Municipio de San Andrés de Tumaco, 09 de Septiembre de 2025

Doctora;
Chelanny Benitez
Supervisor Contrato de Aportes 52002602025
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Centro Zonal Tumaco

Asunto: Informe Financiero Mes de Agosto

Cordial saludo

Conforme al asunto de la referencia, se realiza entrega de informe Financiero correspondiente al mes de Agosto del contrato No. 52002602025. **2.11.9.** Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, *cuando aplique*, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.

Se anexa carpeta con respectivos soportes y el correspondiente cargue a la ruta direccionada por la supervisión del Contrato.

Atentamente,

CINDY DAYANA OVIEDO
Representante Legal
Fundación Social y Deportiva El Progreso
FUNSODEPOR

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT. 900886573-5
Personeria Juridica 03572-Noviembre-2017
Resolucion del Ministerio del Interior 001-2019

INFORME FINANCIERO

AGOSTO

CT -5200260202 5

CDI

CZ TUMACO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

San Andrés de Tumaco, 08 de Septiembre 2025

SEÑORES: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Yo, **CINDY DAYANA OVIEDO VALENCIA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.087.124.763 de Tumaco (Nariño), en mi calidad de Representante Legal de la Entidad contratista **FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO** identificada con NIT No. 900.886.573-5 manifiesto bajo la gravedad del juramento, que esta entidad ha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones al mes de Agosto de 2025 dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993, articulo 23 Ley 1150.

Cordialmente,

CINDY DAYANA OVIEDO VALENCIA
CC. 1.087.124.763
funsodepor@gmail.com

San Andrés de Tumaco, 08 de Septiembre de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CENTRO ZONAL TUMACO
Ciudad

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

CINDY DAYANA OVIEDO VALENCIA, identificada con **C.C No. 1.087.124.763** expedida en el Tumaco (N), en mi calidad de Representante Legal de la **FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO - FUNSODEPOR**, con Nit. 900.886.573-5 manifiesto bajo gravedad de juramento que el Operador del Servicio, efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus Proveedores e impuestos correspondientes del CONTRATO 260-2025, del mes de Agosto lo anterior se maneja con una prioridad de pago de 30 días.

Atentamente,

CINDY DAYANA OVIEDO
Representante Legal
Fundación Social y Deportiva El Progreso
FUNSODEPOR

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	NARIÑO					Centro Zonal	TUMACO
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO					Municipios donde se presta el servicio	CHARCO
N° del contrato	52002602025	Fecha de legalización del contrato	9/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$651.947.758	Plazo de ejecución	Desde: 9/02/2025
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON Y SIN ARRENDO	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 98	Servicio CDI Institucional con arriendo: 77	175		Hasta: 30/09/2025

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$94.714.730	$76.878.523	$81.406.711	$80.652.009	$78.387.919	$81.406.711	$79.897.315	$78.603.838				$651.947.758
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$1.894.295	$1.537.570	$1.628.134	$1.613.040	$1.567.758	$1.628.134	$1.597.946	$1.572.077				$13.038.955
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$651.947.758	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$13.038.955	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$664.986.713	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	16	20	9	22	18	21				TOTAL DIAS ATENDIDOS
													144

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	3.341.205	$835.319		$3.341.275	$3.341.275	$3.341.275	$3.341.275	$3.341.275	$3.341.275	$3.341.275	$3.341.275				$835.319	$28.400.838
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	2.704.263	$5.915.000		5.408.526	5.408.526	5.408.526	5.408.526	5.408.526	5.408.526	5.408.526	5.408.526				$5.915.000	$55.098.208
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	7	2.448.341	$0		17.138.387	17.138.387	17.138.387	17.138.387	17.138.387	17.138.387	17.138.387	17.138.387				$0	$137.107.096
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	2.366.230	$591.558		$2.366.230	$2.366.230	$2.366.230	$2.366.230	$2.366.230	$2.366.230	$2.366.230	$2.366.230					$19.521.400
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0													$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			$591.558														$591.558
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1	2.142.298	$0		2.142.298	2.142.298	2.142.298	2.142.298	2.142.298	2.142.298	2.142.298	2.142.298				$0	$17.138.386
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	2.448.341	$2.142.298		8.569.192	$8.569.192	$8.569.192	$8.569.192	$8.569.192	$8.569.192	$8.569.192	$8.569.192					$70.695.834
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4	2.448.341	$2.142.298		8.569.194	$8.569.194	$8.569.194	$8.569.194	$8.569.194	$8.569.194	$8.569.194	$8.569.194				$2.142.298	$72.838.149
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	2	2.448.341	$1.428.200		4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682				$1.428.200	$42.029.856
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	2.142.298	$535.574		2.142.298	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341	2.448.341				$535.574	$20.351.834
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	98	17.569			$1.721.762	$1.721.762	$1.721.762	$1.721.762	$1.721.762	$1.721.762	$1.721.762	$1.721.762					$13.774.096
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	175	5.554	$971.950		$971.950	$971.950	$971.950	$971.950	$971.950	$971.950	$971.950	$971.950				$971.950	$9.719.500
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	175	1.908	$337.160		$333.900	$2.491.344	$2.491.344	$2.491.344	$2.491.344	$2.491.344	$2.491.344	$2.491.344				$336.259	$18.446.727
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	175	1.062			$1.486.800												$1.486.800
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	175	5.300			$927.500	$927.500	$927.500	$927.500	$927.500	$927.500	$927.500	$927.500				$927.500	$8.347.500
SUBTOTAL					**$15.490.915**	**$0**	**$60.015.995**	**$60.992.682**	**$60.992.682**	**$60.992.682**	**$60.992.682**	**$60.992.682**	**$60.992.682**	**$60.992.682**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.092.100**	**$515.547.781**
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	175	$ 8.480			$1.484.000	$1.484.000	$1.484.000	$1.484.000	$1.484.000	$1.484.000	$1.484.000	$1.484.000					$11.872.000
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	175	$ 4.164			$728.700	$728.700	$728.700	$728.700	$728.700	$728.700	$728.700	$728.700					$5.829.600
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	175				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	175				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI					$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	98	$ 154.018			$14.339.262	$14.339.262	$12.075.168	$15.093.960	$13.584.564	$16.603.356	$13.584.564	$19.078.241					$118.698.377
SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$16.551.962**	**$16.551.962**	**$14.287.868**	**$17.306.660**	**$15.797.264**	**$18.816.056**	**$15.797.264**	**$21.290.941**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$136.399.977**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$15.490.915**	**$0**	**$76.567.957**	**$77.544.644**	**$75.280.550**	**$78.299.342**	**$76.789.946**	**$79.808.738**	**$76.789.946**	**$82.283.623**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.092.100**	**$651.947.758**
AHORROS POR PERIODO																			**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$15.490.915**	**$0**	**$76.567.957**	**$77.544.644**	**$75.280.550**	**$78.299.342**	**$76.789.946**	**$79.808.738**	**$76.789.946**	**$82.283.623**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13.092.100**	**$651.947.758**
														$82.283.623		**DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS**			**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON Y SIN ARRENDO	No. CONTRATO:	52002602025	VALOR ACTUAL:	$ 76.789.945,56	PERIODO A REPORTAR:	1 DE AGOSTO	31 DE AGOSTO

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.341.275		$3.341.275	$3.341.275		$0	$0	$0	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		5.408.526		$5.408.526	$5.408.526		$0		$0	$ 840.463,63
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		17.138.387		$17.138.387	$12.241.705		$4.896.682		$4.896.682	$ 1.923.394,17
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.366.230		$2.366.230	$2.366.230		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		2.142.298		$2.142.298	$2.142.298		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$8.569.192		$8.569.192	$8.569.192		$0		$0	$ 384.678,83
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$8.569.194		$8.569.194	$8.569.194		$0		$0	$ 1.154.036,50
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$4.896.682		$4.896.682	$4.896.682		$0		$0	$ 769.357,67
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		2.448.341		$2.448.341	$2.448.341		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$1.721.762		$1.721.762	$1.721.762		$0		$0	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$971.950	$ 2.808.919	$3.780.869	$ 972.000	$ 2.808.869	$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.491.344		$2.491.344	$ 2.491.344		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$927.500		$927.500	$ 519.400		$408.100		$408.100	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$60.992.682**	**$2.808.919**	**$63.801.601**	**$55.687.950**	**$2.808.869**	**$5.304.782**	**$0**	**$5.304.782**	**$5.071.931**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.484.000		$1.484.000	$ 1.229.600		$254.400		$254.400	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$728.700		$728.700	$ 603.780		$124.920		$124.920	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$0		$0			$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$13.584.564		$13.584.564	$ 13.445.771		$138.793		$138.793	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$15.797.264**	**$0**	**$15.797.264**	**$15.279.151**	**$0**	**$518.113**	**$0**	**$518.113**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$76.789.946**	**$2.808.919**	**$79.598.865**	**$70.967.101**	**$2.808.869**	**$5.822.895**	**$0**	**$5.822.895**	**$5.071.931**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	52002602025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 651.947.758,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$93.348.715	$ 75.158.351,00		$153.580.316						
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$77.828.190	$77.608.160	$1.295.196	$8.459.064	$321.872	$321.470	$321.470	$321.470	$321.470
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$93.348.715**	**$152.986.541**	**$77.608.160**	**$154.875.512**	**$8.459.064**	**$321.872**	**$321.470**	**$321.470**	**$321.470**	**$321.470**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$ 15.520.525	$ 8.418.951,00	$ 495.132,00	$59.296.364						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$42.253.033	$ 60.712.483	$ 65.385.458,56	$ 78.009.855,78	$16.656.723	$75.146.297	$70.967.101				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				$ 66.959.429,35	$ 75.817.832,44	$79.120.084	$8.137.192	$402,12				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO						$8.000.000						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$77.828.190**	**$77.608.160**	**$1.295.196**	**$8.459.064**	**$321.872**	**$321.470**	**$321.470**	**$321.470**	**$321.470**	**$321.470**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$75.639.581	$75.163.888	$1.293.905	$8.458.640	$321.643,65	$321.443				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**-$2.188.609**	**-$2.444.272**	**-$1.291**	**-$424**	**-$229**	**-$27**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$ 3.143.023	$5.841.288	$5.841.288	$5.841.288	$5.841.288	$5.841.288	$5.071.931				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$3.143.023**	**$8.984.311**	**$14.825.600**	**$20.666.888**	**$26.508.177**	**$32.349.465**	**$37.421.396**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$831,35	$1.647	$1.291	$424	$228,12	$27					**$4.448**
VALOR CONSIGNADO			$831,35	$1.647	$1.291	$424	$228,12	$27					**$4.448**
FECHA DE LA CONSIGNACION			24/04/2025	13/05/2025	09/06/2025	10/07/2025	08/08/2025	08/09/2025					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO	NIT:	900886573	
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:	TUMACO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO	PERIODO	1 DE AGOSTO	
NUMERO DE CUENTA:	100700113887		31 DE AGOSTO	

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$321.470	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$321.443
DIFERENCIA A CONCILIAR		**-$27**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTO FINANCIERO		$ 27,00
VALOR CONCILIADO		**$27**
BALANCE DE LA CONCILIACION		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CUENTA DE AHORROS

1007 0011 3887

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO

FUNSODEPOR@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$321,643.65
Más Créditos	$27.32
Menos Débitos	$228.12
Nuevo Saldo	$321,442.85
Saldo Promedio	$321,467.04

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 08	$ 228.12-	4828	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
31 08	$ 27.32+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO			NIT DE LA EAS	900886573-5	
REGIONAL	NARIÑO		TUMACO	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	EL CHARCO	
N° CONVENIO		FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO		PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	
					Hasta:	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/08/2025
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	29/08/2025
	Familiar:					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	CINDY DAHIANA OVIEDO VALENCIA					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes **AGOSTO** de del año **2025** cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	CENTRO DE DESARROLLO INFATIL CHARCO, Y LA CARITA FELIZ

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**0**	**0**		Mujeres gestante y en periodo de lactancia		**0**	**0**
Niños/as menores de 24 meses		**35**		Niños/as menores de 24 meses		**15**	**18**
Niños/as entre 24 y 36 meses		**57**		Niños/as entre 24 y 36 meses		**51**	**18**
Niños/as mayores de 36 meses		**83**		Niños/as mayores de 36 meses		**79**	**18**
TOTAL	**2**	**175**	**19**	TOTAL	**2**	**145**	**18**

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de Junio del año 2025 en la cuidad de El Charco Nariño a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
CINDY DAYANA OVIEDO VALENCIA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1087124763	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1.TALENTO HUMANO

AGOSTO

CT 52002602025

CZ TUMACO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO“FUNSODEPOR”
NIT: 900886573-5
NOMINA MES DE AGOSTO
CT 52002602025

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CUENTA	BANCO	MODALIDAD	FECHA DE INICIO	SUELDO	AUXILIO TRANSPORTE	DIAS LAB.	SUELDO DEVENGADO ATENCION	AUXILIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD 4%	PENSION 4%	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	OBSERVACIONES	SALUD 8,50%	PENSION 12,00%	ARL 1,044%	CESANTIA 8,33%	INTERES 1,00%	VACACION 4,17%	PRIMA 8,33%	PARAFISCA 9,00%	ALES VA 9,00%	VALOR 2,71%	APORTE ICBF 2024
1	MARIA LAUREANA CASTILLO ESTUPIÑAN	CC	59165465	448262022881	BANCO AGRARIO	DOCENTE	14/02/2025	$ 1.423.500	$200.000,00	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		$120.998	$170.820	$14.861	$135.292	$16.235	$59.313	$135.292	$128.115	$5.338	$38.548	$2.448.311
2	EUGENIA OBANDO VIAFARA	CC	59165101	048260029323	BANCO AGRARIO	DOCENTE	14/02/2025	$ 1.591.848	$200.000,00	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 127.348	$ 1.664.500		$135.307	$191.022	$16.619	$149.321	$17.918	$66.327	$149.321	$143.266	$5.969	$37.345	$2.704.263
3	MARIA DARLEN BELALCAZAR SOLIS	CC	59165466	448262021093	BANCO AGRARIO	DOCENTE	14/02/2025	$ 1.591.848	$200.000,00	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 127.348	$ 1.664.500		$135.307	$191.022	$16.619	$149.321	$17.918	$66.327	$149.321	$143.266	$5.969	$37.345	$2.704.263
4	MELBA MARIA CADENA CAMACHO	CC	59165470	448262012612	BANCO AGRARIO	DOCENTE	14/02/2025	$ 1.423.500	$200.000,00	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		$120.998	$170.820	$14.861	$135.292	$16.235	$59.313	$135.292	$128.115	$5.338	$38.548	$2.448.311
5	ANA RAMIREZ GUERRERO	CC	59165088	448262015506	BANCO AGRARIO	DOCENTE	14/02/2025	$ 1.423.500	$200.000,00	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		$120.998	$170.820	$14.861	$135.292	$16.235	$59.313	$135.292	$128.115	$5.338	$38.548	$2.448.311
6	ORLIN KATERINE MONTAÑO CAICEDO	CC	1085549901	448262076785	BANCO AGRARIO	DOCENTE	25/02/2025	$ 1.423.500	$200.000,00	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		$120.998	$170.820	$14.861	$135.292	$16.235	$59.313	$135.292	$128.115	$5.338	$38.548	$2.448.311
7	INGRID PATRICIA BONILLA COLORADO	CC	1089803091	448262099785	BANCO AGRARIO	DOCENTE	25/02/2025	$ 1.423.500	$200.000,00	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		$120.998	$170.820	$14.861	$135.292	$16.235	$59.313	$135.292	$128.115	$5.338	$38.548	$2.448.311
8	ANGELA RAMIREZ GUERRERO	CC	59165143	448262025390	BANCO AGRARIO	AUXILIAR PEDAGOGICO	14/02/2025	$ 1.423.500	$200.000,00	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		$120.998	$170.820	$14.861	$135.292	$16.235	$59.313	$135.292	$128.115	$5.338	$38.548	$2.448.311
9	ELODIA SANTANA BANGUERA	CC	27258780	448262021174	BANCO AGRARIO	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	14/02/2025	$ 1.423.500	$200.000,00	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		$120.998	$170.820	$14.861	$135.292	$16.235	$59.313	$135.292	$128.115	$5.338	$38.548	$2.448.311
10	AIDE SALAS REINA	CC	27366257	448262043313	BANCO AGRARIO	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	14/02/2025	$ 1.423.500	$200.000,00	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		$120.998	$170.820	$14.861	$135.292	$16.235	$59.313	$135.292	$128.115	$5.338	$38.548	$2.448.311
11	NILSA SUAREZ RODRIGUEZ	CC	34370674	448262022987	BANCO AGRARIO	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	14/02/2025	$ 1.423.500	$200.000,00	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		$120.998	$170.820	$14.861	$135.292	$16.235	$59.313	$135.292	$128.115	$5.338	$38.548	$2.448.311
12	MEDARDO TELLO	CC	4862765	448262021018	BANCO AGRARIO	AUXILIAR SERVICIO GENERAL	14/02/2025	$ 1.423.500	$200.000,00	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940		$ 56.940	$ 1.566.560	NO APORTES A FONDO DE PENSIÓN	$120.998		$14.861	$135.292	$16.235	$59.313	$135.292	$128.115	$5.338	$38.548	$2.277.491
13	DENYI MARIEN MENA OLAYA	CC	1089802553	448262092152	BANCO AGRARIO	AUXILIAR SERVICIO GENERAL	25/02/2025	$ 1.423.500	$200.000,00	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		$120.998	$170.820	$14.861	$135.292	$16.235	$59.313	$135.292	$128.115	$5.338	$38.548	$2.448.311
TOTAL											$ 18.842.196		$ 21.442.196	$ 753.688	$ 696.748	$ 1.450.436	$ 19.991.760		$ 1.601.587	$ 2.090.244	$ 196.713	$ 1.786.850	$ 214.422	$ 785.092	$ 1.786.850	$ 1.695.798	$ 70.658	$ 498.718	$32.169.125

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO“FUNSODEPOR”
NIT: 900886573-5
NOMINA MES DE AGOSTO
CT 52002602025
OPS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CUENTA	BANCO	MODALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	SUELDO	DIAS LAB.	TOTAL DEVENGADO
1	DIANA LORENA OLAYA SANTANA	1010144350	89400000887	BANCOLOMBIA	COORDINADORA	EL CHARCO	25/02/2025	$ 3.341.275,00	30	$ 3.341.275
2	MICHAEL ANDRES SANCHEZ RODRIGUEZ	1234197426	91282519831	BANCOLOMBIA	APOYO PSICOSOCIAL	EL CHARCO	25/02/2025	$ 2.366.230,26	30	$ 2.366.230
3	MARLIN DAYANA CUENU CUNDUMI	1089803142	448262096824	BANCO AGRARIO	APOYO SALUD Y NUTRICION	EL CHARCO	25/02/2025	$ 2.142.298,30	30	$ 2.142.298
4	JESUS FABIAN RODRIGUEZ OBREGON	10.387.638	24225802480	BANCOLOMBIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EL CHARCO	25/02/2025	$ 2.448.341,00	30	$ 2.448.341
5	JENNIFER CAMACHO SUARES	1089801138	448262064655	BANCO AGRARIO	AUXILIAR PEDAGOGICO	EL CHARCO	25/02/2025	$ 2.350.407,00	30	$ 2.350.407
6	CAMILA CUNDUMI CAICEDO	1089794258	89499105127	BANCOLOMBIA	AUXILIAR PEDAGOGICO	EL CHARCO	25/02/2025	$ 1.885.222,00	30	$ 1.885.222
7	MARIA HERMILA BOYA RODRIGUEZ	63499100	448262044409	BANCO AGRARIO	AUXILIAR PEDAGOGICO	EL CHARCO	25/02/2025	$ 1.885.222,00	30	$ 1.885.222
8	JASMIN GONGORA ORDOÑEZ	1089798289	448262074685	BANCO AGRARIO	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	EL CHARCO	25/02/2025	$ 1.224.170,50	30	$ 1.224.171
TOTAL										$ 17.643.166

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) CINDY DAYANA OVIEDO VALENCIA
NIT 9008865735 - FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA E L PROGRESO

lunes 8 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO NOMINA AGOSTO 260	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	CUENTAMADRE	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9532813	Fecha de Creación	04/09/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	04/09/2025	Hora de Pago	15:52
Total de Registros	19	Monto Total	$ 31.845.310,00
Registros Ingresados	19	Monto Ingresado	$ 31.845.310,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	19
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 31.845.310,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 153.748,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8.092,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 31.845.310,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
63499100	MARIA HERMILA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262044409	BANCO AGRARIO	$ 1.885.222,00	Pago Exitoso	
59165470	MELBA MARIA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262012612	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1085549901	ORLIN KATERINE	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262076785	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1089803091	INGRID PATRICIA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262099785	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1089801138	JENNIFER	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262064655	BANCO AGRARIO	$ 2.350.407,00	Pago Exitoso	
1234197456	MICHAEL ANDRES	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91282519831	BANCOLOMBIA	$ 2.366.230,00	Pago Exitoso	
1089803142	MARLIN DAYANA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262096824	BANCO AGRARIO	$ 2.142.298,00	Pago Exitoso	
59165101	EUGENIA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	048260029323	BANCO AGRARIO	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
59165466	MARIA DARLEN	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262021093	BANCO AGRARIO	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
27366257	AIDE	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262043313	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
59165088	ANA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262015506	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1089802553	DENYI MARIEN	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262092152	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1089798289	JASMIN	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262074685	BANCO AGRARIO	$ 1.224.171,00	Pago Exitoso	
34370674	NILSA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262022987	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
59165465	MARIA LAUREANA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros	448262022881	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					
1089794258	CAMILA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89499105127	BANCOLOMBIA	$ 1.885.222,00	Pago Exitoso	
4862765	MEDARDO	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262021018	BANCO AGRARIO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
27258780	ELODIA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262021174	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
59165143	ANGELA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262025390	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2062**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **MARIA LAUREANA ESTUPIÑAN CASTILLO**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **59165465**
Cargo: **Docente Perfil I**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE2062
CUNE:
7452a0b979958a80840089b16d6c0461969bd210177b3e99643e5f375ea24a50b23ca06556212de48eaeb0bb6521fbb7

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2060**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **EUGENIA OBANDO VIAFARA**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **59165101**
Cargo: **Docente Perfil I**
Salario básico: **$1.591.848**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.591.848
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.791.848**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 63.674
Fondo de pensión	4.00	$ 63.674
	Total Deducciones	**$ 127.348**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.664.500**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.664.500

Soporte de pago: DNE2060
CUNE:
a05ac6e2bc12dbed7a9ab56b02c706a8f3b2c22b2b8d5481e8652de8c138a034817140b2c8571f680948c8688e8ec4c4

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2063**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **MARIA DARLEN BELALCAZAR SOLIS**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **59165466**
Cargo: **Docente Perfil I**
Salario básico: **$1.591.848**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.591.848
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.791.848**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 63.674
Fondo de pensión	4.00	$ 63.674
	Total Deducciones	**$ 127.348**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.664.500**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.664.500

Soporte de pago: DNE2063
CUNE:
bf265eb423e6d21077c031a2a51d9db5d43a8ad1652c069397a1cf8420a17e7ae67e3dec217ff7d1bc36e90243e08ef7

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2064**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **MELBA Maria CADENA CAMACHO**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **59165470**
Cargo: **Docente Perfil I**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE2064
CUNE:
24478a52a3da956256d958f810d939215bca2ad4fa12ad11d38360aaf9aadd3bb6b0bcd788dde968b631ddb9b1fad45f

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2059**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **ANA RAMIREZ GUERRERO**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **59165088**
Cargo: **Docente Perfil I**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE2059
CUNE:
44a07154fb904e2bca669bc36444755da5eff5510b6c88f60c135eee98b6cd9937801e277ba7df5de1a6ca4ff7e49fcf

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2052**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **ORLIN KATERINE MONTAÑO CAICEDO**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **1085549901**
Cargo: **Docente Perfil I**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE2052
CUNE:
7567ab8cd2eb173ca814ff770068ea48f0900fe36496611d0eabd946e265d313ede16e8b80829f815b9a93275e8e0cf6

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA



FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2054**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **INGRID Patricia BONILLA COLORADO**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **1089803091**
Cargo: **Docente Perfil I**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE2054
CUNE:
e0db729917aeac8259a14382aa41275ddb02ff47ce296c751425e0a6efdeff1e76bbe54292aaca7ef42c5770cef5e540

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2061**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **ANGELA RAMIREZ GUERRERO**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **59165143**
Cargo: **Auxiliar pedagógico**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE2061
CUNE:
7414c0a1b9f100eb175eb6d4f1816e9a7f51cca0d6f236892766685d78ce39ac312fe221fc0de9fcd340fc5acb7c81ad

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2055**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **ELODIA SANTANA BANGUERA**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **27258780**
Cargo: **Manipulador de alimentos**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE2055
CUNE:
3c3aba77177cc20a0d998e13e3a50d54af322713be9eacef49ede2451eb9e3207d658a7774cf256d702582b3e96cf158

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2056**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **AIDE SALAS REINA**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **27366257**
Cargo: **Manipulador de alimentos**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE2056
CUNE:
653dda61c505cc217d9681e1c21bf5dbe61058105ce9754f62613d640396d781a9516385ad156517c2dd0572c561de42

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2057**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **NILSA SUARES RODRIGUEZ**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **34370674**
Cargo: **Manipulador de alimentos**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE2057
CUNE:
992430279531666e49f2e045f51a05f11ae31099b793d51b6613f2b2a4f4f53b75f704650ff0a6f80b99dcaf077183ed

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2058**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **MEDARDO TELLO HINESTROZA**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **4862765**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de Pensión	0.0	$ 0
	Total Deducciones	**$ 56.940**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.566.560**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.566.560

Soporte de pago: DNE2058
CUNE:
36d8361fd9d17affb36a452a7fcd60699e19fe401727d48605b166d2452103d48bdfb91e76a434d51d270aeb39951cd9

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900886573
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: 0323104237377
Tumaco - Colombia
funsodeporfinanciera@gmail.com

Periodo de Pago: **20250801 - 20250830**
Comprobante Número:**2053**
Fecha y hora de generación: **08/09/2025 - 12:03 PM**
Fecha y hora de expedición: **08/09/2025 - 12:34 PM**

Empleado: **DENYI MARIEN MENA OLAYA**
Ciudad: **El Charco**
Identificación: **1089802553**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1.423.500**

INGRESOS					
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Porcentaje**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
				Total Ingresos	**$ 1.623.500**

DEDUCCIONES		
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**
Fondo de salud	4.00	$ 56.940
Fondo de pensión	4.00	$ 56.940
	Total Deducciones	**$ 113.880**

LICENCIAS NO REMUNERADAS			
Concepto	**Inicio**	**Fin**	**Cantidad**

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.509.620**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.509.620

Soporte de pago: DNE2053
CUNE:
b7a5e18f4e51897541afdd6acab9f5ef9e8566a08e3db3b16d24a8de27d63d58a6dd1e0c525492a524f27c2e77e87112



FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 258

Proveedor	DIANA LORENA OLAYA SANTANA		
Nit	1.010.144.350-9	**Teléfono**	(032) 3154897878
Dirección	BARRIO PORVENIR	**Ciudad**	El Charco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-02	2025-09-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPS	1.00	3,341,275.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos cuarenta y un mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 3,341,275.00

Total Bruto	3,341,275.00
Total a Pagar	3,341,275.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO COORDINADORA MES DE AGOSTO CONTRATO 260 MODALIDAD CDI EL CHARCO

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 18764093344330 aprobado en 20250520 prefijo FSE desde el número 118 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0a2ea92e7cb07150e75efa5559258e913ebe6e59a6690684affb72c60f8f5e2da604654bee575c047ff08bd2a4c9dd70

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

CUENTA DE COBRO
DOCUMENTO EQUIVALENTE
N° 002

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886.573-5
FECHA: 31 DE AGOSTO 2025

DEBE A:
DIANA LORENA OLAYA SANTANA
CEDULA:
1010144350
DIRECCION:
BARRIO EL PORVENIR -EL CHARCO NARIÑO

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	TOTAL
31 DE AGOSTO 2025	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA EN LA MODALIDAD CDI INSTITUCIONAL CT 522602025 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO	**1**	**3,366,230**
VALOR TOTAL			**3,366,230**

Valor en letras: Dos millones trecientos sesenta y seis mil doscientos treinta pesos
Certificado para retenciones 2025:

Yo, DIANA LORENA OLAYA SANTANA, certifico que:

1. Para la prestación de este servicio vinculé a 2 o más trabajadores SI ( ) NO (X)
2. El servicio prestado corresponde a una labor donde el factor intelectual es determinante. SI ( ) NO (X)
3. El año gravable anterior tuve ingresos o ventas mayores a $117.503.100 (3.300 UVT) SI ( ) NO (X)
4. El año gravable anterior declaré renta en Colombia. SI () NO (X)
5.

Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Diana L. Olaya S.

DIANA LORENA OLAYA SANTANA
COORDINADORA
CC1010144350
3216127107

FUNSODEPOR
FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA
EL PROGRESO

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 259

Proveedor	Michael Andres Sanchez Rodriguez		
Nit	1.234.197.456-0	**Teléfono**	(032) 3355600 - Ext. 000
Dirección	BARRIO PORVENIR	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-02	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPS	1.00	2,366,230.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos sesenta y seis mil doscientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 2,366,230.00

Total Bruto	2,366,230.00
Total a Pagar	2,366,230.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO APOYO PSICOSOCIAL MES DE AGOSTO
CONTRATO 260 MODALIDAD CDI EL CHARCO

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 18764093344330 aprobado en 20250520 prefijo FSE desde el nùmero 118 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 34c656c0d9e15ecdeebf093eab88bf62e5df5de93f8b83e190fda514fca4ab9d2e3bb0210a27c09c758f539856961cb5

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

CUENTA DE COBRO
DOCUMENTO EQUIVALENTE
N° 002

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886.573-5

FECHA: 31 DE AGOSTO 2025

DEBE A:

MICHAEL ANDRES SANCHEZ RODRIGUEZ

CEDULA:

1234197456 DE CALI

DIRECCION:

BARRIO LAS MERCEDES-EL CHARCO NARIÑO

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	TOTAL
31 DE AGOSTO 2025	SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOSOCIAL EN LA MODALIDAD CDI INSTITUCIONAL CT 522602025 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025	**1**	**2,366,230**
VALOR TOTAL			**2,366,230**

Valor en letras: Dos millones trecientos sesenta y seis mil doscientos treinta pesos

Certificado para retenciones 2025:

Yo, MICHAEL ANDRES SANCHEZ RODRIGUEZ, certifico que:

1. Para la prestación de este servicio vinculé a 2 o más trabajadores SI ( ) NO (X)
2. El servicio prestado corresponde a una labor donde el factor intelectual es determinante. SI ( ) NO (X)
3. El año gravable anterior tuve ingresos o ventas mayores a $117.503.100 (3.300 UVT) SI ( ) NO (X)
4. El año gravable anterior declaré renta en Colombia. SI () NO (X)
5. Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Atentamente,



MICHAEL ANDRES SANCHEZ RODRIGUEZ
PSICOSOCIAL
CC1234197456
3108200326

FUNSODEPOR
FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA
EL PROGRESO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1234197456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MICHAEL ANDRES SANCHEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CHARCO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	BARRIO EL CARMEN	TELÉFONO:	7470015
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4619720810**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	20				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993890770

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 227.800	$ 2.900	$ 230.700
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 2.900**	**$ 230.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 178.000	$ 2.300	$ 0	$ 180.300
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 2.300**	**$ 0**	**$ 180.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 200	$ 0	$ 15.100
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 15.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																												PENSIÓN									SALUD						ARP																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1234197456	SANCHEZ RODRIGUEZ MICHAEL ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	123419745	$ 14.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 426.100

Planilla Pagada



FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 260

Proveedor	MARLIN DAYANA CUENU CUNDUMI		
Nit	1.089.803.142-9	**Teléfono**	(602) 3136032768 - Ext. 000
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	El Charco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-02	2025-09-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPS	1.00	2,142,298.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 2,142,298.00

Total Bruto	2,142,298.00
Total a Pagar	2,142,298.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO APOYO SALUD Y NUTRICIOON MES DE AGOSTO
CONTRATO 260 MODALIDAD CDI EL CHARCO

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 18764093344330 aprobado en 20250520 prefijo FSE desde el número 118 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 73ba347f851f9fc9858ade1993cf701eb447ac2cd1b83678ec08e0d5d4f31cdd88bdeb634488a0d7fb1c76f1e76aa172

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

CUENTA DE COBRO DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 002
FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO NIT: 900.886.573-5
FECHA: 31 DE AGOSTO 2025

DEBE A:

MARLYN DAYANA CUENU CUNDUMI

CEDULA: **1089803142 DE EL CHARCO (Ñ)** DIRECCION:
BARRIO BUSTAMANTE -EL CHARCO NARIÑO

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	TOTAL
31 DE AGOSTO 2025	SERVICIOS PROFESIONALES COMO SALUD Y NUTRICION EN LA MODALIDAD CDI INSTITUCIONAL CT 52002602025 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025	**1**	**ANEXAR AQUÍ LA CANTIDAD QUE SE GANA** 2.142.298
	VALOR TOTAL		**2.142.298**

Valor en letras: dos millones ciento cuarenta y dos mil doscientos noventa ocho pesos

Certificado para retenciones 2025:

Yo, MARLYN DAYANA CUENU CUNDUMI, certifico que:

1. Para la prestación de este servicio vinculé a 2 o más trabajadores SI ( ) NO (X)
2. El servicio prestado corresponde a una labor donde el factor intelectual es determinante. SI ( ) NO (X)
3. El año gravable anterior tuve ingresos o ventas mayores a $117.503.100 (3.300 UVT) SI ( ) NO (X)
4. El año gravable anterior declaré renta en Colombia. SI () NO (X)
5.

Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Atentamente,



MARLYN DAYANA CUENU CUNDUMI
APOYO SALUD Y NUTRICION
CC:108980312
TL:3136032768

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 261

Proveedor	JESUS FABIAN RODRIGUEZ OBREGON		
Nit	10.387.638-6	**Teléfono**	(602) 3218849632 - Ext. 000
Dirección	BRR OBRERO	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-02	2025-09-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	2,448,341.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO
CONTRATO 260 MODALIDAD CDI EL CHARCO

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 18764093344330 aprobado en 20250520 prefijo FSE desde el número 118 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0b7562975e62bc175b88fa1b2044f2d9f7bf7f241fe6de2f6371ffaed75549258afafea4f2154bd8687a76bbc388fdd9

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

CUENTA DE COBRO
DOCUMENTO EQUIVALENTE
N° 003
FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886.573-5
FECHA: 30 DE AGOSTO 2025

DEBE A:
JESUS FABIAN RODRIGUEZ OBREGON
CEDULA:
10387638
DIRECCION:
CALLE 7 # 46-64 Nueva Tequendama

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	TOTAL
30-06-25	Servicios como auxiliar administrativo	1	2,448,341.00

TOTAL 2.448.341.00

Valor en letras: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trecientos cuarenta y un peso
Certificado para retenciones 2025:

Yo, JESUS FABIAN RODRIGUEZ OBREGON, certifico que:

1. Para la prestación de este servicio vinculé a 2 o más trabajadores SI ( ) NO (X)
2. El servicio prestado corresponde a una labor donde el factor intelectual es determinante. SI ( ) NO (X)
3. El año gravable anterior tuve ingresos o ventas mayores a $117.503.100 (3.300 UVT) SI ( ) NO (X)
4. El año gravable anterior declaré renta en Colombia. SI () NO (X)
5.

Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

JESUS FABIAN RODRIGUEZ OBEGON
Aux Administrativo
CC: 10387638
Celular 3163610417



FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 262

Proveedor	JENNIFER CAMACHO SUAREZ		
Nit	10.898.011-1	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	El Charco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-02	2025-09-02

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPS	1.00	2,350,407.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cincuenta mil cuatrocientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 2,350,407.00

Total Bruto	2,350,407.00
Total a Pagar	2,350,407.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO MES DE AGOSTO
CONTRATO 260 MODALIDAD CDI EL CHARCO

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 18764093344330 aprobado en 20250520 prefijo FSE desde el número 118 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 611cedc360b9640e9d1eac4a8300fe2f2293d0edeb85feee3138367dd25c96e9b6db42f268f9b764b83bd5c60a2d1442

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

CUENTA DE COBRO

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 002

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO

NIT: 900.886.573-5

FECHA: DEL 1 AL 30 DE AGOSTO

DEBE A:

JENNIFER CAMACHO SUAREZ

CC: 1.089.801.138

DE EL CHARCO NARIÑO

DIRECCION

BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESUS

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	TOTAL
1 AL 30 DE AGOSTO	Servicios profesionales como **AUXILIAR PEDAGÓGICA** en la modalidad institucional CT 52002602025 durante el periodo comprendido del 1 al 30 de AGOSTO del presente año 2025.	1	2.350.000
Anexo planilla pagada			

Valor en letras: Dos millones trecientos cincuenta mil pesos.

Certificado para retenciones 2025

Yo, **JENNIFER CAMACHO SUAREZ,** certifico que:

1. Para la prestación de este servicio vinculé a 2 o más trabajadores **SI ( ) NO (X)**

2. El servicio prestado corresponde a una labor donde el factor intelectual es determinante. **SI ( )NO (X)**

3. El año gravable anterior tuve ingresos o ventas mayores a $117.503.100 (3.300 UVT) **SI ( ) NO(X)**

4. El año gravable anterior declaré renta en Colombia. **SI () NO (X)**

5. Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Atentamente,

Jennifer Camacho S.

JENNIFER CAMACHO SUAREZ

CC: 1.089.801.38 de El Charco (N)
Cargo: Auxiliar Pedagógica
Cl: 3104902694

FUNSODEPOR
FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA
EL PROGRESO

TRANSACCIÓN REALIZADA POR #EMOVIL
FECHA 03/09/25 16:09:10
PRODUCTO FACTURAS COLPATRIA
ID POV 358913
NOMBRE COMERCIO MARIA FERNANDA PERLAZA QUIÑONEZ
SUBPRODUCTO SOI ASISTIDO PLANILLA
ID TRANSACCIÓN D26C6559
COD. APROBACIÓN 20250903160906236000

A INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1089801138
			JENINFER CAMACHO SUAREZ
EL CHARCO	DEPARTAMENTO:		NARIÑO
BARRIO EL CARMEN	TELÉFONO:		9999999
02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE
PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por mayor de
ÚNICO			
GENERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6604198115**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2025/09/03	22	$ 6.000	$ 426.700
2025/09/04	23	$ 6.300	$ 427.000
2025/09/05	24	$ 6.600	$ 427.300
2025/09/08	27	$ 7.300	$ 428.000
2025/09/09	28	$ 7.600	$ 428.300
2025/09/10	29	$ 7.800	$ 428.500

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9009351267	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 14.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.900**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 426.700**

Powered by CamScanner

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 263

Proveedor	CAMILA CUNDUMI CAICEDO		
Nit	1.089.794.258-4	**Teléfono**	3137558710
Dirección	BARRIO EL CARMEN	**Ciudad**	El Charco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-02	2025-09-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	1,885,222.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos ochenta y cinco mil doscientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 1,885,222.00

Total Bruto	1,885,222.00
Total a Pagar	1,885,222.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA MES DE AGOSTO
CONTRATO 260 MODALIDAD CDI EL CHARCO

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 18764093344330 aprobado en 20250520 prefijo FSE desde el número 118 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: f1fced9c44560246092198086b3499dd06ac916c386d198677e3e7cff76c5379d5c897d1a7e2f3b79863a039c0820d2b

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

CUENTA DE COBRO
DOCUMENTO EQUIVALENTE
N° 002

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886.573-5

FECHA: 31 DE AGOSTO 2025

DEBE A:
CAMILA CUNDUMI CAICEDO
CEDULA:
1089794258
DIRECCION:
BARRIO LAS MERCEDES-EL CHARCO NARIÑO

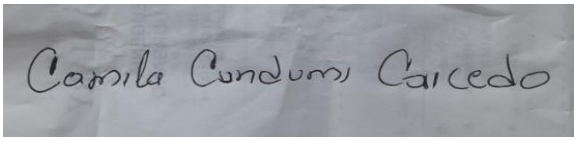
FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	TOTAL
31 DE AGOSTO 2025	SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR PEDAGÓGICA EN LA MODALIDAD CDI INSTITUCIONAL CT 522602025 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025	**1**	**1.885.222.00**
VALOR TOTAL			**1.885.222.00**

Valor en letras: Un millón ochocientos ochenta y cinco doscientos veintidós mil pesos

Certificado para retenciones 2025:

Yo, CAMILA CUNDUMI CAICEDO, certifico que:

1. Para la prestación de este servicio vinculé a 2 o más trabajadores SI ( ) NO (X)
2. El servicio prestado corresponde a una labor donde el factor intelectual es determinante. SI ( ) NO (X)
3. El año gravable anterior tuve ingresos o ventas mayores a $117.503.100 (3.300 UVT) SI ( ) NO (X)
4. El año gravable anterior declaré renta en Colombia. SI () NO (X)
5. Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.



CAMILA CUNDUMI CAICEDO

AUXILIAR
PEDAGOGICA
CC**1089794258**
3137558710

FUNSODEPOR
FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA
EL PROGRESO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Scotiabank COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1089794258
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAMILA CUNDUMI CAICEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CHARCO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	BARRIO EL CARMEN	TELÉFONO:	7470015
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6604273028**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0557581069		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9009351267	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 14.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 420.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 420.700**

Powered by CamScanner



FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 264

Proveedor	MARIA HERMILIA BOYA RODRIGUEZ		
Nit	63.499.100-1	**Teléfono**	(000) 3147469127 - Ext. 000
Dirección	SC EL CARMEN CS NA NA	**Ciudad**	El Charco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-02	2025-09-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	1,885,222.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos ochenta y cinco mil doscientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 1,885,222.00

Total Bruto	1,885,222.00
Total a Pagar	1,885,222.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA MES DE AGOSTO
CONTRATO 260 MODALIDAD CDI EL CHARCO

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 18764093344330 aprobado en 20250520 prefijo FSE desde el número 118 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: a20008c82b7dd462f65617553c6cda12ecd7ce408dbf1fb3ff68672fc28a06b1107d58493646e5b7c4dd1e2ff266c405

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

CUENTA DE COBRO
DOCUMENTO EQUIVALENTE
N° 002

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886.573-5

FECHA: 31 DE AGOSTO 2025

DEBE A:
MARIA HERMILA BOYA RODRIGUEZ
CEDULA: **63499100**
DIRECCION:
BARRIO LAS MERCEDES-EL CHARCO NARIÑO

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	TOTAL
31 DE AGOSTO 2025	SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR PEDAGÓGICA EN LA MODALIDAD CDI INSTITUCIONAL CT 522602025 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025	**1**	**1.885.222.00**
VALOR TOTAL			**1.885.222.00**

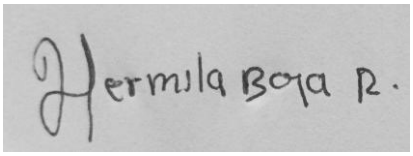
Valor en letras: Un millón ochocientos ochenta y cinco doscientos veintidós mil pesos

Certificado para retenciones 2025:

Yo, MARÍA HERMILA BOYA RODRIGUEZ, certifico que:

1. Para la prestación de este servicio vinculé a 2 o más trabajadores SI ( ) NO (X)
2. El servicio prestado corresponde a una labor donde el factor intelectual es determinante. SI ( ) NO (X)
3. El año gravable anterior tuve ingresos o ventas mayores a $117.503.100 (3.300 UVT) SI ( ) NO (X)
4. El año gravable anterior declaré renta en Colombia. SI () NO (X)
5. Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Atentamente,



MARIA HERMILA BOYA RODRIGUEZ
AUXILIAR
PEDAGOGICA
CC**63499100**
3147469127

FUNSODEPOR
FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA
EL PROGRESO

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 265

Proveedor	JAZMIN GONGORA ORDOÑEZ		
Nit	1.089.798.289-0	**Teléfono**	3233025127
Dirección	BARRIO EL PORVENIR	**Ciudad**	El Charco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-02	2025-09-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	1,224,171.00

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

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 1,224,171.00

Total Bruto	1,224,171.00
Total a Pagar	1,224,171.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS MES DE AGOSTO CONTRATO 260 MODALIDAD CDI EL CHARCO

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 18764093344330 aprobado en 20250520 prefijo FSE desde el número 118 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 117a3924d26233fde96744122ac5ac65192a899c53eaacde77720158bf88f4a61cedb2304e2e88dc4b8d4daf530c6970

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

CUENTA DE COBRO
DOCUMENTO EQUIVALENTE
N° 002

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886.573-5

FECHA: 31 DE AGOSTO 2025

DEBE A:
JASMIN GONGORA ORDOÑEZ
CEDULA:
1089798289 DE CALI
DIRECCION:
BARRIO LAS MERCEDES-EL CHARCO NARIÑO

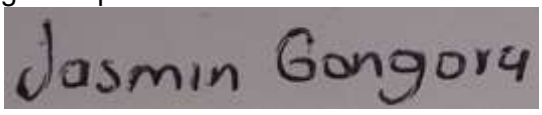
FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	TOTAL
31 DE AGOSTO 2025	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS EN LA MODALIDAD CDI INSTITUCIONAL CT 522602025 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025	**1**	
VALOR TOTAL			

Valor en letras:

Certificado para retenciones 2025:

Yo, JASMIN GONGORA ORDOÑEZ certifico que:

1. Para la prestación de este servicio vinculé a 2 o más trabajadores SI ( ) NO (X)
2. El servicio prestado corresponde a una labor donde el factor intelectual es determinante. SI ( ) NO (X)
3. El año gravable anterior tuve ingresos o ventas mayores a $117.503.100 (3.300 UVT) SI ( ) NO (X)
4. El año gravable anterior declaré renta en Colombia. SI () NO (X)
5. Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Atentamente, 

JASMIN GONGORA ORDOÑEZ – MANIPULADORA DE ALIMENTOS

2.DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL

AGOSTO

CT 52003372025

CZ TUMACO



RAICES DEL PACIFICO NARIENSE SAS
NIT 900.698.198-1
Barrio paseo bolvar
Tel: (602) 3148680546
Tumaco - Colombia
raicesdelpacificosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 135

Señores	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO		
NIT	900.886.573-5	**Teléfono**	(57) 3135889623 - Ext. 000
Dirección	calle herrera casa 16-43	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2025, 10:45
Expedición	31/08/2025, 10:45
Vencimiento	30/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	PAPEL HIGIENICO x 6	unidad	4.00	7,983.19	31,932.77	19 %	6,067.23
2	TOALLA PARA MANOS	unidad	4.00	7,563.03	30,252.10	19 %	5,747.90
3	JABON LIQUIDO PARA MANOS	unidad	4.00	8,823.53	35,294.12	19 %	6,705.88
4	JABON PARA LOZA	unidad	4.00	13,445.38	53,781.51	19 %	10,218.49
5	TOALLITAS HUMEDAS	unidad	5.00	6,873.95	34,369.75	19 %	6,530.25

Total items: 5

Total Bruto	185,630.25
IVA 19%	35,269.75
Total a Pagar	220,900.00

Valor en Letras:
Doscientos veinte mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-30 por $ 220,900.00

Observaciones:
Factura Dotación de Aseo Contrato 337 Agosto

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 18764082844048 aprobado en 20241105 prefijo FE desde el número 12 al 501 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e5239b24bbb72143331d2200962e07c88bbe170b96b2ae143f0c28ff39d541b2796f48256858d6b34b8ddb7da46a80f6

Elaborado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-9 Versión Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente en YMI



FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
FUNDACION FUNSODEPOR
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

Compra
No. 1242

Proveedor	RAICES DEL PACIFICO NARINENSE		
Nit	900.698.198-1	**Teléfono**	(602) 3148680546 - Ext. 000
Dirección	PASEO BOLIVAR	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-31	2025-08-31

Ítem	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	220,900.00	0.00	0 %	2,5 %	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.00	215,377.50	0.00

Valor en Letras:
Doscientos quince mil trescientos setenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 215,377.50

Total Bruto	220,900.00
Retefuente 2.5%	5,522.50
Total a Pagar	215,377.50

Observaciones:
CAUSACIÓN SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - MES DE AGOSTO CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) CINDY DAYANA OVIEDO VALENCIA
NIT 9008865735 - FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA E L PROGRESO

lunes 8 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	pago proveedor ASEO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	CT337LAVARIANTE	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9496827	Fecha de Creación	28/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/08/2025	Hora de Pago	12:59
Total de Registros	1	Monto Total	$ 190.869,90
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 190.869,90
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 190.869,90	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 190.869,90		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9006981981	RAICES DEL PACIFICO	7100000000000001	Cuenta de Ahorros	100700112632	DAVIVIENDA	$ 190.869,90	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN DE ASEO

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO – FUNSODEPOR
Contrato 52003372025– Agosto 2025
Lugar: Tumaco, Nariño
Fecha: 31 de agosto de 2025

En la ciudad de Tumaco, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2025, la Fundación Social y Deportiva El Progreso – FUNSODEPOR, en el marco del Contrato N.º52003372025, deja constancia de la entrega de dotación de elementos de aseo para el funcionamiento de las Unidades de Servicio.

La adquisición se encuentra respaldada en la Factura electrónica de venta N.º FE 135, emitida por Raíces del Pacífico Nariñense SAS, NIT 900.698.198-1, la cual ampara los siguientes productos:

Elementos entregados

1. Papel higiénico x 6 unidades – 4 paquetes
2. Toalla para manos – 4 unidades
3. Jabón líquido para manos – 4 unidades
4. Jabón para loza – 4 unidades
5. Toallitas húmedas – 5 unidades

Observaciones

La presente dotación corresponde al mes de agosto y se recibe a satisfacción, asegurando su destinación exclusiva al desarrollo de las actividades del contrato en las Unidades de Servicio de FUNSODEPOR.

Firmas

Quien entrega:

Erika Cortes

Coordinadora

Quien recibe:

Carmen Patricia Angulo

Nombre y cargo: Manipuladora

ANEXO FOTOGRÁFICO





3.SERVICIOS PUBLICOS

AGOSTO

CT 52002602025

CZ TUMACO

CUENTA DE COBRO

Proveedor: Alex Fernando Cabezas

Cédula de Ciudadanía: 1.087.203.071

Teléfono: 321 704 4014

Cliente: FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO

NIT: 900.886.573-5

Dirección: Barrio Olaya Herrera Casa 1

Teléfono: 315 754 4983

Contrato: 52002602025

CDI: Carita Feliz

Mes: Agosto de 2025

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PIPAS DE GAS PARA EL CDI	2	$124.000	$248.000

Valor Total Por Pagar: $248.000

Valor en Letras: Doscientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte.

Declaro que los bienes y/o servicios descritos fueron entregados y prestados a satisfacción según lo acordado con la FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO.

Fecha: 30 de Agosto de 2025

Firma: Alex Fernando cabezas M.

Nombre: Alex Fernando Cabezas

C.C.: 1.087.203.071

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141195816409

(415)7707212489984(8020) 000014119581640 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 7 2 0 3 0 7 1	2	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 7 2 0 3 0 7 1	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	San Andres de Tumaco 8 3 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CABEZA	MONTAÑO	ALEX	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 98 B 45200 BRR VALLE LILI UND SAN MIGUEL TORRE 1 AP 101

42. Correo electrónico: alexfernando0807@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 1 2 9 0 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 2 0 0 2 1 1	8 6 9 9	2 0 2 0 0 6 0 2		4 6 6 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CABEZA MONTAÑO ALEX FERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.087.203.071
CABEZAS MONTAÑO
APELLIDOS
ALEX FERNANDO
NOMBRES
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALEX FERNANDO CABEZAS


FECHA DE NACIMIENTO 08-JUL-1995
TUMACO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
05-AGO-2013 TUMACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2313900-01093244-M-1087203071-20190813
0067350148A 1
9909572652



FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 252

Proveedor	ALEX FERNANDO CABEZAS MONTAÑO		
Nit	1.087.203.071-2	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 98 B 45200 BRR VALLE DEL LILI	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-02	2025-09-02

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios públicos - Gas	1.00	241,800.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y un mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 241,800.00

Total Bruto	248,000.00
Retefuente 2.5%	6,200.00
Total a Pagar	241,800.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE PIPETAS DE GAS MES DE AGOSTO CONTRATO 260 CDI EL CHARCO

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 18764093344330 aprobado en 20250520 prefijo FSE desde el número 118 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3ddddc32f562819f034984292d2c15c0a308a67466dc49ebd7bea52fefb79cf6e1feda92696b22fc9515d0ec3fef04f0

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

EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CHARCO S.A. E.S.P.

NIT. 840.000.035-5 NUIR:2- 5225.000-1
Celular: 317 664 6167
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

EGECHAR S.A. E.S.P
Comprometido con el Servicio

DATOS DEL CLIENTE

CDI - EL CHARCO
SAN JOSE
Estrato Comercial
Medidor No. : 2873
Meses Adeudados : 3

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CLIENTE ES: 0830

Factura Nº 254920

DATOS DEL CONSUMO

Costo KW Base 708,98

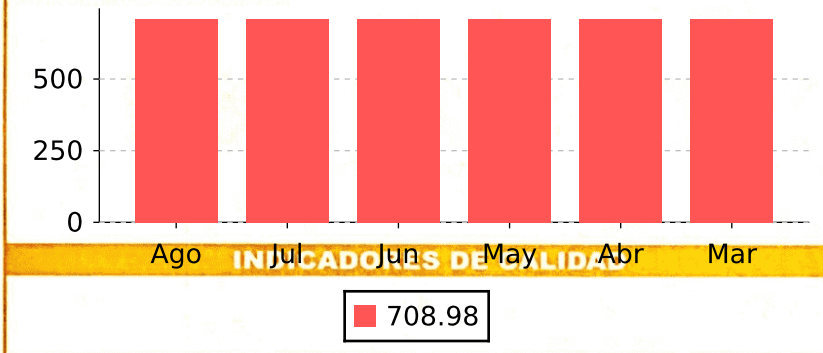
SU CONSUMO PERTENECE AL MES DE Agosto

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO EN (KWH)
		260,00

TABLE DE CONSUMO	VALOR (Kwh)
0 - 171	708,98
172 - 999	708,98
1000 - 9999	708,98

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo promedio en 6 meses:



DETALLES DE LA CUENTA

Consumo Básico	184.334,80
+ Contribución	36.866,96
VALOR NETO	221.201,76
+ Alumb. Público	2.400,00
+ Saldo Anterior	239.800,00
+ Intereses	9.040,46
Ajuste al Peso	-42,22
TOTAL.....	472.400,00

LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN PERIODO DE TRANSICION DE INTERCONEXION AL SIN, POR LO TANTO SE APLICARA LAS TARIFAS CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA RESOLUCION 091-26-10-2017 DE LA CREG, DEL MERCADO SIN'

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
Desde 01/08/2025 Hasta 31/08/2025	30 de agosto de 2025 1:14:55 p. m.	INMEDIATO - USUARIO PARA CORTE SUSPENSIÓN POR NO PAGO 12 de septiembre de 2025	472.400,00

EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CHARCO S.A. E.S.P.
NIT: 840.000.035-5 NUIR: 2-5.225.000-1
Telefax: (092) 747 01 05
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SERVICIOS PÙBLICOS
EGECHAR S.A. E.S.P
Comprometido con el Servicio

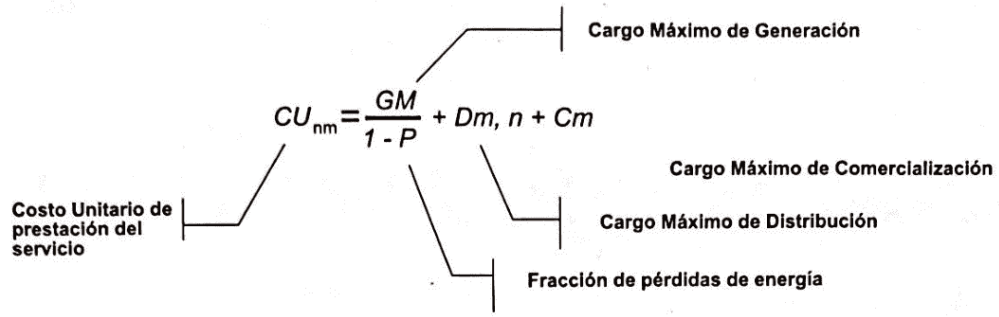
PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
Desde 01/08/2025 Hasta 31/08/2025	30 de agosto de 2025 1:14:55 p. m.	INMEDIATO - USUARIO PARA CORTE SUSPENSIÓN POR NO PAGO 12 de septiembre de 2025	472.400,00

CDI - EL CHARCO Dirección: SAN JOSE

CODIGO DEL CLIENTE		Sello de Pago
0830	(12)345678(90)1234567890	
Pago Nº		

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Marco Legal: Ley 142-1994 Artículo 87, Ley 855-2003 Artículo 1, Ley 1117-2006. Estas tarifas se calculan según Resolución CREG 091-2007, 057-2009. UPME Resolución 0355-2004, MME Resolución 182118-2007, 180648-2008, 180660-2009. Nota: Tarifas Sin Incluir Contribución Artículo 65 Ley 1151-2007.
Componentes del Costo Unitario de Prestación de Servicios de Energía Eléctrica.



RECOMENDACIONES IMPORTANTES

* Instale interruptores para apagar la energía cuando se requiera.
* Revise las instalaciones internas a fin de evitar cortos circuitos y consumos injustificados.
* Utilice bombillas de bajo consumo, lo cual le ayudará a ahorrar energía.
* Mantenga apagadas las bombillas y electrodomésticos que no esté utilizando.
* No deje la nevera abierta, pues consume más energía.

CONOZCAMOS EL CONSUMO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS PARA ASÍ AHORRAR ENERGÍA

DURANTE UNA HORA DE USO DE:	ES COMO TENER ENCENDIDOS ESTE NÚMERO DE BOMBILLOS DE 100 WATTS
Horno Eléctrico	= 20 a 30 bombillos
Calentador Eléctrico	= 18 a 20 bombillos
Secador de Pelo	= 15 a 18 bombillos
Plancha	= 10 a 12 bombillos
Estufa Eléctrica	= 10 a 12 bombillos
Cafetera	= 6 a 10 bombillos
Olla Arrocera	= 5 a 7 bombillos
Lavadora	= 4 a 7 bombillos
Brilladora	= 6 bombillos
Licuadora	= 3 a 6 bombillos
Televisor	= 1 a 2 bombillos
Computador	= 1 a 2 bombillos

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

NOMBRE: _____ CÉDULA: _____

DIRECCIÓN: _____ BARRIO: _____

ESTRATO: _____ TELÉFONO: _____

Si tiene alguna observación con respecto a los servicios o a su factura favor diligenciar el siguiente formato:

OBSERVACIONES/TIPO DE RECLAMO: _____

_____

_____

EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CHARCO S.A. E.S.P.

NIT. 840.000.035-5 NUIR:2- 5225.000-1
Celular: 317 664 6167
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

EGECHAR S.A. E.S.P
Comprometido con el Servicio

DATOS DEL CLIENTE

CDI - CARITA FELIZ
LAS MERCEDES
Estrato Comercial
Medidor No. : .
Meses Adeudados : 5

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CLIENTE ES: 1190

Factura Nº 255082

DATOS DEL CONSUMO

Costo KW Base: 708,98

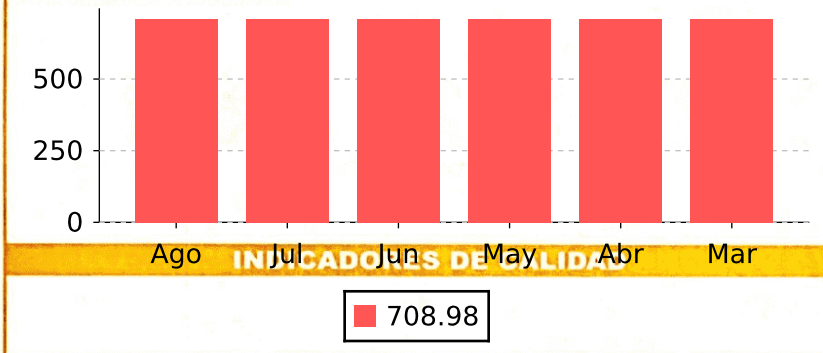
SU CONSUMO PERTENECE AL MES DE: Agosto

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO EN (KWH)
		170,00

TABLE DE CONSUMO	VALOR (Kwh)
0 - 171	708,98
172 - 999	708,98
1000 - 9999	708,98

CONSUMOS ANTERIORES

Consumo promedio en 6 meses:



INDICADORES DE CALIDAD

DETALLES DE LA CUENTA

Consumo Básico	120.526,60
+ Contribución	24.105,32
VALOR NETO	144.631,92
+ Alumb. Público	2.400,00
+ Saldo Anterior	457.900,00
+ Intereses	17.262,83
Ajuste al Peso	5,25
TOTAL.....	622.200,00

LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN PERIODO DE TRANSICION DE INTERCONEXION AL SIN, POR LO TANTO SE APLICARA LAS TARIFAS CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA RESOLUCION 091-26-10-2017 DE LA CREG, DEL MERCADO SIN'

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
Desde 01/08/2025 Hasta 31/08/2025	30 de agosto de 2025 1:14:55 p. m.	INMEDIATO - USUARIO PARA CORTE SUSPENSIÓN POR NO PAGO 12 de septiembre de 2025	622.200,00

EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CHARCO S.A. E.S.P.
NIT: 840.000.035-5 NUIR: 2-5.225.000-1
Telefax: (092) 747 01 05
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SERVICIOS PÙBLICOS
EGECHAR S.A. E.S.P
Comprometido con el Servicio

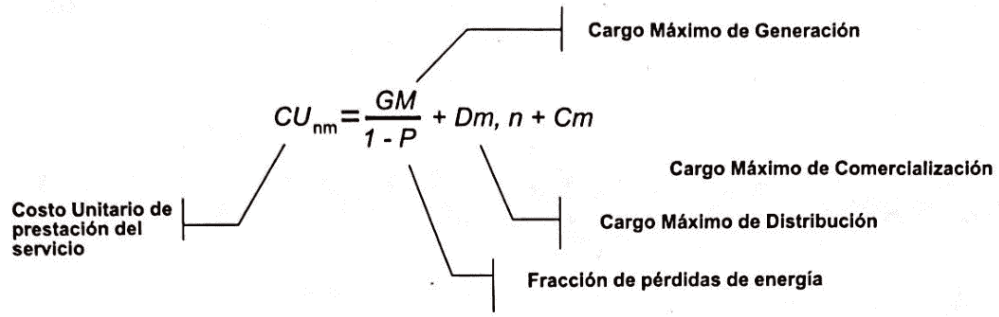
PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
Desde 01/08/2025 Hasta 31/08/2025	30 de agosto de 2025 1:14:55 p. m.	INMEDIATO - USUARIO PARA CORTE SUSPENSIÓN POR NO PAGO 12 de septiembre de 2025	622.200,00

CDI - CARITA FELIZ Dirección: LAS MERCEDES

CODIGO DEL CLIENTE		Sello de Pago
1190	(12)345678(90)1234567890	
Pago Nº		

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Marco Legal: Ley 142-1994 Artículo 87, Ley 855-2003 Artículo 1, Ley 1117-2006. Estas tarifas se calculan según Resolución CREG 091-2007, 057-2009. UPME Resolución 0355-2004, MME Resolución 182118-2007, 180648-2008, 180660-2009. Nota: Tarifas Sin Incluir Contribución Artículo 65 Ley 1151-2007.
Componentes del Costo Unitario de Prestación de Servicios de Energía Eléctrica.



RECOMENDACIONES IMPORTANTES

* Instale interruptores para apagar la energía cuando se requiera.
* Revise las instalaciones internas a fin de evitar cortos circuitos y consumos injustificados.
* Utilice bombillas de bajo consumo, lo cual le ayudará a ahorrar energía.
* Mantenga apagadas las bombillas y electrodomésticos que no esté utilizando.
* No deje la nevera abierta, pues consume más energía.

CONOZCAMOS EL CONSUMO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS PARA ASÍ AHORRAR ENERGÍA

DURANTE UNA HORA DE USO DE:	ES COMO TENER ENCENDIDOS ESTE NÚMERO DE BOMBILLOS DE 100 WATTS
Horno Eléctrico	= 20 a 30 bombillos
Calentador Eléctrico	= 18 a 20 bombillos
Secador de Pelo	= 15 a 18 bombillos
Plancha	= 10 a 12 bombillos
Estufa Eléctrica	= 10 a 12 bombillos
Cafetera	= 6 a 10 bombillos
Olla Arrocera	= 5 a 7 bombillos
Lavadora	= 4 a 7 bombillos
Brilladora	= 6 bombillos
Licuadora	= 3 a 6 bombillos
Televisor	= 1 a 2 bombillos
Computador	= 1 a 2 bombillos

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

NOMBRE: _____ CÉDULA: _____

DIRECCIÓN: _____ BARRIO: _____

ESTRATO: _____ TELÉFONO: _____

Si tiene alguna observación con respecto a los servicios o a su factura favor diligenciar el siguiente formato:

OBSERVACIONES/TIPO DE RECLAMO: _____

_____

_____

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
FUNDACION FUNSODEPOR
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

Compra
No. 1245

Proveedor	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CHARCO S.A		
Nit	8.400.000.355-8	**Teléfono**	(032)
Dirección	EL CHARCO	**Ciudad**	El Charco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-31	2025-08-31

Ítem	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	475,200.00	0.00	0 %	0 %	Servicios públicos - Energía eléctrica	1.00	475,200.00	0.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 475,200.00

Total Bruto	475,200.00
Total a Pagar	475,200.00

Observaciones:
CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA MES DE AGOSTO CONTRATO 260 CDI EL CHARCO - CARITA FELIZ

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

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
FUNDACION FUNSODEPOR
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

Compra
No. 1246

Proveedor	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CHARCO S.A		
Nit	8.400.000.355-8	**Teléfono**	(032)
Dirección	EL CHARCO	**Ciudad**	El Charco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-31	2025-08-31

Ítem	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	248,800.00	0.00	0 %	0 %	Servicios públicos - Energía eléctrica	1.00	248,800.00	0.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 248,800.00

Total Bruto	248,800.00
Total a Pagar	248,800.00

Observaciones:
CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA MES DE AGOSTO CONTRATO 260 CDI EL CHARCO - CDI SAN JOSE

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

4.GASTOS OPERATIVOS

AGOSTO

CT 52002602025

CZ TUMACO

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
FUNDACION FUNSODEPOR
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

Compra
No. 1232

Proveedor	RAICES DEL PACIFICO NARINENSE		
Nit	900.698.198-1	**Teléfono**	(602) 3148680546 - Ext. 000
Dirección	PASEO BOLIVAR	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-08	2025-09-08

Ítem	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	2,491,344.00	0.00	0 %	2,5 %	MATERIAL DIDACTICO	1.00	2,429,060.40	0.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos veintinueve mil sesenta pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 $ 2,429,060.40
por

Total Bruto	2,491,344.00
Retefuente 2.5%	62,283.60
Total a Pagar	2,429,060.40

Observaciones:
SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO - GASTOS OPERATIVOS MES DE AGOSTO
CONTRATO 260 MODALIDAD CDI

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

RAICES DEL PACIFICO NARIÑENSE S.A.S
Nit. 900.698.198 - 1

RAICES DEL PACIFICO NARIENSE SAS
NIT 900.698.198-1
Barrio paseo bolvar
Tel: (602) 3148680546
Tumaco - Colombia
raicesdelpacificosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 139

Señores	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO		
NIT	900.886.573-5	**Teléfono**	(57) 3135889623 - Ext. 000
Dirección	calle herrera casa 16-43	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2025, 13:39
Expedición	06/09/2025, 13:40
Vencimiento	06/09/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	RESMAS DE PAPEL BLOCKTAMAÑO CARTA	unidad	12.00	21,848.74	262,184.87	19 %	49,815.13
2	RESMAS DE PAPEL BLOCKTAMAÑO OFICIO	unidad	10.00	21,848.74	218,487.39	19 %	41,512.61
3	TINTA DE IMPRESORA	unidad	4.00	126,050.42	504,201.68	19 %	95,798.32
4	CUADERNOS CUADRICULADOS	unidad	30.00	4,621.85	138,655.46	19 %	26,344.54
5	COPIAS A COLOR	unidad (Paquete)	300.00	950.00	285,000.00	0 %	0.00
6	LAPICERO CAJA X 12 UND	unidad	12.00	21,008.40	252,100.84	19 %	47,899.16
7	SHARPIE MARCADOR	unidad	3.00	26,890.76	80,672.27	19 %	15,327.73
8	MARCADORES PERMANENTES COLORES SURTIDOS	unidad	3.00	29,411.76	88,235.29	19 %	16,764.71
9	CAJA DE ARCHIVO	unidad	6.00	26,890.76	161,344.54	19 %	30,655.46
10	CARPETAS PARA ENTREGAE INFORMES	unidad	20.00	2,184.87	43,697.48	19 %	8,302.52
11	GANCHOS (CAJA)	unidad	9.00	11,610.08	104,490.76	19 %	19,853.24

Total items: 11

Total Bruto	2,139,070.58
IVA 19%	352,273.42
Total a Pagar	2,491,344.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-06 por $ 2,491,344.00

Observaciones:
Gastos operativos contrato 260 Agosto

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 18764082844048 aprobado en 20241105 prefijo FE desde el número 12 al 501 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 57452e73363dd6e74853ed8c637525fa9c6369095b3c81b8c767ca9f8c59bf423c5cf6ae2069af0b05bc6768c2a46de5

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

5.MANTENIMIENTO Y ADECUACIO

AGOSTO

CT 52002602025

CZ TUMACO

RAICES DEL PACIFICO NARIENSE SAS
NIT 900.698.198-1
Barrio paseo bolvar
Tel: (602) 3148680546
Tumaco - Colombia
raicesdelpacificosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 131

Señores	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO		
NIT	900.886.573-5	**Teléfono**	(57) 3135889623 - Ext. 000
Dirección	calle herrera casa 16-43	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2025, 11:55
Expedición	31/08/2025, 10:58
Vencimiento	30/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	DETERGENTE EN POLVO	kilogramo neto	6.00	12,184.87	73,109.24	19 %	13,890.76
2	CLORO (GALON)	unidad	6.00	10,504.20	63,025.21	19 %	11,974.79
3	BARRAS DE JABON X3	unidad	6.00	7,983.19	47,899.16	19 %	9,100.84
4	BOLSA BLACAS PAPELERA X 6	unidad	6.00	7,563.03	45,378.15	19 %	8,621.85
5	JABON LAVA LOZA	unidad	4.00	21,008.40	84,033.61	19 %	15,966.39
6	AMBIENTADOR	unidad	4.00	11,260.50	45,042.02	19 %	8,557.98
7	BOLSA NEGRA Y VERDE 90X110	unidad	5.00	5,462.18	27,310.92	19 %	5,189.08
8	JABON LIQUIDO	unidad	4.00	10,084.03	40,336.13	19 %	7,663.87
9	TOALLAS DE MANO	unidad	2.00	5,168.07	10,336.13	19 %	1,963.87

Total items: 9

Total Bruto	436,470.57
IVA 19%	82,929.43
Total a Pagar	519,400.00

Valor en Letras:
Quinientos diecinueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-30 por $ 519,400.00

Observaciones:
Factura Mantenimiento y Adecuaciones contrato 260 Agosto

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 18764082844048 aprobado en 20241105 prefijo FE desde el número 12 al 501 Vigencia: 24 Meses** - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e51956d0f07b22716b9cb041a21e55b141faabaa0b1c66bc357f6a1757bb337be5f59d7ea535f65dcb2be2f818324d2b

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



FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
FUNDACION FUNSODEPOR
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

Compra
No. 1236

Proveedor	RAICES DEL PACIFICO NARINENSE		
Nit	900.698.198-1	**Teléfono**	(602) 3148680546 - Ext. 000
Dirección	PASEO BOLIVAR	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-08	2025-09-08

Ítem	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	519,400.00	0.00	0 %	2,5 %	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.00	506,415.00	0.00

Valor en Letras:
Quinientos seis mil cuatrocientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 506,415.00

Total Bruto	519,400.00
Retefuente 2.5%	12,985.00
Total a Pagar	506,415.00

Observaciones:
CAUSACION SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO - MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MES DE AGOSTO CONTRATO 260 CDI EL CHARCO

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

6.MATERIAL DIDÁCTICO

AGOSTO

CT 52002602025

CZ TUMACO



RAICES DEL PACIFICO NARIENSE SAS
NIT 900.698.198-1
Barrio paseo bolvar
Tel: (602) 3148680546
Tumaco - Colombia
raicesdelpacificosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 132

Señores	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO		
NIT	900.886.573-5	**Teléfono**	(57) 3135889623 - Ext. 000
Dirección	calle herrera casa 16-43	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2025, 16:57
Expedición	31/08/2025, 10:56
Vencimiento	30/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	PLASTILINA X CAJA	unidad	24.00	6,554.62	157,310.92	19 %	29,889.08
2	TEMPERA GRANDE	unidad	24.00	8,319.33	199,663.87	19 %	37,936.13
3	CARTULINA EN PLIEGOS	unidad	30.00	3,781.51	113,445.38	19 %	21,554.62
4	CRALLOLAS	unidad	24.00	15,126.05	363,025.21	19 %	68,974.79
5	RESMAS DE PAPEL BLOCKTAMAÑO CARTA	unidad	6.00	21,596.64	129,579.83	19 %	24,620.17
6	CARTULINA PLIEGO - COLORES SURTIDOS	unidad	22.00	3,193.28	70,252.10	19 %	13,347.90

Total items: 6

Total Bruto	1,033,277.31
IVA 19%	196,322.69
Total a Pagar	1,229,600.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos veintinueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-30 por $ 1,229,600.00

Observaciones:
Factura Material Didactico Contrato 260 Agosto

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 18764082844048 aprobado en 20241105 prefijo FE desde el número 12 al 501 Vigencia: 24 Meses** - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d4f4c2ef4094193b702674b9706ba7a2482af475c471afa2918642d269a64eb9c574a23522a47e6f7560f7a05e9e1ec7

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



FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
FUNDACION FUNSODEPOR
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

Compra
No. 1237

Proveedor	RAICES DEL PACIFICO NARINENSE		
Nit	900.698.198-1	**Teléfono**	(602) 3148680546 - Ext. 000
Dirección	PASEO BOLIVAR	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-30	2025-09-08

Ítem	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	1,229,600.00	0.00	0 %	2,5 %	MATERIAL DIDACTICO	1.00	1,198,860.00	0.00

Valor en Letras:
Un millón ciento noventa y ocho mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 $ 1,198,860.00 por

Total Bruto	1,229,600.00
Retefuente 2.5%	30,740.00
Total a Pagar	1,198,860.00

Observaciones:
CAUSACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS MATERIAL DIDACTICO MES DE AGOSTO
CONTRATO 260 CDI EL CHARCO

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

7.DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL

AGOSTO

CT 52002602025

CZ TUMACO

RAICES DEL PACIFICO NARIENSE SAS
NIT 900.698.198-1
Barrio paseo bolvar
Tel: (602) 3148680546
Tumaco - Colombia
raicesdelpacificosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 130

Señores	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO		
NIT	900.886.573-5	**Teléfono**	(57) 3135889623 - Ext. 000
Dirección	calle herrera casa 16-43	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2025, 11:48
Expedición	31/08/2025, 10:59
Vencimiento	30/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	JABON LIQUIDO ANTIBATERIAL 500ML	litro	5.00	11,596.64	57,983.19	19 %	11,016.81
2	TOALLA PARA MANOS	unidad	5.00	7,983.19	39,915.97	19 %	7,584.03
3	PAPEL HIGIENICO X 6 UNIDADES	unidad	10.00	10,504.20	105,042.02	19 %	19,957.98
4	CREMA DENTAL	unidad	30.00	7,983.19	239,495.80	19 %	45,504.20
5	BOLSA NEGRA,VERDE Y BLANCA 65X90	unidad	6.00	5,042.02	30,252.10	19 %	5,747.90
6	GUANTES DE ASEO	unidad	4.00	8,672.27	34,689.08	19 %	6,590.92

Total items: 6

Total Bruto	507,378.16
IVA 19%	96,401.84
Total a Pagar	603,780.00

Valor en Letras:
Seiscientos tres mil setecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-30 por $ 603,780.00

Observaciones:
Factura Dotación de aseo contrato 260 para el mes de Agosto

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 18764082844048 aprobado en 20241105 prefijo FE desde el número 12 al 501 Vigencia: 24 Meses** - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 2af6cbdc5764d0cb86f1006b263d53b0925ba3a2e4369d36854db839a36a4d909737d91bdd0e4094d56db1abca2a7780

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



FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
FUNDACION FUNSODEPOR
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

Compra
No. 1235

Proveedor	RAICES DEL PACIFICO NARINENSE		
Nit	900.698.198-1	**Teléfono**	(602) 3148680546 - Ext. 000
Dirección	PASEO BOLIVAR	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-31	2025-09-08

Ítem	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	603,780.00	0.00	0 %	2,5 %	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	588,685.50	0.00

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 588,685.50

Total Bruto	603,780.00
Retefuente 2.5%	15,094.50
Total a Pagar	588,685.50

Observaciones:
CAUSACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO MES DE AGOSTO CONTRATO 260 CDI EL CHARCO

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

8.ALIMENTACIÓN

AGOSTO

CT 52002602025

CZ TUMACO

CUENTA DE COBRO. 003

30 de Agosto 2025

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886.573-5
responsable del pago: Cindy Dayana Oviedo (Representante Legal)
Dirección: Barrio Olaya Herrera, Casa 16-43
Teléfono de contacto: 3157544983

DEBE A:

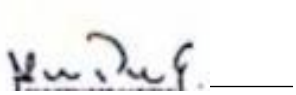
YADERLIN FABIANA TENORIO QUIÑONES
Cédula: 1.087.118.691
Correo electrónico: yeraldin2005@gmail.com

Por concepto de alimentación para el mes de Agosto desglosado de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Bruto
1	Aguacate lorexa x unidad	12,86	$ 9.000,00	$ 115.714,29
2	Ahuyame x 500 gr	30,63	$ 3.500,00	$ 107.196,08
TOTAL				$ 222.910,36

Valor en letra: Doscientos veintidós mil novecientos diez pesos con treinta y seis pesos m/cte.

Ración preparada contrato 260 Agosto.



YADERLIN FABIANA TENORIO QUIÑONES


CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.087.118.691

Apellidos
TENORIO QUIÑONES

Nombres
YADERLIN FABIANA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.63

Sexo
F

Fecha de nacimiento
03 DIC 2005

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
TUMACO (NARIÑO)

Fecha y lugar de expedición
06 DIC 2023, TUMACO

Firma

Fecha de expiración
11 DIC 2033

Powered by CamScanner


.CO

1037715744

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL037715744823139<<<<<<<<<<
0512033F3312119COL1087118691<2
TENORIO<QUINONES<<YADERLIN<FAB

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141192317975

(415)7707212469984(8020) 000014119231797 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1087118691 | 6. DV: 5 | 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Pasto | 14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida (2)	Cédula de Ciudadanía (13)	1087118691

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA (169)		Nariño (52)	San Andres de Tumaco (835)

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TENORIO	QUIÑONES	YADERLIN	FABIANA

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA (169)	Nariño (52)	San Andres de Tumaco (835)

41. Dirección principal: BRR NUEVA CREACION CL OLAYA HERRERA

42. Correo electrónico: yaderlinfabiana03@gmail.com

43. Código postal: | 44. Teléfono 1: 3248177861 | 45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividades secundarias		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0121	2021/07/21	4631	2023/07/21			6111	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Yaderlin Fabiana Tenorio Quiñones

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: DOMINGUEZ PRETEL JAVIER

985. Cargo: Analista III

Fecha generación documento PDF: 21-07-2025 09:29:31AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE TUMACO

Certifica:

Que YADERLIN FABIANA TENORIO QUIÑONES , identificado(a) con la cédula ciudadania N° 1087118691 expedida en Tumaco (Nar), ostenta la calidad de pequeño(a) productor y se encuentra escrito(a) en la matriz de registro oficial de oferentes del distrito de Tumaco.

para constancia se firma en el distrito de San Andrés de Tumaco en el departamento de Nariño a los 21 días del mes de julio del 2025.

LUIS JAVIER PRECIADO
Secretaria de Agricultura, pesca y Desarrollo Económico
Distrito de Tumaco

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner



FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 256

Proveedor	YADERLIN FABIANA TENORIO QUIÑONES		
Nit	1.087.118.691-5	**Teléfono**	(602) 3248177861 - Ext. 000
Dirección	BRR NUEVA CREACION CL OLAYA HERRERA	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-02	2025-09-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALIMENTOS	1.00	217,337.60

Valor en Letras:
Doscientos diecisiete mil trescientos treinta y siete pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 217,337.60

Total Bruto	222,910.36
Retefuente 2.5%	5,572.76
Total a Pagar	217,337.60

Observaciones:
CAUSACIÓN SUMINISTRO DE ALIMENTOS - RACION PREPARADA COMPRA LOCAL RACIÓN PREPARADAMES DE AGOSTO CONTRATO 260 CDI EL CHARCO

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 18764093344330 aprobado en 20250520 prefijo FSE desde el nùmero 118 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 954bbeb5b6f5f44d2713a634d38a19c12a6e64e450ede416667f8a02448c31c50299af8be465c79e0cc390ee643d4037

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

CUENTA DE COBRO EMPRESARIAL

Documento privado. 008

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886.573-5
Responsable del pago: Cindy Dayana Oviedo (Representante Legal)
Dirección: Barrio Olaya Herrera, Casa 16-43
Teléfono de contacto: 3157544983

DEBE A:

BRENDA YURANI CHAVEZ CORTEZ
Cédula: 1.087.196.517
Teléfono: 3215678908
Correo electrónico: brenda1087196517@gmail.com

Por concepto de alimentación para el mes de Agosto desglosado de la siguiente manera:

Ítem	*Descripción*	*Cantidad*	*Vr. Unitario ($)*	*Vr. Bruto ($)*
1	Huevos tipo AA x panal	40	$ 16.500,00	$ 660.000,00
2	Naranja x 500 gr	79,2	$ 3.900,00	$ 308.880,00
3	Plátano maduro x 500 gr	76,1	$ 4.600,00	$ 350.213,33
4	Plátano verde x 500 gr	12,9	$ 3.700,00	$ 47.744,80
5	Yuca x 500 gr	6,475	$ 1.600,00	$ 10.360,00
6	Pescado Gualajo x 500 gr	32,9	$ 35.500,00	$ 1.168.331,49
7	Mango x 500 gr	161,96	$ 4.200,00	$ 680.232,00
8	Banano x 500 gr	118,48	$ 3.300,00	$ 390.984,00
9	Mandarina x 500 gr	61,23	$ 4.000,00	$ 244.920,00
10	Piña x 500 gr	82,18	$ 5.200,00	$ 427.336,00

11	Papaya x 500 gr	66,6	$	4.267,00	$	284.182,20
12	Lulo x 500 gr	11,74	$	2.000,00	$	23.480,00
13	Melón x 500 gr	62,16	$	4.300,00	$	267.288,00
14	Tomate de árbol x 500 gr	12,05	$	3.300,00	$	39.765,00
15	Guayaba x 500 gr	41,44	$	1.500,00	$	62.160,00
16	Papa criolla x 500 gr	20,72	$	3.050,00	$	63.196,00
17	Repollo x 500 gr	4,42	$	3.800,00	$	16.796,00
18	Papa pastusa x 500 gr	23,02	$	3.500,00	$	80.570,00
19	Cebolla cabezona x 500 gr	15,84	$	3.000,00	$	47.520,00
20	Habichuela x 500 gr	10,16	$	1.950,00	$	19.812,00
21	Zanahoria x 500 gr	41,25	$	3.300,00	$	136.125,00
22	Limón x 500 gr	18,84	$	2.700,00	$	50.868,00
23	Pimentón x 500 gr	9,51	$	4.600,00	$	43.746,00
24	Cebolla larga x 500 gr	3,77	$	3.200,00	$	12.064,00
25	Brócoli	5,9	$	3.800,00	$	22.420,00
26	Maíz tierno x 500 gr	4,25	$	10.300,00	$	43.775,00
27	Tomate x 500 gg	29,52	$	3.200,00	$	94.464,00
28	Pepino x 500 gr	4,91	$	3.000,00	$	14.730,00
29	Espinaca x 500 gr	33,95	$	4.100,00	$	139.195,00
30	Remolacha x 500 gr	8,25	$	3.950,00	$	32.587,50
31	Ajo x cabeza	714,42	$	800,00	$	571.536,00
32	Cilantro x 500 gr	1	$	2.552,71	$	2.552,71

33	Borojo x 500 gr	13,4	$	7.300,00	$	97.820,00
34	Mora x 500 gr	44,47	$	8.100,00	$	360.207,00
35	Manzana x 500 gr	26,05	$	5.900,00	$	153.695,00

Neto por pagar	**$ 6.969.556**

Valor en letra: Seis millones novecientos sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte.

Alimentación Ración Preparada contrato 260 agosto.

BRENDA YURANI CHAVEZ CORTES
CC1087196517
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE TUMACO
SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA Y DESARROLLO ECONOMICO

EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE TUMACO

Certifica:

Que BRENDA YURANI CHAVEZ CORTES , identificado(a) con la cédula ciudadania N°1.087.196.517 ,expedida en Tumaco (Nar), ostenta la calidad de pequeño(a) productor y se encuentra escrito(a) en la matriz de registro oficial de oferentes del distrito de Tumaco

para constancia se firma en el distrito de San Andrés de Tumaco en el departamento de Nariño a los 09 días del mes de julio del 2025

LUIS JAVIER PRECIADO
Secretaria de Agricultura, pesca y Desarrollo Económico
Distrito de Tumaco

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141188808199

(415)7707212469984(8020) 000014118880819 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 7 1 9 6 5 1 7	4	Impuestos y Aduanas de Pasto	1 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	1 0 8 7 1 9 6 5 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	San Andres de Tumaco 8 3 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHAVEZ	CORTES	BRENDA	YURANI

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	San Andres de Tumaco 8 3 5

41. Dirección principal: CL PASEO BOLIVAR

42. Correo electrónico: brenda1087196517@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 5 8 2 7 8 1 7 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Otras actividades		Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria					
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 2 1	2 0 2 2 0 4 0 1	4 6 3 1	2 0 2 2 0 4 0 1	8 5 6 0	8 5 1 1	3 1 2 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2	2	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CHAVEZ CORTES BRENDA YURANI

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-07-2025 10:53:45AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.087.196.517
CHAVEZ CORTES
APELLIDOS
BRENDA YURANI
NOMBRES

BRENDA CHAVEZ CORTÉS
FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-JUN-1993
TUMACO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-JUL-2011 TUMACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2313900-00996836-F-1087196517-20180417 0060817450A 1 9903958858

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 257

Proveedor	BRENDA YURANY CHAVEZ CORTEZ		
Nit	1.087.196.517-4	**Teléfono**	(602) 3215678908 - Ext. 000
Dirección	BRR OLAYA HERRERA CASA 16 43	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-03	2025-09-02

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALIMENTOS	1.00	6,795,317.10

Valor en Letras:
Seis millones setecientos noventa y cinco mil trescientos diecisiete pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 6,795,317.10

Total Bruto	6,969,556.00
Retefuente 2.5%	174,238.90
Total a Pagar	6,795,317.10

Observaciones:
CAUSACIÓN SUMINISTRO DE ALIMENTOS RACIÓN PREPARADA MES DE JULIO
CONTRATO 260 CDI EL CHARCO

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 18764093344330 aprobado en 20250520 prefijo FSE desde el número 118 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: ea422b4250680839140d0dede92b8fd06eb41447f1570df73e44aac677f2512fb1c865ea4f385d73a4d9fec253f6ca3e

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

RAICES DEL PACIFICO NARIÑENSE S.A.S
Nit. 900.698.198 - 1

RAICES DEL PACIFICO NARIENSE SAS
NIT 900.698.198-1
Barrio paseo bolvar
Tel: (602) 3148680546
Tumaco - Colombia
raicesdelpacificosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 129

Señores	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO		
NIT	900.886.573-5	**Teléfono**	(57) 3135889623 - Ext. 000
Dirección	calle herrera casa 16-43	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2025, 11:02
Expedición	31/08/2025, 11:02
Vencimiento	30/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	POLLO	libra teórica	40.10	10,950.00	439,095.00	0 %	0.00
2	CARNE DE CERDO	libra teórica	23.10	16,400.00	378,840.00	0 %	0.00
3	CARNE DE RES MOLIDA	libra teórica	13.20	16,600.00	219,120.00	0 %	0.00
4	LENTEJAS LOHOMAS	libra teórica	2.00	4,000.00	8,000.00	0 %	0.00
5	CARNE DE HIGADO	libra teórica	13.20	16,400.00	216,480.00	0 %	0.00
6	FRIJOL	libra teórica	4.00	4,500.00	18,000.00	0 %	0.00
7	CARNE DE RES	libra teórica	13.20	17,000.00	224,400.00	0 %	0.00
8	LECHE ENTERA LIQUIDA COLACTEOS	litro	319.00	6,130.00	1,955,470.00	0 %	0.00
9	QUESO CAMPENSINO	libra teórica	13.60	7,500.00	102,000.00	0 %	0.00
10	YOGURT	litro	40.00	12,605.04	504,201.68	19 %	95,798.32
11	KUMIS	litro	23.00	13,865.55	318,907.56	19 %	60,592.44
12	HARINA DE TRIGO	libra teórica	43.00	5,238.10	225,238.10	5 %	11,261.90
13	ARROZ DIANA	libra teórica	67.00	3,000.00	201,000.00	0 %	0.00
14	PAN TAJADO	unidad	30.00	1,500.00	45,000.00	0 %	0.00
15	PASTA (SPAGUETT)	libra teórica	20.00	6,190.48	123,809.52	5 %	6,190.48
16	HARINA	libra teórica	9.00	5,523.81	49,714.29	5 %	2,485.71
17	PAN QUESO	unidad	97.00	1,500.00	145,500.00	0 %	0.00
18	HARINA PAN	libra teórica	30.00	5,714.29	171,428.57	5 %	8,571.43
19	AVENA VITAO	250 GRAMOS	9.00	6,190.48	55,714.29	5 %	2,785.71
20	PANDEBONO	unidad	97.00	1,800.00	174,600.00	0 %	0.00
21	ALMOJABANA	unidad	97.00	1,800.00	174,600.00	0 %	0.00
22	AZUCAR BLANCA	libra teórica	12.00	3,500.00	42,000.00	0 %	0.00
23	SAL	libra teórica	9.00	3,000.00	27,000.00	0 %	0.00
24	ACEITE DE SOYA	litro	20.00	8,823.53	176,470.59	19 %	24,405.61
25	CHOCOLATE	libra teórica	2.00	13,865.55	27,731.09	19 %	5,268.91
26	PANELA	libra teórica	1.00	2,500.00	2,500.00	0 %	0.00
27	CORAZON	libra teórica	4.90	9,800.00	48,020.00	0 %	0.00

Total items: 27

Valor en Letras:
Seis millones doscientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y un pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-30 por $ 6,244,181.20

Total Bruto	6,074,840.69
Descuentos	48,020.00
Subtotal	6,026,820.69
IVA 19%	186,065.28
IVA 5%	31,295.23
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,244,181.20

Observaciones:
Factura Ración preparada contrato 260 mes de Agosto

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082844048 aprobado en 20241105 prefijo FE desde el número 12 al 501 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 6773b43c1905de15b6de0776e1701a665a7735f06d1219e70689139ba9b14433e2bb17f0f0674803c08a7ae5b0f368e4



FUNDACION FUNSODEPOR
Nit 900.886.573-5
FUNDACION FUNSODEPOR
BRR LA FLORIDA MZ 7 CA 2
Tel: (032) 3104237377
Tumaco - Colombia

Compra
No. 1234

Proveedor	RAICES DEL PACIFICO NARINENSE		
Nit	900.698.198-1	**Teléfono**	(602) 3148680546 - Ext. 000
Dirección	PASEO BOLIVAR	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-08-31	2025-09-08

Ítem	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	6,244,181.20	0.00	0 %	2,5 %	ALIMENTOS	1.00	6,088,076.67	0.00

Valor en Letras:
Seis millones ochenta y ocho mil setenta y seis pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 $ 6,088,076.67
por

Total Bruto	6,244,181.20
Retefuente 2.5%	156,104.53
Total a Pagar	6,088,076.67

Observaciones:
CAUSACION SUMINISTRO DE ALIMENTOS RACION PREPARADA MES DE AGOSTO
CONTRATO 260 CDI EL CHARCO

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

CUENTA DE AHORROS

1007 0011 3887

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO

FUNSODEPOR@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$321,643.65
Más Créditos	$27.32
Menos Débitos	$228.12
Nuevo Saldo	$321,442.85
Saldo Promedio	$321,467.04

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 08	$ 228.12-	4828	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
31 08	$ 27.32+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO			NIT DE LA EAS	900886573-5	
REGIONAL	NARIÑO		TUMACO	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	EL CHARCO	
N° CONVENIO		FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO		PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	
					Hasta:	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/08/2025
	Institucional - Hogar Infantil:				Hasta:	29/08/2025
	Familiar:					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	CINDY DAHIANA OVIEDO VALENCIA					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes **AGOSTO** de del año **2025** cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	CENTRO DE DESARROLLO INFATIL CHARCO, Y LA CARITA FELIZ

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	**0**	**0**		Mujeres gestante y en periodo de lactancia		**0**	**0**
Niños/as menores de 24 meses		**35**		Niños/as menores de 24 meses		**15**	**18**
Niños/as entre 24 y 36 meses		**57**		Niños/as entre 24 y 36 meses		**51**	**18**
Niños/as mayores de 36 meses		**83**		Niños/as mayores de 36 meses		**79**	**18**
TOTAL	**2**	**175**	**19**	TOTAL	**2**	**145**	**18**

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de Junio del año 2025 en la cuidad de El Charco Nariño a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
CINDY DAYANA OVIEDO VALENCIA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1087124763	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F8.MO12.PP	29/05/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

ENTIDAD ADMINIST: FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: _____ 900886573-5 NÚMERO DE CONTRATO: 280 -2025
MES DE: AGOSTO AÑO:2025
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION:CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: NARIÑO Centro Zonal _ TUMACO Municipio: ____ EL CHARCO
Nombre Agente Educativo (a): _ MELBA CADENA CAMACHO CC 59.165.470
Código CUENTAME UDS:522500099973 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de A LA CARITA FELIZ
Dirección UDS: _____ LAS MERCEDES Teléfono UDS: _____

Hoja ___ de ___

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA — LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES)																			TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES																				ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	RC	1089804600	AYLEN		CUNDUMI	QUIÑONES	2	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
02	RC	1144000464	JHON	BREINER	TOLOZA	VENTE	4	11						A	A	A	A	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
03	RC	1089804569	KIMBERLY	ALANA	MANCILLA	RODRIGUEZ	3	1						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
04	RC	1085554972	LIAM	STIVEN	VALLECILLA	ANGULO	3	1						A	A	A	A	S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
05	RC	1085554844	YEISON	ANDRES	MANCILLA	SINISTERRA	3	8						A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
06	RC	1089804488	KENYERLIN	ITZAYANA	MANCILLA	MINA	3	5						A	A	A	A	T	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
07	RC	1085554775	JHAN	DARY	VALENZUELA	RENGIFO	3	5						A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
08	RC	1232821120	NERIETH		HUILA	HURTADO	2	11						A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
09	RC	1085554794	KENDRI	ALANIS	ZAMORA	LERMA	3	6						A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
10	RC	1112070814	THIAGO	ELI	GARCIA	PEREA	2	11						A	A	A	A	U	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
11	RC	1085554837	EITHAN	DAVID	ESCOBAR	CUNDUMI	3	4						A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
12	RC	1085554793	ELIZABETH		REBOLLEDO	CARABALI	3	5						A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
13	RC	1089804391	ZARETH	JACOBO	ANCHICO	TOLOZA	3	10						A	A	A	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
14	RC	1089804639	YOFRE	YAEL	PORTOCARRERO	VALLECILLA	2	7						A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
15	RC	1061217628	ASHLEY	ZOE	SINISTERRA	BANGUERA	3	5						A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
16	RC	1085555062	DIDIER	ELIAN	VALENCIA	PAZ	2	10						A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
17	RC	1085554831	BRENDA		ESTUPIÑAN	SINISTERRA	3	4						A	A	A	A		A	A	A	Á	A	A	A	A	A	A	18		
18	RC	1085555276	LUISA	JULIETH	PALACIOS	CASTRO	2	10						A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
19	RC	1085554521	LUIS	MIGUEL	VELEZ	RODRIGUEZ	4	5						A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
																													TOTAL	N/A	

Verificación De Cobertura	
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	19
TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

Diana I. Olaya S
COORDINADOR(A) EA

Melba M Cadena C
RESPONSABLE DE GRUPO

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.MO12.PP	29/05/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

ENTIDAD ADMINISTR FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: _____ 900886573-5 NÚMERO DE CONTRATO: 260 -2025
MES DE : AGOSTO AÑO:2025
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION:CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: NARIÑO Centro Zonal _ TUMACO Municipio: ____ EL CHARCO
Nombre Agente Educativo (a): . INGRID PATRICIA BONILLA CC 1089803091
Código CUENTAME UDS:522500099973 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad d: LA CARITA FELIZ
Dirección UDS: _____ LAS MERECEDES Teléfono UDS: _____

Hoja ___ de ___

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA: TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER NOMBRE	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA: SEGUNDO NOMBRE	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER APELLIDO	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA: SEGUNDO APELLIDO	EDAD: AÑOS	EDAD: MESES	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA — LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)	TOTAL MENSUAL: ASISTENCIAS	TOTAL MENSUAL: INASISTENCIAS	CAUSA DE RETIRO
01	RC	1053877463	GABRIEL		SOLIS	SINISTERRA	3	1		18		
02	RC	1089804521	LUCIANA	LUZ MARINA	SOLIS	ESCARRIA	3	3		18		
03	RC	1116287668	THALIA		PATIÑO	CHIRIMIA	3	4		18		
04	RC	1089804597	ZOE	LIZETH	TORRES	PERLAZA	2	10		18		
05	RC	1085555009	SAMIR		MICOLTA	CAMBINDO	2	10		18		
06	RC	1234202167	AIRIS	SAMADHI	NARANJO	VALENTIERRA	2	10		18		
07	RC	1085555118	IAM		PAREDES	CUERO	2	7		18		
08	RC	1085554950	JENNIFER	YURANI	BALANTA	SANTANA	2	2		18		
09	RC	1089804575	BRENDA	LUCIA	HURTADO	CORTES	2	3		18		
10	RC	1085555005	ITZEL	ARIANNA	VALENCIA	BELASQUEZ	2	10		18		
11	RC	1089804700	HANIER	ANDRES	CAICEDO	MICOLTA	2	1		18		
12	RC	1235289182	ASHLY	ARIANA	VALLECILLA	SOLIS	2	3		18		
13	RC	1144002413	EBLIN	VANESA	OBANDO	FLOREZ	2	6		18		
14	RC	1107541167	SAMIR		CASTRO	CAMPAZ	2	8		18		
15	RC	1106525860	LUCIANA		ESTUPIÑAN	MANCILLA	2	10		18		
16	RC	1089804572	KEILER	ESNNEY	ILLERAS	MORALES	3	0		18		
17	RC	1085555201	GABY	MAXIEL	AGUIRRE	CUERO	2	4		18		
18	RC	1144112890	NAZARETH		CASERES	MONTAÑO	2	2		18		
19	RC	1089804773	TAMI	SOFIA	MICOLTA	ROMERO	2	1		18		
20	RC	1085555245	YEIDEN	JAEL	LERMA	OLIVEROS	1	10		18		
									TOTAL	369		

Verificación De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	20
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

Diana I. Olaya S
COORDINADOR(A) EA

Ingrid Patricia Bonilla
RESPONSABLE DE GRUPO

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	F6.MO12.PP	29/05/2018
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTI: FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900886573-5 NÚMERO DE CONTRATO: 260 -2025
MES DE: AGOSTO AÑO:2025
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION:CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.

IDENTIFICACIÓN
Regional: NARIÑO Centro Zonal TUMACO Municipio: EL CHARCO
Nombre Agente Educativo INGRID PATRICIA BONILLA CC 1089 803 091
Código CUENTAME UDS:522500099973 Nombre Unidad de Servicio/ Un LA CARITA FELIZ
Dirección UDS: LAS MERECEDES Teléfono UDS:

Hoja ___ de ___

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA — LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)																					TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	PRIMERA: L	M	MI	J	V	SEGUNDA: L	M	MI	J	V	TERCERA: L	M	MI	J	V	CUARTA: L	M	MI	J	V	QUINTA: L	M	MI	J	V	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	RC	1151974401	ISAI		QUINTERO	GARCIA	2	3					A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A		18		
02	RC	1149944658	MATEO		DIAZ	CAICEDO	2	1					A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A		18		
03	RC																																		
04	RC																																		
05	RC																																		
06	RC																																		
07	RC																																		
08	RC																																		
09	RC																																		
10	RC																																		
11	RC																																		
12	RC																																		
13	RC																																		
14	RC																																		
15	RC																																		
16	RC																																		
17	RC																																		
18	RC																																		
19	RC																																		
20	RC																																		
																																	TOTAL 36		

Verificación De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	2
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

Diana J. Olaya S
COORDINADOR(A) EA

Ingrid Patricia Bonilla
RESPONSABLE DE GRUPO

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.MO12.PP	29/05/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

ENTIDAD ADMINISTI: FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: _____ 900896573-6 NÚMERO DE CONTRATO: 260 -2025
MES: AGOSTO AÑO:2025
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION:CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN Hoja ____ de ____
Regional: NARIÑO Centro Zonal _ TUMACO Municipio: ____ EL CHARCO
Nombre Agente Educativo (a): . ORLIN KATERINE MONTAÑO cc 1085 549 901
Código CUENTAME UDS:522500099973 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de A LA CARITA FELIZ
Dirección UDS: _____ LAS MERECEDES Teléfono UDS: 311 622 8487

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA — SEMANAS: PRIMERA (LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES)	SEGUNDA (LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES)	TERCERA (LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES)	CUARTA (LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES)	QUINTA (LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES)	TOTAL MENSUAL: ASISTENCIAS	TOTAL MENSUAL: INASISTENCIAS	CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES								
01	RC	1089804318	JHOAN	ALEJANDRO	CAMACHO	CASTRO	3	7	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
02	RC	1089804237	KEREN	ANDREA	PORTOCARRERO	REINA	4	1	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
03	RC	1085554361	JUHANSE		CASTRO	RODRIGUEZ	4	9	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
04	RC	1081066919	JAIRATH	VICTORIA	ROMERO	SINISTERRA	4	11	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
05	RC	1089804131	KEREN	YIRETH	PAZ	CUENU	4	7	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
06	RC	1089804263	EIDER	FARID	ZUÑIGA	MONTAÑO	4	2	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
07	RC	1234200777	ISIS	JOHELI	ESTUPIÑAN	LERMA	4	0	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
08	RC	1232818188	MARIA	ANTONELLA	MIRANDA	CASTRO	3	9	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
09	RC	1112069426	GABRIEL	JESUS	ESTUPIÑAN	BONILLA	3	11	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
10	RC	1241441064	JHON	ALEX	QUINTERO	OBANDO	4	9	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
11	RC	1149944385	LIZ	ELENA	CIFUENTES	MEZA	3	7	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
12	RC	1089804305	ESNEILIN	SOFIA	CADENA	CAICEDO	3	3	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
13	RC	1085554532	UZZIEL		RIASCOS	CASTILLO	4	3	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
14	RC	1089804400	YEROLY		HINESTROZA	FLOREZ	3	9	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
15	RC	108555431	BRAYAN	STIVEN	SINISTERRA	CUERO	4	7	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
16	RC	1089804302	IAN	GAEL	PAZ	ORTIZ	4	0	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
17	RC	1085554688	JHON	KEYDEN	SANCHEZ	FLOREZ	3	11	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
18	RC	1089804066	LIPZI	SAMANTHA	ESTUPIÑAN	NIEVAS	4	9	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
19	RC	1085554646	JUAN	DIEGO	CAMBINDO	PAZ	4	1	A	A A A A	A A A A A	A A A A A	A A A A A	18		
20																
														TOTAL 324		

Verificación De Cobertura

TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	19
TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

Diana I. Olaya S
COORDINADOR(A) EA

Orlin montaño
RESPONSABLE DE GRUPO

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.MO12.PP	29/05/2018
Versión 6	Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

ENTIDAD ADMINISTI: FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: _____ 800886573-6 NÚMERO DE CONTRATO: 280-2025
MES: AGOSTO AÑO: 2025
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION: CENTRO DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN
Regional: NARIÑO Centro Zonal: TUMACO Municipio: EL CHARCO
Nombre Agente Educativo (a): Jennifer Camacho CC 1089801138
Código CUENTAME UDS: 522500099973 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de A: LA CARITA FELIZ
Dirección UDS: _____ LAS MERECEDES Teléfono UDS: _____

Hoja ___ de ___

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA — LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES)																				TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA				ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	RC	1089804402	YEICOL	ANDRES	HURTADO	GONGORA	4	1					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
02	RC	1232818612	DANNA	JHORELIS	CUNDUMI	MANCILLA	3	8					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
03	RC	1089804282	ALAN	ANDRES	ZAMORA	OBANDO	4	3					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
04	RC	1085554488	JHOSUAL	JOSE	MICOLTA	VALENCIA	4	8					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
05	RC	1085554682	DIANIS	SOFIA	MONTAÑO	CAICEDO	3	7					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
06	RC	1150696526	DILAN	DARIO	CASTILLO	PORTOCARRERO	3	5					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
07	RC	1085554559	RAYLAM	JESUS	SOLIS	CAMACHO	3	7					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
08	RC	1089804450	DIANA	CELESTE	HURTADO	LOPEZ	4	7					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
09	RC	1089804434	ELIAN	ERMINSON	ORTIZ	CASTILLO	3	10					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
10	RC	1085554651	ABIGAIL		CUENU	RIASCOS	4	3					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
11	RC	1089804386	JULIAN	SANTIAGO	CASTILLO	PORTOCARRERO	4	0					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
12	RC	1089804344	WISTONG	YUNIOR	ARROYO	RUIZ	4	0					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
13	RC	1089804590	MARIA	ALEJANDRA	CAICEDO	MARTINEZ	2	11					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
14	RC	1085554827	ALAN	JOSUE	GONGORA	MANCILLA	3	4					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
15	RC	1234201228	FRAYLIN	SHAIRETH	BUSTO	VALENCIA	3	8					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
16	RC	1085554618	ELKIN	MATEO	ALOMIA	CAICEDO	4	4					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		
17	RC																														
18	RC																														
19	RC																														
20	RC																														
																												TOTAL	288		

Verificación De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	16
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

Diana I. Olaya S
COORDINADOR(A) EA

Jennifer Camacho S.
RESPONSABLE DE GRUPO

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F8.MO12.PP	29/05/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

ENTIDAD ADMINIST: FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: _____ 900886573-5 NÚMERO DE CONTRATO: 260-2025
MES DE: AGOSTO AÑO:2025
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION:CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN Hoja ___ de ___
Regional: NARIÑO Centro Zonal _ TUMACO Municipio: ___ EL CHARCO
Nombre Agente Educativo (a): _ ANA RAMIREZ GUERRERO CC 59165088
Código CUENTAME UDS:52250009973 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de A LA CARITA FELIZ
Dirección UDS: _____ LAS MERECEDES Teléfono UDS:

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA — LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)		TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES			ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	RC	1085555287	YOIS	ITZEL	PAZ	PERLAZA	1	10			18		
02	RC	1109576862	ELADY	CARLANY	GONGORA	PERLAZA	2	4			18		
03	RC	1089804044	KEILIN	JASLANY	CADENA	CAICEDO	2	4			18		
04	RC	1085555187	JOSE	DAMIAN	MICOLTA	VALENCIA	2	5			18		
05	RC	1085555225	MARIAN	ODALYS	NARANJO	FLOREZ	2	0			18		
06	RC	1085555175	DERECK	GAEL	RAMIREZ	OLAYA	2	6			18		
07	RC	1089804698	ALBERTH	JOSE	OLAYA	MONTAÑO	2	3			18		
08	RC	1111573260	IAND	EMILIANO	PEREA	TOLOZA	2	0			18		
09	RC	1085555208	SARU	JOHELY	VASQUEZ	TOLOZA	2	2			18		
10	RC	1085555206	ORELIS	ANDREA	RAMIREZ	MONTAÑO	2	4			18		
11	RC	1144003469	JOSE	ADRIAN	ORTIZ	CASTILLO	1	10			18		
12	RC	1089804797	FREDY	JAIR	CUNDUMI	CASTRO	1	10			18		
13	RC	1089804771	KEILER	GAEL	MURILLO	GONGORA	1	11			18		
14	RC	1144003470	JOSE	DARIO	ORTIZ	CASTILLO	2	1			18		
15	RC	1085555220	LESLY	ANTONELA	MICOLTA	COLORADO	2	1			18		
16	RC	1085555289	ADRIAN	MATIAS	HINOJOSA	ASPRILLA	2	1			18		
17	RC	1232824273	BIANCA	HELENA	AGUIÑO	QUINTERO	2	4			18		
18	RC	1191226039	ADRIEL	DAVID	MAYORGA	MONTAÑO	2	2			18		
19	RC	1085555234	KARLA	ISABELLA	BELALCAZAR	ESTUPIÑAN	1	11			18		
20	RC	1090283164	DENZEL	EDUARDO	ESTUPIÑAN	BONILLA	2	6			18		
										TOTAL	360		

Verificación De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	20
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

Diana I. Olaya S
COORDINADOR(A) EA

Ana Ramirez Guerrero
RESPONSABLE DE GRUPO

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.MO12.PP	29/05/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA: FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: _____ 900866573-5 NÚMERO DE CONTRATO: 290 -2025
MES DE: AGOSTO AÑO:2025
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCION:CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

IDENTIFICACIÓN Hoja ___ de ___
Regional: NARIÑO Centro Zonal _ TUMACO Municipio: ____ EL CHARCO
Nombre Agente Educativo (a): _ ANA RAMIREZ GUERRERO CC 59.165.088
Código CUENTAME UDS:522500099973 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de LA CARITA FELIZ
Dirección UDS: LAS MERECEDES Teléfono UDS:

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	SEMANAS																						ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA						
									LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES			
01	RC	1232827963	MARTINA		TOLOZA	SEGURA	1	9					A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18		

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) CINDY DAYANA OVIEDO VALENCIA
NIT 9008865735 - FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA E L PROGRESO

lunes 8 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO NOMINA AGOSTO 260	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	CUENTAMADRE	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9532813	Fecha de Creación	04/09/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	04/09/2025	Hora de Pago	15:52
Total de Registros	19	Monto Total	$ 31.845.310,00
Registros Ingresados	19	Monto Ingresado	$ 31.845.310,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	19
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 31.845.310,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 153.748,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8.092,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 31.845.310,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
63499100	MARIA HERMILA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262044409	BANCO AGRARIO	$ 1.885.222,00	Pago Exitoso	
59165470	MELBA MARIA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262012612	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1085549901	ORLIN KATERINE	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262076785	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1089803091	INGRID PATRICIA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262099785	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1089801138	JENNIFER	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262064655	BANCO AGRARIO	$ 2.350.407,00	Pago Exitoso	
1234197456	MICHAEL ANDRES	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91282519831	BANCOLOMBIA	$ 2.366.230,00	Pago Exitoso	
1089803142	MARLIN DAYANA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262096824	BANCO AGRARIO	$ 2.142.298,00	Pago Exitoso	
59165101	EUGENIA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	048260029323	BANCO AGRARIO	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
59165466	MARIA DARLEN	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262021093	BANCO AGRARIO	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
27366257	AIDE	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262043313	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
59165088	ANA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262015506	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1089802553	DENYI MARIEN	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262092152	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1089798289	JASMIN	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262074685	BANCO AGRARIO	$ 1.224.171,00	Pago Exitoso	
34370674	NILSA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262022987	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
59165465	MARIA LAUREANA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros	448262022881	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					
1089794258	CAMILA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89499105127	BANCOLOMBIA	$ 1.885.222,00	Pago Exitoso	
4862765	MEDARDO	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262021018	BANCO AGRARIO	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
27258780	ELODIA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262021174	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
59165143	ANGELA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	448262025390	BANCO AGRARIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial