-5	N°5678	FRUTAS Y VERDURAS	$ 118.000
VIVERESMORALES	8605550016-8		GRANOS	$146.500
ANDERSON MUÑOZ VALENCIA	1.136.250.133	N°0125	CARNE DE BABILLA, CASABE, FARIÑA Y PESCADO.	$ 380.000
Total				**$835.200**

MANIPULADORA DE ALIMENTOS

N. documento y/o factura	Descripción	Valor
DOCUMENTO EQUIVALENTE DE PAGO EN EFECTIVO (REPOSA EN LOS DOCUMENTOS INTERNOS DEL CABILDO). N° 0120	RECIBO DE CAJA N°0120 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026.	$ 875.452
N° DE PLANILLA #9501578694	SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA DE MARZO/ABRIL	$ 479.850
TOTAL		**$ 1.355.302**

TRANSPORTE

Nombre del proveedor	Nit	N. documento y/o F.E	Descripción	Valor
PEDRO ANTONIO REY CLAROS	17.319.224	N° 1022	PAGO TRASPORTE DE ALIMENTOS	$ 600.000
TOTAL				**$ 600.000**

GAS

Nombre del provedor	N. documento y/o factura	Descripción	Valor
GAS ZIPA S.A.S.E.S.P	FAVI 97559	GAS PROPANADO X18 KILOS	$ 98.000
	TOTAL		**$98.000**

PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y EXTINTOR

Nombre del provedor	N. documento y/o factura	Descripción	Valor
NITRO FUMIGACIONES. CONTROL DE PLAGAS	**N° FV 131**	CONTROL DE PLAGAS - FUMIGACION PARA EL CONTROL DE TODO TIPO DE INSECTOS	$480.000
NITRO FUMIGACIONES. CONTROL DE PLAGAS	**N° FV 131**	SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC 20 LBS.	$50.000
	TOTAL		**$530.000**

PENDON

N. documento y/o factura	Descripción	Valor
N° DE FACTURA 1819	PENDÓN DE 1.20 X 0.90 CM- PAE EN BANNER DE ALTA DEFINICIÓN CON TUBOS.	$ 120.000
TOTAL		**$120.000**

COORDINADOR OPERATIVO

N. documento y/o factura	Descripción	Valor
N° DE FACTURA 0122	RECIBO DE CAJA N° 0122 DEL 31 DE MARZO.	$ 2.600.000
TOTAL		**$2600.000**

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ
Acuerdo 347 del 16 de Diciembre de 2014 de Incoder
Nit. 901053503-9

EL RESGUARDO deberá afiliarse al sistema de seguridad social y **EL MUNICIPIO** efectuará los controles mensuales para comprobar que **EL RESGUARDO** permanezca afiliado y realizando el pago durante el desarrollo del Convenio:
Actividad realizada: El Cabildo del Resguardo Indígena Maguaré presenta planillas de seguridad social #9501578694 marzo/abril

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	AMORTIZACIÓN	VALOR A PAGAR/VALOR PAGADO	FECHA	%
CONTRATO INICIAL	$ 91.269.360,00	N/A	N/A	N/A	N/A
ANTICIPO 30%	$ 27.380.808,00	N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO	$ 2.535,260,00	$760.578	$ 1.774.682,00	26/01/2026 al 31/01/2026	2,78%
SEGUNDO PAGO	$10.141.040,00	$3.042.312	$7.098.728,00	01/02/2026 al 28/02/2026	11.11%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$10.648.092,00	$3.194.428	$7.453.664	01/03/2026 al 31/03/2026	11,67%
SALDO SIN EJECUTAR (a favor del contratista)	$40.564.160,00			26/01/2026 AL 13/11/2026	74,44%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 91.269.360,00	$6.997.318	$16.327.074		**100%**

SANTIAGO CLODUALDO KUETGAJE NEVAKE
C.C. N°4.985.404 DE LA CHORRERA
CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MAGUARE

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

CERTIFICACIÓN DE VINCULACIÓN COMO COORDINADOR DEL PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3547 DE 2025

CERTIFICA:

Que, el **CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ** identificado con NIT 901.053.503-9, en el marco de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 3547 de 2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE OPERAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES REGISTRADOS CON MATRÍCULA OFICIAL EN EL SIMAT QUE RESIDEN DENTRO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META", vinculó al señor **JEFFERSON SPIT KUETGAJE MUÑOZ** , identificada con cédula de ciudadanía No. 1.006.662.037 de Villavicencio-Meta como **COORDINADOR** para ejercer sus labores en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo – Sede Educativa Bello Nacer durante el periodo comprendido entre el **01 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026.**

El señor **JEFFERSON SPIT KUETGAJE MUÑOZ** fue vinculado con contrato de prestación de servicios, de acuerdo con las orientaciones, condiciones, particularidades propias del contexto, usos y costumbres del Resguardo Indígena Maguaré, realizando las actividades correspondientes a su rol como coordinador en la sede educativa anteriormente mencionada.

La presente certificación se expide a solicitud de la Oficina de Contratación, con el fin de acreditar su vinculación y desempeño como **coordinador del PAE para Pueblos Indígenas**.

Se firma en Villavicencio, a los 31 días del mes de marzo de 2026.

LUIS ALBERTO LOPEZ ORTIZ
C.C. No. 14.243.591 de Ibagué
Profesional Universitario-SEM
Supervisor – PAE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

CERTIFICACIÓN DE VINCULACIÓN COMO DINAMIZADORA AUXILIAR DE ALIMENTOS DEL PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3547 DE 2025

CERTIFICA:

Que, el **CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ** identificado con NIT 901.053.503-9, en el marco de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 3547 de 2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE OPERAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES REGISTRADOS CON MATRÍCULA OFICIAL EN EL SIMAT QUE RESIDEN DENTRO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META", vinculó a la señora **JHANET MUÑOZ LONDOÑO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.375.681** de Bogotá D.C. como **DINAMIZADORA AUXILIAR DE ALIMENTOS** para ejercer sus labores en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo – Sede Educativa Bello Nacer durante el periodo comprendido entre el **01 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026.**

La señora JAHNETH MUÑOZ LONDOÑO fue vinculada con dedicación laboral de medio tiempo de acuerdo con las orientaciones, condiciones, particularidades propias del contexto, usos y costumbres del Resguardo Indígena Maguaré, realizando las actividades correspondientes a su rol como dinamizadora en la sede educativa anteriormente mencionada.

La presente certificación se expide a solicitud de la Oficina de Contratación, con el fin de acreditar su vinculación y desempeño como **dinamizadora auxiliar de alimentos del PAE para Pueblos Indígenas.**

Se firma en Villavicencio, a los 31 días del mes de marzo de 2026.

LUIS ALBERTO LOPEZ ORTIZ
C.C. No. 14.243.591 de Ibagué
Profesional Universitario-SEM
Supervisor – PAE

SUMINISTRAR 26 COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS ALMUERZO - OLLA COMUNITARIA (RACIÓN PARA PREPARAR EN SITIO) DIARIAMENTE DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES REGISTRADOS CON MATRÍCULA OFICIAL EN EL SIMAT RESIDENTES DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ DONDE E STÁ UBICADA LA SEDE EDUCATIVA BELLO NACER, ACORDE CON EL CICLO DE MENÚ APROBADO POR LA AUTORIDAD INDÍGENA DEL RESGUARDO

.

ANEXO 1.
FACTURA DE COMPRA DE ALIMENTOS.

SEMANA 04. CICLO DE MENÚ 9 DE MARZO AL 20 DE MARZO 2026

ANEXO 1: Facturas de compra de alimentos.

POLLOLANDIA
Naturalmente Mejores
DISTRIBUIMOS POLLO, GALLINAS
HUEVOS Y QUESO
NIT. 1.006.874.804-8 NO RESPONSABLES DE IVA
PEDIDOS Y DOMICILIOS © 320 343 49 10
CLL. 37A No. 28-02 B. San Isidro V/cencio. pollolandia.fact@gmail.com

Fecha: 9/Mar20/26. **PEDIDO Nº 1496**
Cliente: Cabildo Resguardo Indigena Maguare.
C.C./Nit.: 901.053.503-9 DIR: Km 44 Vda Pto Colombia
Tel: Vencimiento:

CANT.	PESO	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
		Pechuga	7000	72.500
2		Huevo A.		21600
		Queso		11.000
			TOTAL $	105.100

SON:

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. DE C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 2008

ENTREGADO POR RECIBÍ CONFORME

GRAFICAS ARTECOLOR - CEL.: 313 463 8860

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ

Acuerdo 347 del 16 de Diciembre de 2014 de Incoder
Nit 901053503-9

CARNILANDIA
Naturalmente Mejores
Nit. 40.384.865 -7 Régimen Simplificado
CALLE 37A No. 28 - 02 Barrio San Isidro
Tels.: 311 513 8470 Villavicencio - Meta

FECHA 9 | 03 | 26

FACTURA DE VENTA
Nº 1311

Cliente: Cabildo Resguardo Indigena Maguare.
C.C./NIT. 901.053.503-9 Dir.: Km 44 vda Pto Colombia
TEL.: Vencimiento:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
10.4lb	Res para Asar.		$ 156.000

SON:

TOTAL $ 156.000

La presente Factura de Venta se asimila a una Letra de Cambio Art. 774

Entregado Por

Recibi Conforme

Graficas ARTECOLOR Cel: 313 463 8860

CS No 01 Resguardo Indigena Maguare - Vda Puerto Colombia - Km 44.5 Via Puerto Lopez - Meta.
etniasvivas@gmail.com 312 456 3031

POLLOLANDIA

Naturalmente Mejores

DISTRIBUIMOS POLLO, GALLINAS
HUEVOS Y QUESO

NIT. 1.006.874.804-8 NO RESPONSABLES DE IVA

PEDIDOS Y DOMICILIOS 320 343 49 10

CLL. 37A No. 28-02 B. San Isidro V/cencio. pollolandia.fact@gmail.com

Fecha: 24/Mar20/26. **PEDIDO Nº 1500**

Cliente: Cabildo Resguardo Indigena Maguare.

C.C./Nit.: 901.053.503-9. DIR: Km 44 vda Pto Colombia

Tel.: Vencimiento:

CANT.	PESO	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
		Pechuga	8.000	35.400
		Queso	11.000	10.300
1		Huevo A	13.000	13.000
			TOTAL $	58.700

SON:

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL C. DE C. Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 2008

ENTREGADO POR

RECIBÍ CONFORME

GRAFICAS ARTECOLOR - CEL.: 313 463 8860

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ

Acuerdo 347 del 16 de Diciembre de 2014 de Incoder
Nit 901053503-9

CARNILANDIA

Naturalmente Mejores

Nit. 40.384.865-7 Régimen Simplificado
CALLE 37A No. 28 - 02 Barrio San Isidro
Tels.: 311 513 8470 Villavicencio - Meta

FECHA		
DD	MM	AA
24	03	26

FACTURA DE VENTA
Nº 1312

Cliente: Cabildo Resguardo Indigena Maguare
C.C./NIT. 901053503 Dir.: Km 44 Vda pto Colombia
TEL.: 3124563031 Vencimiento:

CANT	DETALLE	Vr Unit	Vr TOTAL
8.848	Sobaco		$132.000
SON:		TOTAL $	132.000

La presente Factura de Venta se asimila a una Letra de Cambio Art. 774

Entregado Por | Recibí Conforme

Gráficas ARTECOLOR Cel: 313 463 6860

Scanned with CamScanner

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ

Acuerdo 347 del 16 de Diciembre de 2014 de Incoder
Nit 901053503-9



Fecha de Generacion
Fecha de Validacion
CUFE

DATOS DE CLIENTE

Nombre
Razon Social
Nit
Direccion
Ciudad VILLAVICENCIO
Contacto

PRODUCTO

COD	BOD	CANT	PRECIO	UNID	IVA	TOTAL
	3 01		3 300	UNIDAD	0	
2378						
LENTEJA ESPIGA DE ORO 5 460 G 25 LB						
	2 02		2 200	UNIDAD	0	4 400
4198						
ARVEJA VERDE ESPIGA DE ORO 460 G 25 LB						
	2 00		4 300	UNIDAD	0	
2369						
FRIJOL NIMA ESPIGA DE ORO 460 G 25 LB						
	24 00		1 550	UN 24D	0	
2013						
ARROZ CATIRA 500 G 25 LB						
	12 00		1 750	UNIDAD	5	
1074						
PASTA COMARRICO SPAGHETTI 250 G 24 PQ						
	2 00		14 450	UNIDAD	19	
0099						
ACEITE OLPALMA 2000 ML 6 UN						
	4 00		2 250	UNIDAD	5	
1018						
AZUCAR INCAUCA 500 G 50 LB						
	2 00		1 400	UNIDAD	0	
1504						
PANELA VILLETANA 40 UN 15 K						
	2 00		1 600	UN 24D	5	
3672						
TRIGO LA NIEVE 500 G 25 LB						
	8 00		1 300	UN 24D	0	
2018						
RECREO 1103 DL18 6 BL						

Subtotal	
Descuentos	
Subtotal Factura	
Iva	
Impoconsumo	
Scu	
IC	
Valor de Factura	
RteFuente	
RteIva	
RteIca	
Total a Pagar	146 500

% IVA	BASE	VALOR

VALOR RECIBIDO 146 500
CAMBIO 0

MEDIOS DE PAGO

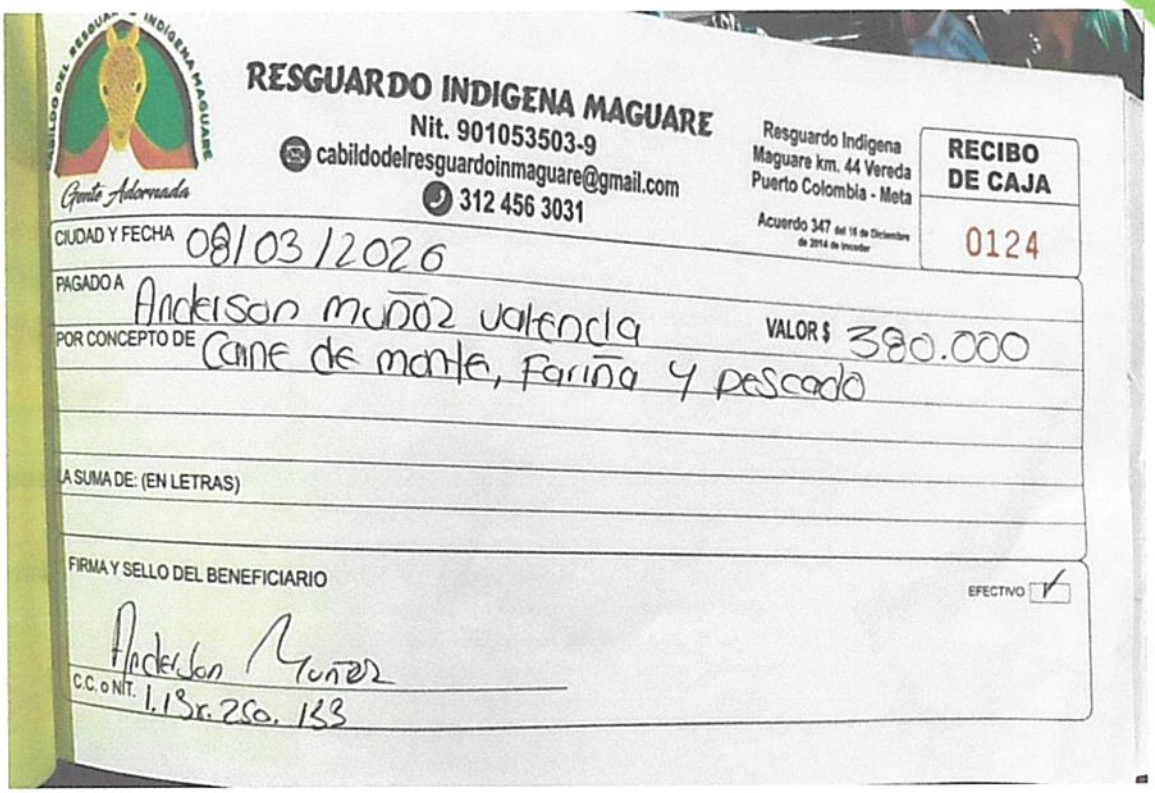
VENDEDOR
ALBERTO MORALES

Scanned with CamScanner

CS No 01 Resguardo Indigena Maguare - Vda Puerto Colombia - Km 44.5 Via Puerto Lopez - Meta.
etniasvivas@gmail.com 312 456 3031

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ

Acuerdo 347 del 16 de Diciembre de 2014 de Incoder
Nit. 901053503-9



RESGUARDO INDIGENA MAGUARE
Nit. 901053503-9
cabildodelresguardoinmaguare@gmail.com
312 456 3031

Resguardo Indigena Maguare km. 44 Vereda Puerto Colombia - Meta
Acuerdo 347 del 16 de Diciembre de 2014 de Incoder

RECIBO DE CAJA
0124

CIUDAD Y FECHA 08/03/2026

PAGADO A Anderson muñoz valencia VALOR $ 380.000

POR CONCEPTO DE Carne de monte, farina y pescado

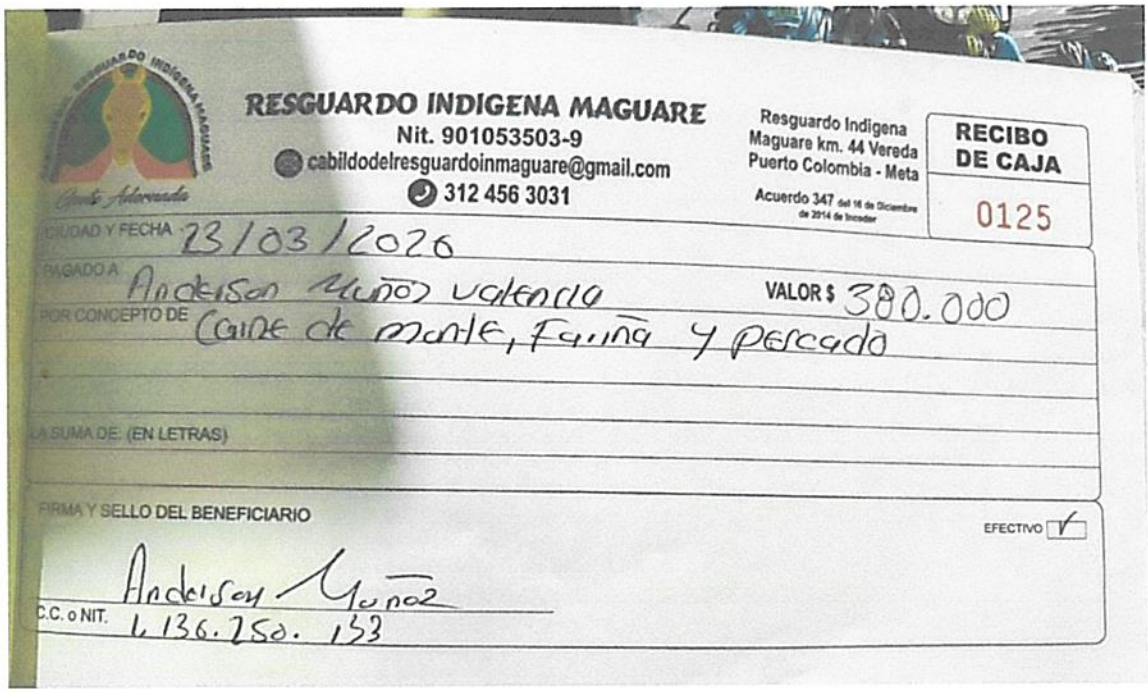
LA SUMA DE: (EN LETRAS)

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Anderson Muñoz

C.C. o NIT. 1.1Sr.250.133

EFECTIVO ✓



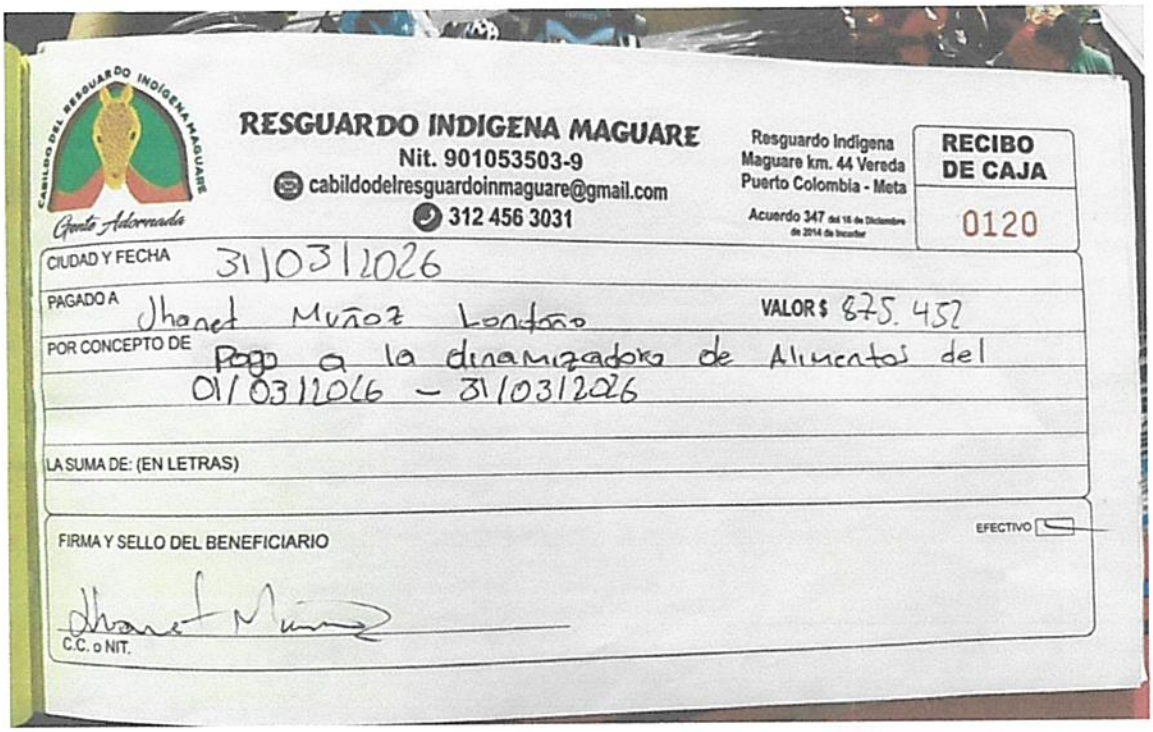
RESGUARDO INDIGENA MAGUARE
Nit. 901053503-9
cabildodelresguardoinmaguare@gmail.com
312 456 3031

Resguardo Indigena Maguare km. 44 Vereda Puerto Colombia - Meta
Acuerdo 347 del 16 de Diciembre de 2014 de Incoder

RECIBO DE CAJA
0125

CIUDAD Y FECHA 23/03/2026
PAGADO A Andeisan Muñoz valencia
VALOR $ 380.000
POR CONCEPTO DE Carne de monte, Fauna y pescado
LA SUMA DE: (EN LETRAS)
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO ✓
Andeisan Muñoz
C.C. o NIT. 1.136.750.133

ANEXO 2: Pago mes de marzo dinamizador auxiliar de alimentos-RECIBO DE CAJA N°0120 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026.



RESGUARDO INDIGENA MAGUARE
Nit. 901053503-9
cabildodelresguardoinmaguare@gmail.com
312 456 3031
Resguardo Indigena Maguare km. 44 Vereda Puerto Colombia - Meta
Acuerdo 347 del 16 de Diciembre de 2014 de Incoder

RECIBO DE CAJA
0120

CIUDAD Y FECHA 31/03/2026
PAGADO A Jhanet Muñoz Londoño VALOR $ 875.452
POR CONCEPTO DE Pago a la dinamizadora de Alimentos del 01/03/2026 - 31/03/2026
LA SUMA DE: (EN LETRAS)
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
C.C. o NIT.

ANEXO 3: Factura FE7, compra de la dotación al personal manipulador de alimentos.

ALEJANDRA LOZANO HERRERA
NIT 35264265-5
Régimen No responsable de IVA
Persona Natural
CALLE 31A No. 11 46 B/ El Recreo, Villavicencio, Meta, Colombia
Tel 6086638417
Email aleya.lozano.herrera15@gmail.com
Autorización factura de venta nacional No. 18764103240267 valida desde 2025 12 17 hasta 2027 12 17 rango desde FE1 hasta FE200

Nombre o Razón Social:	CABILDO DEL RESGUARDOMAGUARE
NIT :	901053503-9
Dirección:	KM 44 VDA PTO COLOMBIA, Meta, Colombia
Teléfono:	3124563031
Email:	etniasvivas@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA NACIONAL:	**FE7**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN	**14:19:03**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	03	2026	--	--	--

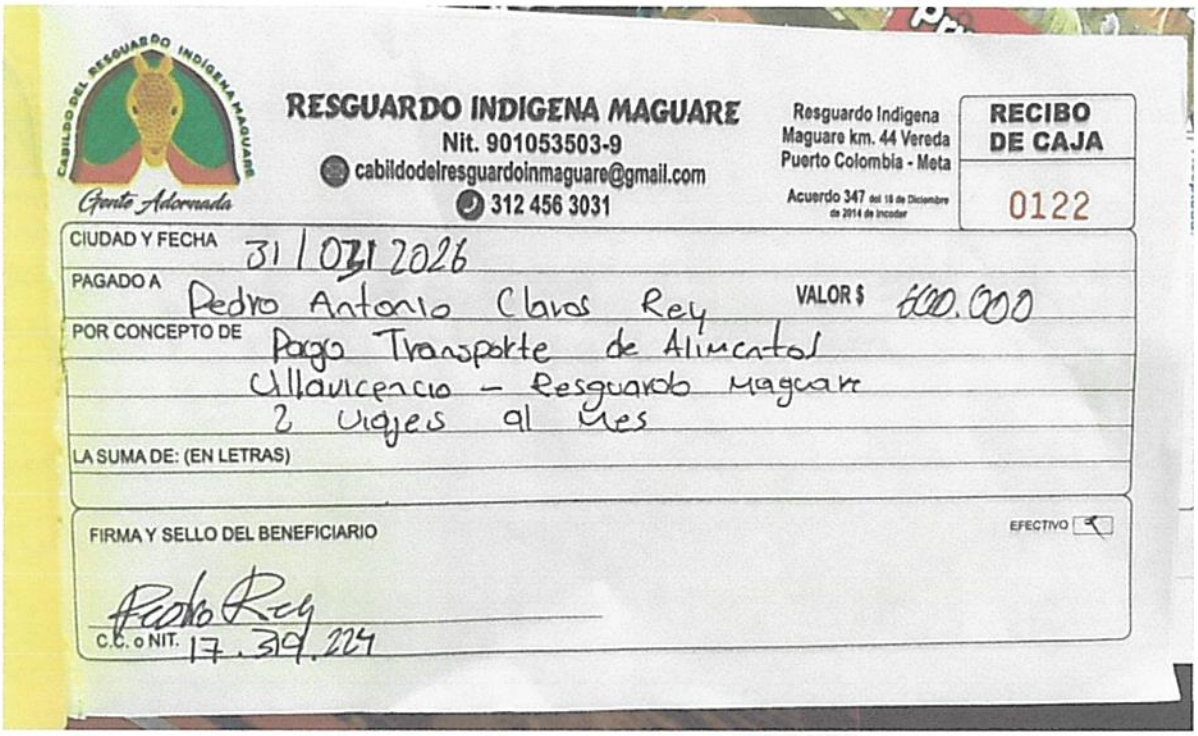
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	616	JUEGO DE DOTACION AL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, LA DOTACION CONSTA DE UNIFORME ESTAMPADO, CON LOGO INSTITUCIONAL, DELANTAL, GORRO ZAPATOS ANTIDESLIZANTES Y TAPABOCAS	NAR	2.00	$145.000,00				0,00	$290.000,00

Notas		
	Subtotal:	$290.000,00
	Cargos:	$0,00
SON: (doscientos noventa mil pesos)	Descuento:	$0,00
CUFE	Total:	$290.000,00

Firma Digital
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción
Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e Factura Proveedor tecnológico: cadena. PLATAFORMA Facturalech Nit 901.143.311-8

ANEXO 4: PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO



RESGUARDO INDIGENA MAGUARE
Nit. 901053503-9
cabildodelresguardoinmaguare@gmail.com
312 456 3031
Resguardo Indigena Maguare km. 44 Vereda Puerto Colombia - Meta
Acuerdo 347 del 16 de Diciembre de 2014 de Incoder

RECIBO DE CAJA
0122

CIUDAD Y FECHA 31/01/2026
PAGADO A Pedro Antonio Claros Rey VALOR $ 400.000
POR CONCEPTO DE Pago Transporte de Alimentos Villavicencio - Resguardo Maguare 2 Viajes al Mes
LA SUMA DE: (EN LETRAS)
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
Pedro Rey
C.C. o NIT. 17.39.224

ANEXO 5: Factura N°FAVI 97559 compra de Gas.

Nit	NIT 860026070
Tipo Contribuyente	Persona Jurídica
Régimen Contable	Responsable - IVA
Actividad Económica Principal	4759
Correo	grupozipa@gaszipa.com Tel. (601) 6351299
Dirección	CL 98 22-64 OF 417 - Bogotá D.C. Cundinamarca

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PREFIJO N°	FAVI -97559
Generación	3/03/2026 4:38:18 p. m.
Expedición	3/03/2026 4:38:18 p. m.
Vencimiento	

GAS ZIPA
GAS ZIPA SAS ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Cliente	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MAGUARE	Forma de Pago	Fecha de Vencimiento
Dirección	KM 44 VÍA PTO LÓPEZ POR LA MARIA	CONTADO	
Ciudad	Villavicencio	Vehículo: SK231	
Teléfono	3208347990	Vendedor	1121843790
NIT	901053503	SANDOVAL BARCO ALBA LILIANA	
Dir. Entrega	KM 44 VÍA PTO LÓPEZ POR LA MARIA	Remisión: REM - 97591	Num O.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	CANT.	UND	VALOR DIST.	DTO.	VALOR TOTAL
	GAS PROPANO CILINDRO X 18 KILOS		1.00	UNID	$98.000.00	0.00%	$98.000.00

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

Referencia factura: REM 234880

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS
consignar en:

DAVIVIENDA CTA AHORROS N° 055000260018538 9
LLAVE BRE-B DAVIVIENDA @DAVIGASZIPAESP

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE N° 04011966353
LLAVE BRE-B BANCOLOMBIA 0068301613

Ingrese a www.gaszipa.com

Pagos seguros en Línea QR - PSE

Subtotal	$98,000.00
Descuento	$0.00
Base Gravable	$0.00
Rete Fuente	$0.00
IVA	$0.00
TOTAL	$98,000.00

FAVOR ENVIAR COPIA AL EMAIL cartera@gaszipa.com

VALOR EN LETRAS
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *******

* ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR (Ley 1231/2008) Y LE SON APLICABLES LOS ARTICULOS DEL C.CO. (621,772,773,774,778) Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES
* EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA DE VENTA GENERA UN (%) MORATORIO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LEY
* CON LA FIRMA DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEJO CONSTANCIA QUE LA FACTURA LA RECIBI A PLENA SATISFACCION ART. 2 LEY 1231/2008
* FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE A PAGUESE UNICAMENTE O PRIMER BENEFICIARIO
* LA SANCION DEL (20%) POR CHEQUE DEVUELTO, SEGUN ART. 731 C.CO

* SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, LEGALMENTE ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA OBLIGARLO

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093965255 Numeración HABILITADA Rango desde FAVI86594 hasta FAVI100000 Vigencia desde 4/06/2025 12:00:00 a. m. hasta 4/06/2026 - 12 Meses

CUFE: 30716e2c8a0cf35aec7ec1e2cd2110618b5ff474609d5941a8f82cd0ba6a98f2dc34cd83463f1196e51dce7207e861c1

Factura generada por Software de Sistemas de información empresarial s.a. NIT 890.319.193-3

ANEXO 6: FACTURA N° FV 131 y **ANEXO 7:** FACTURA N° FV 131

28/3/26, 10:11 Factura - iSigo

NITRO FUMIGACIONES CONTROL DE PLAGAS

KAREN YULIETH BUITRAGO PULIDO
NIT 1.006.823.994-0
CL 15 15 A 01 BRR SAN IGNACIO
Tel: 3144365541
Villavicencio - Colombia
nitroesfinores@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 131

				Fecha y hora Factura	
Señores	RESGUARDO INDIGENA MAGUARE			**Generación**	28/03/2026, 10:10
NIT	901.053.503-9	**Teléfono**	6824324	**Expedición**	28/03/2026, 10:10
Dirección	KM 44 VDA PTO COLOMBIA META	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Vencimiento**	28/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	CONTROL DE PLAGAS: -FUMIGACION PARA EL CONTROL DE TODO TIPO DE INSÉCTOS VOLADORES Y RASTREROS	1.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00
2	SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC 20 LBS	1.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00

Factura sin Software y Proveedor tecnológico SigloSAS - NIT 830.048.107-8 habilitado Software SigloNube. Firma electrónica vence en el año

Total ítems: 2

Total Bruto 530,000.00

Valor en Letras:
Quinientos treinta mil pesos m/cte

Total a Pagar 530,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 530,000.00

Observaciones:
FAVOR TRANSFERIR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 4849-973058-16 A NOMBRE DE KAREN YULIETH BUITRAGO PULIDO

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 18764104734931 aprobado en 20260116 prefijo FV desde el numero 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 2029 - Fabricación de otros productos químicos n.c.p. Tarifa
CUFE: 7294e156366cb6bdb3463f9f3d5f979bc3eb6cbdca79eeb762dec4b2b69cb671c825944960f5cd5ffe57956745a8ff5d

ANEXO 8: FACTURA N° 1819



Agencia Publicitaria printer Taller Creativo

David Alexander Leal M.
Nit. 86.871.912-9
Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA
No. 1819

CLIENTE: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARE
NIT O CC: 901053503-9 DIA: 31 MES: 03 AÑO: 2026
DIRECCION: PEDIDO:

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PENDÓN DE 1.20 X 0.90 CM - PAE EN BANNER DE ALTA DEFINICIÓN CON TUBOS -		$ 120.000
		TOTAL $	120.000

FIRMA, CC Y SELLO AGENCIA PUBLICITARIA PRINTER
FIRMA, CC Y SELLO CLIENTE O AUTORIZADO

Calle 37 No. 32-41 Centro / Frente a Telecom / Cel. 313 415 6908 / Tel. 6621334
Pagina Web: www.agenciapublicitariaprinter.com
e-mail: davidleal_printer@hotmail.com / Villavicencio - Colombia

NUESTROS SERVICIOS

PAGINAS WEB
Diseño y Creación

IMPRESION OFFSET
Carpetas / Plegables
Adhesivos / Catalogos
Tarjetas / Comerciales
Bolsas para Boutique
Libros / Revistas
Anuarios / Afiches
Periódicos / Sellos
Agendas / Facturas
Formas Continuas
Manuales de Convivencia

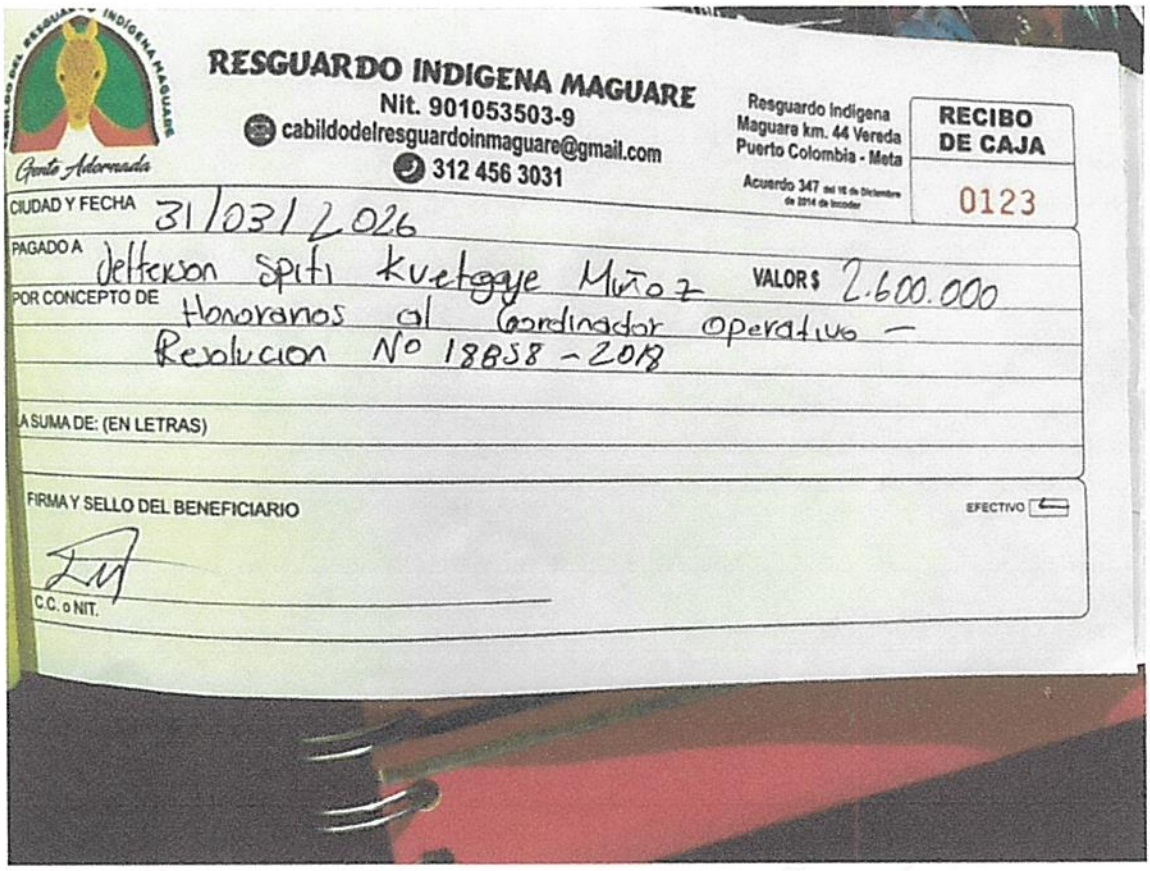
IMPRESION DIGITAL
Pendones / Pasacalles
Avisos en Pimaflex
Avisos en Acrilicos en Alto Relieve
Luminosos con Neon

ESTAMPADOS
Camisetas / Pericos
Llaveros / Esferos

ANEXO 9:

Recibo de caja N° 0123 correspondiente pago del salario de los días laborados en el mes de marzo.

Seguridad social



RESGUARDO INDIGENA MAGUARE
Nit. 901053503-9
cabildodelresguardoinmaguare@gmail.com
312 456 3031
Resguardo Indigena Maguara km. 44 Vereda Puerto Colombia - Meta
Acuerdo 347 del 16 de Diciembre de 2014 de Incoder

RECIBO DE CAJA
0123

CIUDAD Y FECHA 31/03/2026
PAGADO A Jefferson Spiti Kuetegaye Muñoz VALOR $ 2.600.000
POR CONCEPTO DE Honorarios al Cordinador Operativo - Resolucion N° 18858 - 2018
LA SUMA DE: (EN LETRAS)
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
C.C. o NIT.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053503	9	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MAGUARE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RESGUARDO INDIGENAS MAGUARE	K 44 VEREDA PUERTO COLOMBIA	VILLAVICENCIO-META	5161437	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	178733273	9502405403	E	2026/03/03	2026/03/30	BANCOLOMBIA	27	$976,600

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: RESGUARDO INDIGENAS MAGUARE (2 Afiliados)							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$118,900		$0	$0		$959,700
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 3 (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
1	CC	52375681	MUÑOZ JHANET		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
Centro de Trabajo: RIESGO03 (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$496,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$496,600
2	CC	4985404	KUETGAJE SANTIAGO		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
Total			**Afiliados(2)**				$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$118,900		$0	$0		$959,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$560,400	$9,800	$0	$570,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$9,800	$0	$570,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$118,900	$2,100	$0	$121,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$118,900	$2,100	$0	$121,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$2,500	$0	$142,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$140,200	$2,500	$0	$142,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$2,500	$0	$142,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$140,200	$2,500	$0	$142,700
TOTAL				**2**	**$959,700**	**$16,900**	**$0**	**$976,600**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053503	9	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MAGUARE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RESGUARDO INDIGENAS MAGUARE	K 44 VEREDA PUERTO COLOMBIA	VILLAVICENCIO-META	5161437	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	1787315599	9501578694	E	2026/04/06	2026/03/30	BANCOLOMBIA	0	$959,700

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: RESGUARDO INDIGENAS MAGUARE (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$118,900		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 3 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	52375681	MUÑOZ JHANET	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO03 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
2	CC	4985404	KUETGAJE SANTIAGO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Total Afiliados(2)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$118,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$560,400	$0	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$118,900	$0	$0	$118,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$118,900	$0	$0	$118,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				2	$959,700	$0	$0	$959,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006662037		KUETGAJE MUÑOZ JEFFERSON SPIT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	km44 via puerto lopez resguardo indigena	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	375225616	9506116527	I	2026/04/13	2026/06/09	NEQUI	57	$528,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	tng ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC 1006662037	KUETGAJE JEFFERSON		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$11,300	$0	$291,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$11,300	$0	$291,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$400	$0	$9,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$400	$0	$9,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$8,900	$0	$227,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$218,900	$8,900	$0	$227,800
TOTAL				1	$508,300	$20,600	$0	$528,900

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
NIT 901053503	9	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MAGUARE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RESGUARDO INDIGENAS MAGUARE	K 44 VEREDA PUERTO COLOMBIA	VILLAVICENCIO-META	5161437	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	178735599	9501578694	E	2026/04/06	2026/03/30	BANCOLOMBIA	0	$959,700

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: RESGUARDO INDIGENAS MAGUARE (2 Afiliados)							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$118,900		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 3 (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	52375681	MUÑOZ JHANET		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO03 (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
2	CC	4985404	KUETGAJE SANTIAGO		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$118,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053503	9	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA MAGUARE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RESGUARDO INDIGENAS MAGUARE	K 44 VEREDA PUERTO COLOMBIA	VILLAVICENCIO-META	5161437	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	178735599	9501578694	E	2026/04/06	2026/03/30	BANCOLOMBIA	0	$959,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$560,400	$0	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$118,900	$0	$0	$118,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$118,900	$0	$0	$118,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				**2**	**$959,700**	**$0**	**$0**	**$959,700**

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 4.985.404



Apellidos
KUETGAJE NEVAKE

Nombres
SANTIAGO CLODUALDO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.62

Sexo
M

Fecha de nacimiento
15 OCT 1970

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
LA CHORRERA (AMAZONAS)

Fecha y lugar de expedicion
02 NOV 1989, LA CHORRERA

Firma

Fecha de expiración
12 FEB 2035

0744592 01

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0744592012600 13<<<<<<<<<<
7010158M3502125COL4985404<<<<4
KUETGAJE<NEVAKE<<SANTIAGO<CLOD

CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARÉ

Acuerdo 347 del 16 de Diciembre de 2014 de Incoder
Nit. 901053503-9

Villavicencio, 13 de agosto de 2026

Señores
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
La ciudad

Yo ***SANTIAGO CLODUALDO KUETGAJE NEVAKE***, identificado con la cedula de ciudadanía N° 4.985.404 expedido en Chorrera Amazonas.

CERTIFICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2022, el suscrito Representante Legal del CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAGUARE identificado con Nit 901053503-9, se permite certificar que el Cabildo ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de Salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondiente a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha.

La entidad cuenta con una oficina administrativa ubicada en la casa 01 en el Resguardo Indígena Maguare en la jurisdicción del municipio de Villavicencio.

Atentamente

SANTIAGO CLODUALDO KUETGAJE NEVAKE
CC 4.985.404 de Chorrera Amazona
Rep. Legal Cabildo del Resguardo Indígena Maguare

CS No 01 Resguardo Indigena Maguare - Vda Puerto Colombia - Km 44.5 Via Puerto Lopez - Meta.
etniasvivas@gmail.com 312 456 3031