CONTRATO DE APORTE No. 52003652025

TALENTO HUMANO - ATENCION_EIH

PERIODO: AGOSTO DE 2025

PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA
HOGAR INFANTIL EN EL HOGAR - EIH
MUNICIPIO 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:**	JULIO
Modalidad:	FAMILIAR - EIH	**NIT**		901345939-1		**Periodo de pago:**	Desde 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2025
Cantidad de Personal :	**9**	**Prestacion de servicios:**	**9**	**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	EIH	1/08/2025	31/08/2025	3.818.535	30	2.092.703	-	-	2.092.703	BANCOLOMBIA	91281907315
2	JESSICA CATHERIN MUÑOZ MIRAMAG	1.085.262.096	Profesional Psicosocial	1	EIH	1/08/2025	31/08/2025	2.704.263	23	1.489.977	-	-	1.142.316	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	1.489.977			297.995	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	1.489.977	-	-	1.489.977	DAVIVIENDA	550101300033863
5	JENNY MELLIZA REGALADO PANTOJA	36.954.086	Auxiliar Administrativo	1	EIH	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	1.224.170	-	-	1.224.170	BANCOLOMBIA	87983545716
6	ILDA YAQUELIN RIVERA POTOSI	1.086.223.655	Agente Educativa	2	EIH	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88000000585
7	DIANA CATHERIN RIVERA ROSERO	37.082.581	Auxiliar Pedagógica	2	EIH	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88000000586
8	KERLY YASMIN TONGUINO CALPA	1.087.008.109	Agente Educativa	2	EIH	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	87964354365
9	NANCY ALEJANDRA AYALA RECALDE	1.113.527.572	Auxiliar Pedagógica	2	EIH	1/08/2025	31/08/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	07482358416
	TOTAL							**24.173.029**		**17.580.168**	**-**	**1.682.800**	**14.357.725**		

OBSERVACIONES: Retiro de la profesional Piscosocial el 23 de agosto de 2025.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA ALEJANDRA CABRERA CHAVEZ

FIRMA Y CEDULA:



C.C. 1.123.202.869

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 EIH	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	1733581694	9490899028	Y	2025/09/09	2025/08/29	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,682,800

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1113527572	AYALA RECALDE NANCY ALEJANDRA	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
2	CC	37082581	RIVERA ROSERO DIANA CATHERIN	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
3	CC	1086223655	RIVERA POTOSI ILDA YAQUELIN	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
4	CC	1087008109	TONGUINO CALPA KERLY YAZMIN	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(4)**																					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$712,000			$0	$0			$5,694,000	$59,600		$0	$0		$1,682,800

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 EIH	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	1733581694	9490899028	Y	2025/09/09	2025/08/29	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,682,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$911,200	$0	$0	$911,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$0	$0	$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$59,600	$0	$0	$59,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$59,600	$0	$0	$59,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$712,000	$0	$0	$712,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$356,000	$0	$0	$356,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**4**	**$1,682,800**	**$0**	**$0**	**$1,682,800**

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

27/Aug/25 23:04:46

Información del fichero

Nombre del archivo:	NOMTHOPSEIC365AGS	Fecha de creación:	27-08-2025
Fecha de proceso:	28-08-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	14.357.725,00	Cliente:	0026008200188644
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	9

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
DIANA CATHERIN RIVERA ROSERO	0000000370825810	88000000586	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
ILDA YAQUELIN RIVERA POTOSI	0000010862236550	88000000585	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
JENNY MARITZA NARVAEZ ORTIZ	0000010852460840	88100005671	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	297.995,00	Firmado/Enviado
JENNY MELLIZA REGALADO PANTOJA	0000000369540860	87983545716	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.224.170,00	Firmado/Enviado
JESSICA CATHERIN MUÑOZ MIRAMAG	0000010852620960	07465717038	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.142.316,00	Firmado/Enviado
KERLY YASMIN TONGUINO CALPA	0000010870081090	87964354365	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
MARIA CAMILA MERA GARCÍA	0000010874180310	0550101300033863	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.489.977,00	Firmado/Enviado
MARIA FERNANDA ERAZO TOVAR	0000010852697160	91281907315	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.092.703,00	Firmado/Enviado
NANCY ALEJANDRA AYALA RECALDE	0000011135275720	07482358416	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado

Pasto, 23 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

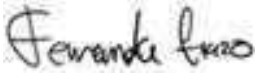
MARÍA FERNANDA ERAZO TOVAR
C.C. No. 1.085.269.716 de Pasto

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 1319

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	2,092,703.00	2,092,703.00

Valor en Letras:
Dos millones noventa y dos mil setecientos tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 2,092,703.00

Total Bruto	2,092,703.00
Total a Pagar	2,092,703.00

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

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: c3052206a536340b42db08d55cc7a990681fa52b10bcafdd3d815bfe8839eae232da9424180fed1d03dc727b93d36b13

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 1321

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	1,142,316.00	1,142,316.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y dos mil trescientos dieciseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 1,142,316.00

Total Bruto	1,142,316.00
Total a Pagar	1,142,316.00

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

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: 083460807709959b05226cb44f56492b20e3d5db0eefa7a010ed335f227f7f7c91f546a3dd913bac0e98c75882a2788f

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 1324

Proveedor	JENNY MARİTZA NARVAEZ ORTİZ		
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	297,995.00	297,995.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y siete mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 297,995.00

Total Bruto	297,995.00
Total a Pagar	297,995.00

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

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: 1250d5748c02f18298a089f50751d0235d59280fd9f5e9e53cf803ff4ecdba22689f070b6c83de732e43047de7fc22a3

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 1325

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	1,489,977.00	1,489,977.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 1,489,977.00

Total Bruto	1,489,977.00
Total a Pagar	1,489,977.00

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

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: 192cedbb627f950920b50b13b88fd1d518376110e51070b9d46ea2afc7f6566f62ee76f7b4a7bd1171c6b8beffabc5d6

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 1327

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	1,224,170.00	1,224,170.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorario - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 1,224,170.00

Total Bruto	1,224,170.00
Total a Pagar	1,224,170.00

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

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: e3ae359f16cfb301167219d1f1e18c162e3c42c2bf0ccdffe0cf68e8c9b74104a59cf2cbf77bd5c36014749cde415736

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: YAQUELIN RIVERA
C.C. No. 1086223655 de TANGUA

CONCEPTO	VALOR
Servicio de Agente educativa	$ 2.448.341
Ilda Yaquelin Rivera Potosi	
TOTAL CUENTA DE COBRO:	$ 2.448.341
VALOR EN LETRAS: Cuatro millones, cuatrocientos cuarenta y ocho mil, trecientos cuarta y un mil pesos	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio EIH unidades Mis primeros pasos 1.2.3 para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

Periodo: del 01 de Agosto hasta el 30 de Agosto de 2025
Radicado: dia_23_mes__agosto__año__2025__

Cuenta de ahorros No 88000000585 BANCOLOMBIA



YAQUELIN RIVERA

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 1328

Proveedor	ILDA YAQUELIN RIVERA POTOSI		
Nit	1.086.223.655-5	**Teléfono**	(000) 3157903994 - Ext. 000
Dirección	VEREDEA LA COCHA	**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 EIH.

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: 7d55f332e11e0f6576b6fd64cc0c1b083215545446cc85fd47cfe777543b9f142101d642c22863e42b49a3b8c792e8f4

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:
DIANA CATHERIN RIVERA ROSERO
C.C. 37082581 de Pasto

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 UN PESOS M/CTE	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio (EHI) unidades Mis primeros pasos 1,2,3, para el contrato No. 52003652025 del Programa de Primera Infancia.

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

Cuenta de ahorros Bancolombia: 88000000586



DIANA CATHERIN RIVERA ROSERO
C.C. No. 37082581 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 1330

Proveedor	DIANA CATHERIN RIVERA ROSERO		
Nit	37.082.581-3	**Teléfono**	(000) 3175064594 - Ext. 000
Dirección	VEREDA SANTANDER MUNICIPIO DE TANGUA	**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 EIH.

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: 42cbdcbbd33550cc75368e00666968b56670d787973aa12a2efa982c19fbc9ec0f0015b682be3c0c4028fd19bc10bfb9

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

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

KERLY YAZMIN TONGUINO CALPA
C.C. No. 1087008109 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 TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio EHI unidades Huellitas de amor, Amiguitos Creativos, Estrellitas del Amanecer, 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 Agosto año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA 879-643543-65

Kerly Tonguino
KERLY YAZMIN TONGUINO CALPA
C.C. No. 1087008109 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 1332

Proveedor	KERLY YASMIN TONGUINO CALPA		
Nit	1.087.008.109-8	**Teléfono**	(000) 3134380259 - Ext. 000
Dirección	URBANIZACION VILLAZONIA MZ B CASA 7	**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 EIH.

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: 7d44774685ff704e41a07e5947dcd5f7756624a72ed39020c58a445b29d4858a97d53be849b991e646f9a5362ef7f93a

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

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

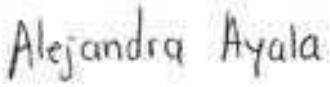
Nancy Alejandra Ayala Recalde
C.C. No. 1113527572 de Candelaria Valle

CONCEPTO	VALOR
Servicio de Auxiliar Pedagogica	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.	

Por concepto de Actividades de: Actividades de atención de niños y niñas del servicio EIH de las unidades HUELLITAS DE AMOR, AMIGUITOS CREATIVOS Y ESTRELLITAS DEL AMANECER, 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 07482358416



NANCY ALEJANDRA AYALA RECALDE
C.C. No.1113527572 de Candelaria Valle

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 1334

Proveedor	NANCY ALEJANDRA AYALA RECALDE		
Nit	1.113.527.572-5	**Teléfono**	(000) 3128962089 - Ext. 000
Dirección	Corregimiento de Chapal	**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 EIH.

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: 56b514a1f4e729b029cecef52c27de28433e9d28408f4fefb273228ab037e4cc1d3b723d2f4b2eee0f8c9c2281d40679

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