CONTRATO DE APORTE No. 52003652025

TALENTO HUMANO - ATENCIÓN

PERIODO: AGOSTO DE 2025

PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
MUNICIPIOS DE FUNES Y TANGUA
NARIÑO

	FUNDACION ALMA DE VIDA - FUNAVI NIT. 901.345.939-1	Código: FO-GF-006
	GESTION DOCUMENTAL	Versión: 001
	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO - ATENCION	Fecha: 11/03/2024

Regional:	NARIÑO	**Centro zonal:**		PASTO UNO		**Supervisor del contrato:**	ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN
Número de contrato:	52003652025	**Nombre entidad administradora del servicio:**		FUNDACION ALMA DE VIDA - FUNAVI		**Año:**	2025
Programa:	PRIMERA INFANCIA	**Ejecución:**		ATENCION		**Mes:**	AGOSTO
Modalidad:	INSTITUCIONAL - CDI	**NIT**		901345939-1		**Periodo de pago:**	Desde 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2025
Cantidad de Personal :	**17**	**Prestacion de servicios:**	**17**	**OPS:**			

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	PERFIL	SERVICIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SALARIO BASICO	DIAS	TOTAL BASICO	OTROS PAGOS APORTE DESPLAZAMIENTO	DESCUENTO PAGO PANILLA SS	TOTAL A GIRAR	BANCO	Nº DE CUENTA
1	MARIA FERNANDA ERAZO TOVAR	1.085.269.716	Coordinadora	1	CDI	1/08/2025	31/08/2025	3.818.535	30	1.725.832	-	451.400	1.274.432	BANCOLOMBIA	91281907315
2	JESSICA CATHERIN MUÑOZ MIRAMAG	1.085.262.096	Profesional Psicosocial	1	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.704.263	23	1.214.286	-	322.600	608.352	BANCOLOMBIA	07465717038
3	JENNY MARITZA NARVAEZ ORTIZ	1.085.246.084	Profesional Psicosocial	1	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.704.263	6	1.214.286		84.200	158.657	BANCOLOMBIA	88100005671
4	MARIA CAMILA MERA GARCÍA	1.087.418.031	Apoyo Nutricional	1	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.704.263	30	1.214.286	-	420.700	793.586	DAVIVIENDA	550101300033863
5	JENNY MELLIZA REGALADO PANTOJA	36.954.086	Auxiliar Administrativo	1	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	1.224.171	-	420.700	803.471	BANCOLOMBIA	87983545716
6	MARIA EUGENIA SANTACRUZ ERAZO	27.487.621	Agente Educativa	2	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	97200000766
7	DANIELA VANESSA ZAMBRANO GUERRERO	1.087.960.671	Agente Educativa	2	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88171473114
8	ALBA ALEJANDRA RIASCOS INSUASTY	1.086.225.009	Auxiliar Pedagógica	2	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	91282737014
9	GLORIA AMPARO BURBANO PARRA	27.488.217	Gestora de Alimentos	1	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	87900007699
10	ROSALBA MARTINEZ ANDRADE	27.204.618	Agente Educativa	2	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88000000575
11	CONCEPCION MATILDE SOTELO MARTINEZ	27.203.585	Agente Educativa	2	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88581814920
12	MIRIAM DEL CARMEN PASUY RIASCOS	27.204.197	Agente Educativa	2	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88000000576
13	VITORIA DEISY LORENA LUNA VILLOTA	27.204.690	Agente Educativa	1	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.704.263	30	2.704.263	-	420.700	2.283.563	BANCOLOMBIA	88000000577
14	MARY NIVIA PASUY CAICEDO	27.203.836	Auxiliar Pedagógica	1	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	87900006116
15	LAURA DEL SOCORRO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	27.204.679	Gestora de Alimentos	1	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88000000580
16	LUZ MARIA CAICEDO ENRIQUEZ	27.202.888	Gestora de Alimentos	1	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	192.900	2.255.441	BANCOLOMBIA	88000000581
17	GLORIA ESPERANZA GUERRERO TACAN	36.752.145	Auxiliar Servicios Generales	1	CDI	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88000000582
	TOTAL							**44.015.677**		**36.228.872**	**-**	**6.520.200**	**28.453.912**		

OBSERVACIONES: Retiro de la profesional Piscosocial el 23 de agosto de 2025. Ingreso de JENNY MARITZA NARVAEZ ORTIZ nueva psicosocial a partir del 25 de agosto de 2025.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA ALEJANDRA CABRERA CHAVEZ

FIRMA Y CEDULA:



C.C. 1.123.202.869



Detalle Fichero

27/Aug/25 22:58:58

Información del fichero

Nombre del archivo:	NOMTHOPSCDI365AGS	Fecha de creación:	27-08-2025
Fecha de proceso:	28-08-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	28.453.912,00	Cliente:	0026008200188644
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	17

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ALBA ALEJANDRA RIASCOS INSUASTY	0000010862250090	91282737014	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
CONCEPCION MATILDE SOTELO MARTINEZ	0000000272035850	88581814920	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
DANIELA VANESSA ZAMBRANO GUERRERO	0000010879606710	88171473114	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
GLORIA AMPARO BURBANO PARRA	0000000274882170	87900007699	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
GLORIA ESPERANZA GUERRERO TACAN	0000000367521450	88000000582	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
JENNY MARITZA NARVAEZ ORTIZ	0000010852460840	88100005671	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	158.657,00	Firmado/Enviado
JENNY MELLIZA REGALADO PANTOJA	0000000369540860	87983545716	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	803.471,00	Firmado/Enviado
JESSICA CATHERIN MUÑOZ MIRAMAG	0000010852620960	07465717038	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	608.352,00	Firmado/Enviado
LAURA DEL SOCORRO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	0000000272046790	88000000580	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
LUZ MARIA CAICEDO ENRIQUEZ	0000000272028880	88000000581	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.255.441,00	Firmado/Enviado
MARIA CAMILA MERA GARCÍA	0000010874180310	0550101300033863	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	793.586,00	Firmado/Enviado
MARIA EUGENIA SANTACRUZ ERAZO	0000000274876210	97200000766	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado

MARIA FERNANDA ERAZO TOVAR	0000010852697160	91281907315	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.274.432,00	Firmado/Enviado
MARY NIVIA PASUY CAICEDO	0000000272038360	87900006116	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
MIRIAM DEL CARMEN PASUY RIASCOS	0000000272041970	88000000576	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
ROSALBA MARTINEZ ANDRADE	0000000272046180	88000000575	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
VITORIA DEISY LORENA LUNA VILLOTA	0000000272046900	88000000577	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.283.563,00	Firmado/Enviado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901345939	1	FUNDACION ALMA DE VIDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNES CDI	BARRIO ESTADIO CARRERA 8-55	FUNES-NARIÑO	3134649610	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1733571093	9491051941	Y	2025/09/09	2025/08/29	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,520,200

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27488217	BURBANO PARRA GLORIA AMPARO	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
2	CC	27202888	CAICEDO ENRIQUEZ LUZ MARIA	X																		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$192,900
3	CC	27204679	ENRIQUEZ ENRIQUEZ LAURA DEL SOCORRO	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
4	CC	1085269716	ERAZO TOVAR MARIA FERNANDA	X																	25-14	30	$1,527,414	$244,400	EPS041	30	$1,527,414	$191,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,527,414	$16,000	0	$0	$0	No	$451,400
5	CC	36752145	GUERRERO TACAN GLORIA ESPERANZA	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
6	CC	27204690	LUNA VILLOTA VICTORIA DEICY LORENA	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
7	CC	27204618	MARTINEZ ANDRADE ROSALBA	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
8	CC	1087418031	MERA GARCIA MARIA CAMILA	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
9	CC	1085262096	MUÑOZ MIRAMAG JESSICA CATHERIN	X	X																25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$136,500		0	$0	$0	14-23	23	$1,091,350	$11,400	0	$0	$0	No	$322,600
10	CC	1085246084	NARVAEZ ORTIZ JENNY MARITZA	X																	230301	6	$284,700	$45,600	ESSC18	6	$284,700	$35,600		0	$0	$0	14-23	6	$284,700	$3,000	0	$0	$0	No	$84,200
11	CC	27203836	PASUY CAICEDO MARY NIVIA	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
12	CC	27204197	PASUY RIASCOS MIRIAN DEL CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
13	CC	36954086	REGALADO PANTOJA JENNY MELLIZA	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
14	CC	1086225009	RIASCOS INSUASTY ALBA ALEJANDRA	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
15	CC	27487621	SANTACRUZ ERAZO MARIA EUGENIA	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
16	CC	27203585	SOTELO MARTINEZ CONCEPCION MATILDE	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
17	CC	1087960671	ZAMBRANO GUERRERO DANIELA VANESSA	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total	**Afiliados(17)**																					$21,408,964	$3,426,100			$22,832,464	$2,855,100			$0	$0			$22,832,464	$239,000		$0	$0		$6,520,200

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901345939	1	FUNDACION ALMA DE VIDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNES CDI	BARRIO ESTADIO CARRERA 8-55	FUNES-NARIÑO	3134649610	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1733571093	9491051941	Y	2025/09/09	2025/08/29	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,520,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$3,426,100	$0	$0	$3,426,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$2,241,500	$0	$0	$2,241,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,184,600	$0	$0	$1,184,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$239,000	$0	$0	$239,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$239,000	$0	$0	$239,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$2,855,100	$0	$0	$2,855,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$569,600	$0	$0	$569,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,738,500	$0	$0	$1,738,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$191,000	$0	$0	$191,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**17**	**$6,520,200**	**$0**	**$0**	**$6,520,200**

Pasto, 23 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

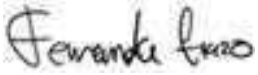
MARÍA FERNANDA ERAZO TOVAR
C.C. No. 1.085.269.716 de Pasto

CONCEPTO	VALOR
COORDINADOR CDI:	$3.226.662
COORDINADOR EIH:	$591.873
TOTAL CUENTA DE COBRO:	**$3.818.535**
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINA Y CINCO PESOS M/CTE	

Por concepto de Actividades de: Actividades como Coordinador para la ejecución de contrato de los programas CDI y EIH para los municipios de Funes y Tangua contrato N°52003652025

Periodo: del 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2025

Cuenta de ahorros Bancolombia 91281907315



MARÍA FERNANDA ERAZO TOVAR
C.C. No. 1.085.269.716 de Pasto

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1290

Proveedor	MARIA FERNANDA ERAZO TOVAR		
Nit	1.085.269.716-0	**Teléfono**	(000) 3163634681 - Ext. 000
Dirección	CONDOMINIO SANTA MARÍA DE FATIMA TORRE 4 APARTAMENTO 1412	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Coordinadora	1.00	1,274,432.00	1,274,432.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 1,274,432.00

Total Bruto	1,274,432.00
Total a Pagar	1,274,432.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Coordinadora mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4e95a281024dd546930b66808fce8fda6db856503962e0ef9c1c638365c46ebb41ec1f6817f8ba460dc1cf2c188ebbe4

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Pasto, 26 de Agosto de 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

JESSICA CATHERIN MUÑOZ MIRAMAG
C.C. No. 1085262096 de Pasto

CONCEPTO	VALOR
PSICOSOCIAL SERVICIO CDI:	$ 930.952
PSICOSOCIAL SERVICIO EIH:	$1.142.326
TOTAL CUENTA DE COBRO:	$2.073.268
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI,
unidades de servicio YO REINARE y FORMACIÓN INICIAL y del servicio EIH unidades Huellitas de
amor, Estrellitas del amanecer, Amiguitos creativos, Mis primeros pasos 1, Mis primeros pasos 2 y
Mis primeros pasos 3 para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 23 de Agosto de 2025

Radicado: dia_26_mes__Agosto__año__2025__

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA 07465717038



JESSICA CATHERIN MUÑOZ MIRAMAG
C.C. No. 1085262096 de PASTO

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1291

Proveedor	JESSICA CATHERIN MUÑOZ MIRAMAG		
Nit	1.085.262.096-0	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Pasto	**Ciudad**	Mocoa - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Psicosocial	1.00	608,352.00	608,352.00

Valor en Letras:
Seiscientos ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 608,352.00

Total Bruto	608,352.00
Total a Pagar	608,352.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Psicosocial mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: f7b5b2331acc13329437d55201a6d851765b143392624076851dfabc6d09c579fde16a97c72bfddb9886d7f8ead07fe1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

DEBE A:

JENNY MARITZA NARVAEZ ORTIZ
C.C. No. 1085246084 de PASTO

CONCEPTO	VALOR
PSICOSOCIAL SERVICIO CDI:	$158.657
PSICOSOCIAL SERVICIO EIH:	$297.995
TOTAL CUENTA DE COBRO:	$456.652
VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI, unidades de servicio YO REINARE y FORMACIÓN INICIAL y del servicio EIH unidades Huellitas de amor, Estrellitas del amanecer, Amiguitos creativos, Mis primeros pasos 1, Mis primeros pasos 2 y Mis primeros pasos 3 para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2025

Radicado: dia_31_de Agosto_año_2025

Cuenta de ahorros banco Bancolombia
numero 881-000056-71



JENNY MARITZA NARVAREZ ORTIZ

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1294

Proveedor	JENNY MARÍTZA NARVAEZ ORTÍZ		
Nit	1.085.246.084-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Psicosocial	1.00	158,657.00	158,657.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 158,657.00

Total Bruto	158,657.00
Total a Pagar	158,657.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Psicosocial mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c0d761915627997001ece9396a87b1b94d4914b9f75102798131ca9b922571eeb63e018fcd131d5b2f9967474e2704ea

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACIÓN ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

MARIA CAMILA MERA
C.C. No. 1087418031 de TUQUERRES- NARIÑO

CONCEPTO	VALOR
NUTRICIONISTA SERVICIO CDI:	$1.214.286
NUTRICIONISTA SERVICIO EIH:	$1.489.977
TOTAL CUENTA DE COBRO:	**$**2.704.263
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS	

Por concepto de Actividades de: atención de niños y niñas del servicio CDI, unidades de servicio Formaciòn infantil – Tangua y Yo Reinare – Funes; y del servicio EIH unidades de servicio Mis primeros Pasos 1,2 y 3 del Municipio de Tangua, y las unidades de servicio Huellitas de Amor, Amiguitos creativos y Estrellitas del Amanecer del municipio de Funes, para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2025
Radicado: día 25 mes agosto año 2025

Cuenta de ahorros DAVIVIENDA 101300033863



MARIA CAMILA MERA G
C.C. No. 1087418031 de TUQUERRES- NARIÑO

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1296

Proveedor	MARIA CAMILA MERA GARCIA		
Nit	1.087.418.031-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Apoyo Nutricional	1.00	793,586.00	793,586.00

Valor en Letras:
Setecientos noventa y tres mil quinientos ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 793,586.00

Total Bruto	793,586.00
Total a Pagar	793,586.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Nutricionista mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9474789e33ae1cd7a01e60db43a615747df9f3c1a605f3709510c98b70ffa3a7aae235dba4562a5bd207005850d90be8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

JENNY MELLIZA REGALADO PANTOJA
C.C. No. 36954086 de PASTO

CONCEPTO	VALOR
Servicio de Auxiliar administrativa _Modalidades CDI	**$ 1.224.171**
Servicio de Auxiliar administrativa _Modalidades EIH	**$ 1.224.170**
TOTAL CUENTA DE COBRO:	**$ 2.448.341**
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio (CDI - EHI) en el cargo de Auxiliar Administrativo, para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2025
Radicado: dia_23_mes Agosto_año__2025__

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA 87983545716



JENNY MELLIZA REGALADO PANTOJA
C.C. No 36954086 de Pasto

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1297

Proveedor	JENNY MELLIZA REGALADO PANTOJA		
Nit	36.954.086-8	**Teléfono**	(000) 3161268898 - Ext. 000
Dirección	CALLE 12 D 3 32 PILAR	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Auxiliar Administrativo	1.00	803,471.00	803,471.00

Valor en Letras:
Ochocientos tres mil cuatrocientos setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 803,471.00

Total Bruto	803,471.00
Total a Pagar	803,471.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Auxiliar Administrativo mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d4b3ebb6c99fd3bdf2108e394aaf45b5ef49193e197d748a952dfcb5206642db158355b1e068790aa65421b327201c3f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

MARIA EUGENIA SANTACRUZ ERAZO
C.C. No. 27487621 de Tangua Nariño

CONCEPTO	VALOR
Servicio de Agente educativa	$ 2.448.341
TOTAL CUENTA DE COBRO:	$ 2.448.341
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI unidades Formacion Infantil para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2025
Radicado: dia_24_mes__Agosto__año__2025__

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA N. 97200000766

María Eugenia Santacruz.
MARIA EUGENIA SANTACRUZ ERAZO
C.C. No. 27487621 de Tangua Nariño

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1299

Proveedor	MARIA EUGENIA SANTACRUZ ERAZO		
Nit	27.487.621-2	**Teléfono**	(000) 3186736149 - Ext. 000
Dirección	SANTACRUZ ERAZO	**Ciudad**	Tangua - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Agente Educativa	1.00	2,027,641.00	2,027,641.00

Valor en Letras:
Dos millones veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,027,641.00

Total Bruto	2,027,641.00
Total a Pagar	2,027,641.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Agente Educativo mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d10db37c21803e62543971d219e127d7deb6e721d6371a0acdd0961abb25c20840c2b65086300f8f53404543575bf4ab

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

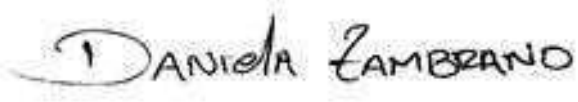
DANIELA VANESSA ZAMBRANO GUERRERO
C.C. 1.087.960.671 de Yacuanquer

CONCEPTO	**VALOR**
Servicio de Agente educativa	$2.448.341
TOTAL CUENTA DE COBRO:	**$2.448.341**
VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trecientos cuarenta y un mil pesos MCTE.	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI unidad Formación Infantil para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2025
Radicado: día 25 mes 08 año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA 88171473114



DANIELA VANESSA ZAMBRANO GUERRERO
C.C. 1.087.960.671 de Yacuanquer

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1300

Proveedor	DANIELA VANESSA ZAMBRANO GUERRERO		
Nit	1.087.960.671-8	**Teléfono**	(000) 3127505382 - Ext. 000
Dirección	Barrio los Andes	**Ciudad**	Tangua - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Agente Educativa	1.00	2,027,641.00	2,027,641.00

Valor en Letras:
Dos millones veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,027,641.00

Total Bruto	2,027,641.00
Total a Pagar	2,027,641.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Agente Educativo mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8f40cb88db6aec24f5cb10ddc85860c6fc9250c401b92b5ebf7686ce5ef8c4a816c4f1602e3d9f6b94c691a446df1c6b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

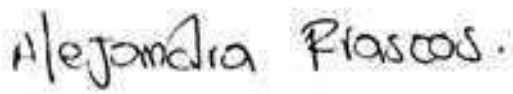
ALBA ALEJANDRA RIASCOS INSUASTY
C.C. 1.986.225.009 de Tangua

CONCEPTO	**VALOR**
Servicio de Agente educativa	$2.448.341
TOTAL CUENTA DE COBRO:	**$2.448.341**
VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trecientos cuarenta y un mil pesos MCTE.	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI unidad Formación Infantil para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2025
Radicado: día 23 mes 08 año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA 91282737014



ALBA ALEJANDRA RIASCOS INSUASTY
C.C. 1.986.225.009 de Tangua

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1302

Proveedor	ALBA ALEJANDRA RIASCOS INSUASTY		
Nit	1.086.225.009-6	**Teléfono**	(608) 3116105243 - Ext. 000
Dirección	VEREDA	**Ciudad**	Tangua - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Auxiliar Pedagógica	1.00	2,027,641.00	2,027,641.00

Valor en Letras:
Dos millones veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,027,641.00

Total Bruto	2,027,641.00
Total a Pagar	2,027,641.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Auxiliar Pedagógico mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: af3607d50279a636a509afd23e22281a645d1a327802049f6b597810f0fabd27e2c087f60a62f57ffada0c93a959849e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

GLORIA AMPARO BURBANO PARRA
C.C. 27.548.217 de Tangua

CONCEPTO	VALOR
Servicio de Gestora de Alimentos	$2.448.341
TOTAL CUENTA DE COBRO:	$2.448.341
VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trecientos cuarenta y un mil pesos MCTE.	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI unidad Formación Infantil para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2025
Radicado: día 25 mes 08 año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA 87900007699

Amparo Burbano P
GLORIA AMPARO BURBANO PARRA
C.C. 27.488.217 de Tangua

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1303

Proveedor	GLORIA AMPARO BURBANO PARRA		
Nit	27.488.217-4	**Teléfono**	(000) 3136243990 - Ext. 000
Dirección	BARRIO BUENA ESPERANZA	**Ciudad**	Tangua - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Gestora de Alimentos	1.00	2,027,641.00	2,027,641.00

Valor en Letras:
Dos millones veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,027,641.00

Total Bruto	2,027,641.00
Total a Pagar	2,027,641.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Gestor de Alimentos mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3d94e78ffcc97415e19e6dba455171517fb47bc18daa6b67d515a1064f910c1f4525517350c249f37cb2f9fcdbe7bb5b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

ROSALBA MARTINEZ ANDRADE
C.C. No. 27204618 de Funes

CONCEPTO	**VALOR**
Servicio de Agente educativa	$ 2.448.341
TOTAL CUENTA DE COBRO:	2.448.341
VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y uno	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI unidades Yo Reinare para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2025
Radicado: dia_23_mes__Agosto__año__2025__

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88000000575



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1304

Proveedor	ROSALBA MARTINEZ ANDRADE		
Nit	27.204.618-6	**Teléfono**	(000) 3206267287 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 5 3 95 BARRIO EL ESTADIO	**Ciudad**	Funes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Agente Educativa	1.00	2,027,641.00	2,027,641.00

Valor en Letras:
Dos millones veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,027,641.00

Total Bruto	2,027,641.00
Total a Pagar	2,027,641.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Agente Educativo mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el nùmero 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2f62ee38c1bd836e3a534f6ebdcacc768130c5be2d06e0afde3fa5de2b8ec2999d1bc983d633fb8b1792bc749c2ce992

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

CONCEPCION MATILDE SOTELO MARTINEZ
C.C. No. 27203585 de Funes

CONCEPTO	**VALOR**
Servicio de Agente educativa	$ 2.448.341
TOTAL CUENTA DE COBRO:	2.448.341
VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y uno	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI unidades Yo Reinare para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2025
Radicado: dia_23_mes__Agosto__año__2025__

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88581814920



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1305

Proveedor	CONCEPCION MATILDE SOTELO MARTINEZ		
Nit	27.203.585-7	**Teléfono**	(000) 3136607443 - Ext. 000
Dirección	BANCOLOMBIA	**Ciudad**	Funes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Agente Educativa	1.00	2,027,641.00	2,027,641.00

Valor en Letras:
Dos millones veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,027,641.00

Total Bruto	2,027,641.00
Total a Pagar	2,027,641.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Agente Educativo mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 01d3fb27e7fe1517eba6c1dd0c2c8c0b31f0b73adf950d3a3bf4153b52a1453d795b77957d8c6595af1faead9daf7829

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

MIRIAN DEL CARMEN PASUY
C.C. No. 27204197 de Funes

CONCEPTO	**VALOR**
Servicio de Agente educativa	$ 2.448.341
TOTAL CUENTA DE COBRO:	2.448.341
VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y uno	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI unidades Yo Reinare para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2025
Radicado: dia_23_mes__Agosto__año__2025__

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88000000576



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1306

Proveedor	MIRIAM DEL CARMEN PASUY RIASCOS		
Nit	27.204.197-7	**Teléfono**	(000) 3103551767 - Ext. 000
Dirección	URBANIZACION LOS LAURELES	**Ciudad**	Funes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Agente Educativa	1.00	2,027,641.00	2,027,641.00

Valor en Letras:
Dos millones veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,027,641.00

Total Bruto	2,027,641.00
Total a Pagar	2,027,641.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Agente Educativo mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b8034381f57758bc1680420067938b0f276c3a2ffd10a6a7ac62c90106e10a397c3d546ccdd56239c4d6506b7c3cd3ed

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

VICTORIA DEICY LORENA LUNA VILLOTA
C.C. No. 27204690 de Funes

CONCEPTO	**VALOR**
Servicio de Agente educativa	$2.704.263
TOTAL CUENTA DE COBRO:	2.704.263
VALOR EN LETRAS: Dos millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y tres	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio centro de desarrollo infantil unidad Yo Reinare para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2025
Radicado: dia_23_mes__Agosto__año__2025__

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88000000577





FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1308

Proveedor	VICTORIA DEISY LORENA LUNA VILLOTA		
Nit	27.204.690-7	**Teléfono**	(000) 3104917531 - Ext. 000
Dirección	BARRIO SANTA CECILIA	**Ciudad**	Funes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Agente Educativa	1.00	2,283,563.00	2,283,563.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,283,563.00

Total Bruto	2,283,563.00
Total a Pagar	2,283,563.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Agente Educativo mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: fb8cd605814ce548d30b7ccdcff8dd2b176c5d4b6c3de21e6c85f71601c1c3f4cee9da503a89902504fe75df4e647ba8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

MARY NIVIA PASUY CAICEDO
C.C. No. 27203836 de Funes

CONCEPTO	**VALOR**
Servicio de auxiliar pedagógica	$ 2.448.341
TOTAL CUENTA DE COBRO:	2.448.341
VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y uno	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI unidades Yo Reinare para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2025
Radicado: dia_23_mes__Agosto__año__2025__

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 87900006116



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1310

Proveedor	MARY NIVIA PASUY CAICEDO		
Nit	27.203.836-0	**Teléfono**	(000) 3217037095 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA ESPERANZA	**Ciudad**	Funes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Auxiliar Pedagógica	1.00	2,027,641.00	2,027,641.00

Valor en Letras:
Dos millones veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,027,641.00

Total Bruto	2,027,641.00
Total a Pagar	2,027,641.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Auxiliar Pedagógico mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9ee2dc062dc6745a0dc91dc3a0960e0f9e5c12159ec3fce2cda01cda00ddb73424d0f5f48b9ca2fd32a51341bcac5c97

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

LAURA DEL SOCORRO ENRIQUEZ ENRIQUEZ
C.C. No. 27204679 de Funes

CONCEPTO	VALOR
Servicio de Gestora de alimentos	$ 2.448.341
TOTAL CUENTA DE COBRO:	2.448.341
VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y uno	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI unidades Yo Reinare para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2025
Radicado: dia_23_mes__Agosto__año__2025__

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88000000580



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1312

Proveedor	LAURA DEL SOCORRO ENRIQUEZ ENRIQUEZ		
Nit	27.204.679-5	**Teléfono**	(000) 3225269084 - Ext. 000
Dirección	VEREDA EL TOTORAL	**Ciudad**	Funes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Gestora de Alimentos	1.00	2,027,641.00	2,027,641.00

Valor en Letras:
Dos millones veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,027,641.00

Total Bruto	2,027,641.00
Total a Pagar	2,027,641.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Gestor de Alimentos mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e73d0e8e3bbe945d84093d322a7a50e68f09cb596fbe84124019c6825eab482517c6d463f11103ec7e10acd3fa1c7be8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

LUZ MARIA CAICEDO ENRIQUEZ
C.C. No. 27202888 de Funes

CONCEPTO	**VALOR**
Servicio de Gestora de alimentos	$ 2.448.341
TOTAL CUENTA DE COBRO:	2.448.341
VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y uno	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI unidades Yo Reinare para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2025
Radicado: dia_23_mes__Agosto__año__2025__

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88000000581



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1314

Proveedor	LUZ MARIA CAICEDO ENRIQUEZ		
Nit	27.202.888-9	**Teléfono**	(000) 3147070863 - Ext. 000
Dirección	EVENIDA ESPERANZA	**Ciudad**	Funes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Gestora de Alimentos	1.00	2,255,441.00	2,255,441.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,255,441.00

Total Bruto	2,255,441.00
Total a Pagar	2,255,441.00

Observaciones:
Prestación de Servicios como Gestor de Alimentos mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

GLORIA ESPERANZA GUERRERO TACAN
C.C. No. 36752145 de Funes

CONCEPTO	VALOR
Servicio: Servicios Generales	$ 2.448.341
TOTAL CUENTA DE COBRO:	2.448.341
VALOR EN LETRAS: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y uno	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio CDI unidades Yo Reinare para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2025
Radicado: dia_23_mes__Agosto__año__2025__

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88000000582

-Gloria E Guerrero
GLORIA ESPERANZA GUERRERO TACAN
C.C. No. 36752145 de Funes

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
Urbanizacion Cañaveral CL Principal
Tel: (608) 3134649610
Mocoa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1316

Proveedor	GLORIA ESPERANZA GUERRERO TACAN		
Nit	36.752.145-7	**Teléfono**	(000) 3157728764 - Ext. 000
Dirección	URBANIZACION SAN PEDRO	**Ciudad**	Funes - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-28	2025-08-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Auxiliar Servicios Generales	1.00	2,027,641.00	2,027,641.00

Valor en Letras:
Dos millones veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,027,641.00

Total Bruto	2,027,641.00
Total a Pagar	2,027,641.00

Observaciones:
Prestación de Servicios Generales mes de agosto de 2025, contrato de aporte No. 52003652025 CDI.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094999393 aprobado en 20250630 prefijo DSE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9e3ca56ca3c3c67ea14041c615c6606eb482af616a072dbc14f55a5ad943aa7613cd68c6295c099df52c2618e4391d5e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8