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

Doctora;
Chelanny Benitez
Supervisor Contrato de Aportes 52003372025
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. 52003372025. **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 -52003372025

CDI

CZ TUMACO

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

San Andrés de Tumaco, 09 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, 09 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 337-2025, 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: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO

Versión	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	Nariño	Centro Zonal	Tumaco		Municipios donde se presta el servicio		TUMACO		Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION DEPORTIVA EL PROGRESO		
N° del contrato	52003372025	Fecha de legalización del contrato	8/02/2025	Valor inicial del contrato aporte ICBF	414.488.721	Adiciones		Reducciones		Valor final del contrato aporte ICBF	$414.488.721	Plazo de ejecución	Desde: 13/03/2025
Servicio Contratado	PROPIA DIARIA	Cupos contratados		123	123								Hasta: 30/09/2025
		Cupos contratados											

1. 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		$0	$75.353.020	$58.835.602	$58.835.602	$58.835.602	$58.835.602	$58.835.602	$47.195.546				$416.726.577
RECURSOS CONTRAPARTIDA Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$416.726.577	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$416.726.577	100%

Usuarios atendidos por mes													
Encuentros realizados por mes													

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural	1,00	$ 11.933			2.691.930	2.691.930	2.691.930	2.691.930	2.691.930	2.691.930	2.691.930				$18.843.510
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	1,00	$16.902			2.078.946	2.078.946	2.078.946	2.078.946	2.078.946	2.078.946	2.078.946				$14.552.622
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural															$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	1,00	$16.902													$0
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	1,00	$15.302			1.882.162	1.882.162	1.882.162	1.882.162	1.882.162	1.882.162	1.882.162				$13.175.135
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	1,00	$16.902			2.078.946	2.078.946	2.078.946	2.078.946	2.078.946	2.078.946	2.078.946				$14.552.622
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural	2,00	$135.213			$5.408.506	5.408.506	5.408.506	5.408.506	5.408.506	5.408.506	5.408.506				$37.859.542
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural	4,00	$122.417			$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364	$9.793.364				$68.553.548
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural	1,00	$7.651													$0
	Gestor de alimentos por cada 20 niños		6,00	$75.723		$0	$9.086.760	$9.086.760	$9.086.760	$9.086.760	$9.086.760	$9.086.760	$9.086.760				$63.607.320
	Sabedor Cultural por cada 160 niños		1,00	$15.302			1.882.146	1.882.146	1.882.146	1.882.146	1.882.146	1.882.146	1.882.146				$13.175.022
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural	$ 123	$1.062			**$914.382**										$914.382
																	$0
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	$ 123	$1.796			220.908	220.908	220.908	220.908	220.908	220.908	220.908				$1.546.356
																	$0
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO																$0
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.						$171.452										$171.452
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural	123	$18.194			2.237.856	2.237.856	2.237.856	2.237.856	2.237.856	2.237.856	2.237.856				$15.664.992
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	Rural					$2.066.404										$2.066.404
																	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					**$0**	**$0**	**$40.513.762**	**$37.361.524**	**$37.361.524**	**$37.361.524**	**$37.361.524**	**$37.361.524**	**$37.361.524**	**$0**	**$0**	**$0**	**$264.682.907**
2.2.2. Costos Variables																	
APORTE ALIMENTARIO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural	$ 123	$8.480			**1.043.040**	**1.043.040**	**1.043.040**	**1.043.040**	**1.043.040**	**1.043.040**	**1.043.040**				$7.301.280
	Racion Preparada (RP)	Rural	$ 123	$ 153.339			**18.860.697**	**18.860.697**	**18.860.697**	**18.860.697**	**18.860.697**	**18.860.697**	**3.102.478**				
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural	$ 123	$ 4.763		0	**585.849**	585.849	585.849	585.849	585.849	585.849	585.849				$4.100.943
Practica de autoabastesimiento	Subsidio de transporte para Talento humano que se desplaza a los encuentros en el hogar.	Rural	$ 123	$8.004			**984.492**	$984.492	$984.492	$984.492	$984.492	$984.492	$984.492				$6.891.444
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					**$0**	**$0**	**$21.474.078**	**$21.474.078**	**$21.474.078**	**$21.474.078**	**$21.474.078**	**$21.474.078**	**$5.715.859**	**$0**	**$0**	**$0**	**$134.560.327**
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural	123	79561		0	9.786.003										$9.786.003
DOTACIÓN INICIAL	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural											$4.118.163				$4.118.163
	Agendas de Familia. (Una entrega por vigencia).	Rural	0														$0
	Cartillas de Trabajo Pedagogico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural															$0
																	$0
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)		123	29099			3.579.177										$3.579.177
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$0**	**$0**	**$75.353.020**	**$58.835.602**	**$58.835.602**	**$58.835.602**	**$58.835.602**	**$58.835.602**	**$47.195.546**	**$0**	**$0**	**$0**	**$416.726.577**
AHORROS POR PERIODO																	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					**$0**	**$0**	**$75.353.020**	**$58.835.602**	**$58.835.602**	**$58.835.602**	**$58.835.602**	**$58.835.602**	**$47.195.546**	**$0**	**$0**	**$0**	**$416.726.577**
														DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES

SE REALIJO AJUSTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR UN VALOR DE $ 15,758,219 CORRESPONENTE ALIMENTCION

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO		
		Versión	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES			NOMBRE DEL SERVICIO	PROPIA DIARIA		No. CONTRATO	52003372025	VALOR ACTUAL	$ 58.835.602,14	PERIODO A REPORTAR	AGOSTO
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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 PEDAGÓGICO (uno por cada 160 cupos)	Rural		2.691.930		$2.691.930	$ 2.691.930,00		$0		$0	
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		2.078.946		$2.078.946	$ 2.078.946,00		$0		$0	
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0	$ -		$0		$0	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0	$ -		$0		$0	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		1.882.162		$1.882.162	$ 1.882.162,14		$0		$0	
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		2.078.946		$2.078.946	$ 2.078.946,00		$0		$0	
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural		$5.408.506		$5.408.506	$ 5.408.506,00		$0		$0	
	AGENTE EDUCATIVO (uno por cada 20 cupos)	Rural		$9.793.364		$9.793.364	$ 9.793.364,00		$0		$0	
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 160 cupos)	Rural				$0	$ -		$0		$0	
	Gestor de alimentos por cada 20 niños	Rural		$9.086.760		$9.086.760	$9.086.760		$0		$0	
	Sabedor Cultural por cada 160 niños	Rural		1.882.146		$1.882.146	$ 1.882.146,00		$0		$0	
GASTOS OPERATIVOS	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural			$783.510	$783.510		$783.510	$0		$0	
		Rural				$0			$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural		220.908		$220.908	$ 220.908,00		$0		$0	
		Rural				$0	$ -		$0		$0	
	ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO	Rural				$0	$ -		$0		$0	
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.	Rural				$0	$ -		$0		$0	
	OTROS GASTOS OPERATIVOS.	Rural		2.237.856		$2.237.856	$ 2.237.856,00		$0		$0	
	Elementos de aseo personal e institucional de refuerzo para garantizar las condiciones optimas de bioseguridad.	Rural				$0			$0		$0	
		Rural				$0			$0		$0	
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO			**$0**	**$37.361.524**	**$783.510**	**$38.145.034**	**$37.361.524**	**$783.510**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
						COSTOS VARIABLES						
		Rural									$0	
APORTE ALIMENTARIO	Racion Preparada (RP)			$ 18.860.697,00		$18.860.697	$15.410.570		$3.450.128		$3.450.128	
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural		585.849		$585.849	$514.404		$71.445		$71.445	
Practica de autoabastesimiento	Subsidio de transporte para Talento humano que se desplaza a los encuentros en el hogar.	Rural		984.492		$984.492	$864.432		$120.060		$120.060	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**20.431.038**	**$0**	**$20.431.038**	**$16.789.406**	**$0**	**$3.641.633**	**$0**	**$3.641.633**	**$0**
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural		$ 1.043.040,00		$1.043.040	$915.840		$127.200		$127.200	
DOTACIÓN INICIAL	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural				$0			$0		$0	
	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural				$0			$0		$0	
		Rural				$0			$0		$0	
		Rural				$0			$0		$0	
	DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)	Rural				$0			$0		$0	
TOTALES			**$0**	**$58.835.602**	**$783.510**	**$59.619.112**	**$55.066.770**	**$783.510**	**$3.768.833**	**$0**	**$3.768.833**	**$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 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: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO	Versión	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	LA FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRES	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	52003372025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 414.488.721,00

3. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	dic
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO					$132.356.515		$100.020.523	$82.369.842				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$132.356.515	$43.259.024	$102.444.816	$63.255.096	$63.255.096	$63.255.096	$63.255.096
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$132.356.515**	**$132.356.515**	**$143.279.547**	**$184.814.658**	**$63.255.096**	**$63.255.096**	**$63.255.096**	**$63.255.096**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF						$11.098.794	$1.071.452	$22.457.047				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$15.063.850	$51.818.070	$53.813.311	$54.082.468	$55.204.290	$32.600.385				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO						$ 77.998.697,00	$39.763.279	$99.102.515				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$132.356.515**	**$43.259.024**	**$102.444.816**	**$63.255.096**	**$63.255.096**	**$63.255.096**	**$63.255.096**	**$63.255.096**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO					$132.359.700	$43.264.004	$102.447.896	$63.258.505				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.185**	**$4.980**	**$3.079**	**$3.409**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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					$3.185	$4.981	$3.079	$3.409					**$14.654**
VALOR CONSIGNADO					$3.185	$4.981	$3.079	$3.409					**$14.654**
FECHA DE LA CONSIGNACION					09/06/2025	10/07/2025	08/08/2025	08/09/2025					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION					JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE					
												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

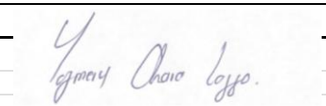
BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS: SERVICIO RURAL Y RUAL DISPERSO**		
		Versión	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

5. 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:	550100700114091			31 DE AGOSTO

DESCRIPCION	**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	$63.255.096	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$63.258.505
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$3.409**
DETALLE DE LA CONCILIACION		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-$3.409
VALOR CONCILIADO		**-$3.409**
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

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

1007 0011 4091

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO

FUNSODEPOR@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$102,447,895.68
Más Créditos	$85,659,429.62
Menos Débitos	$124,848,820.10
Nuevo Saldo	$63,258,505.20
Saldo Promedio	$40,107,393.01

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 08	$ 5,260.00-	2678	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 3,000,000.00-	2679	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009384104	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 10,519.00-	9119	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 95,200.00-	9122	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 3,377,323.00-	9120	Descuento para pago de Nomina 0000000009393146	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 25,456,257.00-	9121	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009393146	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 08	$ 5,260.00-	9873	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 20,400.00-	9876	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 214,107.00-	9874	Descuento para pago de Nomina 0000000009393286	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 642,321.00-	9875	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009393286	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 08	$ 27,200.00-	4079	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 840,420.00-	4078	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009393323	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08 08	$ 3,080.59-	0242	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
11 08	$ 6,096,800.00-	8440	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
11 08	$ 6,800.00-	6838	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
11 08	$ 223,875.14-	6837	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009424760	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 08	$ 5,260.00-	6841	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL



Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11	08	$ 18,066,020.65-	6842	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424663	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6843	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 1,894,990.99-	6844	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424639	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6845	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 447,479.00-	6846	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424596	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6850	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 3,220,199.00-	6851	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424591	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6852	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 132,805.00-	6853	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424581	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6854	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00+	7088	Reint Cobro Pago Proveedores Daviviend	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 3,279,919.50+	7087	Abono Por Pago a proveedores 0550100700114091	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 3,279,919.50-	6855	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424570	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6856	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,232,488.62-	6857	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424545	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6858	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 6,474,176.47-	6859	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424479	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6860	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 1,055,740.72-	6861	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424399	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6862	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 487,553.62-	6863	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424379	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6864	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 868,159.50-	6865	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424360	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6866	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 1,017,742.90-	6867	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424339	PORTAL EMPRESARIAL
12	08	$ 5,260.00-	8896	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	08	$ 3,279,919.50-	8897	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009425872	PORTAL EMPRESARIAL
14	08	$ 5,260.00-	6820	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14	08	$ 3,000,000.00-	6821	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009438665	PORTAL EMPRESARIAL
15	08	$ 5,260.00-	4684	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15	08	$ 17,000,000.00-	4650	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009445210	PORTAL EMPRESARIAL
26	08	$ 41,184,921.00+	5263	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
26	08	$ 41,184,921.00+	5264	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
26	08	$ 5,260.00-	3993	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	08	$ 18,129,637.00-	3979	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009487349	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 5,260.00-	3085	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 190,869.90-	3086	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009496827	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 5,260.00-	3088	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 901,212.00-	3089	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009496807	PORTAL EMPRESARIAL
31	08	$ 3,409.12+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	08	$ 50,403.00-	0000	IVA por Servicios	0000
31	08	$ 999.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000

1.TALENTO HUMANO

AGOSTO

CT 52003372025

CZ TUMACO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO "FUNSODEPOR"
NIT: 900886573-5
NOMINA MES DE AGOSTO
CT 52003372025

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	DEPARTAMENTO	MODALIDAD	MUNICIPIO	NUMERO CUENTA	BANCO	FECHA DE INICIO	SUELDO	DIAS LAB.	SUELDO DEVENGADO ATENCION	SALARIO PARA SEGURIDAD SOCIAL	SALUD 12,5	PENSION 4%	ARL 1,044%	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	OBSERVACIONES
1	CORTES CABELLOS ERIKA ALEXANDRA	1.061.767.889	NARIÑO	COORDINADOR Y P. PSICOSOCIAL	TUMACO	92792527789	BANCOLOMBIA	14/05/2025	$ 4.770.876,00	30	$ 4.770.876,00	$ 1.423.500					$ 4.770.876	
2	CASTILLO PRECIADO MARIA VIRGINIA	1.087.108.157	NARIÑO	P.SALUD Y NUTRICION	TUMACO	210430133991	POPULAR	31/03/2025	$ 1.882.162,14	30	$ 1.882.162,14	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 1.461.462	
3	CUERO CORTES ANA YIBER	59.681.261	NARIÑO	PEDAGOGA	TUMACO	89468953961	BANCOLOMBIA	31/03/2025	$ 2.078.946,00	30	$ 2.078.946,00	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 1.658.246	
4	PERLAZA SINISTERRA LIDA BELLINA	1.061.198.150	NARIÑO	SABEDOR CULTURAL	TUMACO	89464618911	BANCOLOMBIA	31/03/2025	$ 1.882.146,00	30	$ 1.882.146,00	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 1.461.446	
5	RIVERA RUANO GERALDIN JIMENA	1.087.115.561	NARIÑO	AGENTE EDUCATIVO	TUMACO	89481495084	BANCOLOMBIA	31/03/2025	$ 2.448.341,00	30	$ 2.448.341,00	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 2.027.641	
6	CORTES DELGADO PAOLA ANDREA	1.130.765.586	NARIÑO	AGENTE EDUCATIVO	TUMACO	89452283876	BANCOLOMBIA	31/03/2025	$ 2.448.341,00	30	$ 2.448.341,00	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 2.027.641	
7	CORTEZ CORTES ELIZA LORENA	1.087.208.844	NARIÑO	AGENTE EDUCATIVO	TUMACO	74913466784	BANCOLOMBIA	31/03/2025	$ 2.448.341,00	30	$ 2.448.341,00	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 2.027.641	
8	CORTES RUIZ URSULA	1.087.107.488	NARIÑO	AGENTE EDUCATIVO	TUMACO	89459979680	BANCOLOMBIA	31/03/2025	$ 2.704.263,00	30	$ 2.704.263,00	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 2.283.563	
9	ROSERO MEZA ANGIE ALEJANDRA	1.087.132.825	NARIÑO	AGENTE EDUCATIVO	TUMACO	89464634496	BANCOLOMBIA	31/03/2025	$ 2.448.341,00	30	$ 2.448.341,00	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 2.027.641	
10	CUENU CEBALLOS JENNY JANETH	59.684.409	NARIÑO	AGENTE EDUCATIVO	TUMACO	100700081217	DAVIVIENDA	31/03/2025	$ 2.704.263,00	30	$ 2.704.263,00	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 2.283.563	
11	LANDAZURI TORRES ISAURA JIMENA	1.087.829.981	NARIÑO	GESTOR DE ALIMENTO	TUMACO	692123722	BANCO DE BOGO	2/06/2025	$ 1.514.460,00	30	$ 1.514.460,00	$ 1.423.500	$ 172.100	$ 220.200	$ 14.900	$ 407.200	$ 1.107.260	
12	ANGULO CORTES ESTER	1.214.213.586	NARIÑO	GESTOR DE ALIMENTO	TUMACO	488448417623	DAVIVIENDA	31/03/2025	$ 1.514.460,00	30	$ 1.514.460,00	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 1.093.760	
13	ANGULO PALACIOS CARMEN PATRICIA	59.684.178	NARIÑO	GESTOR DE ALIMENTO	TUMACO	89463780341	BANCOLOMBIA	31/03/2025	$ 1.514.460,00	30	$ 1.514.460,00	$ 1.423.500	$ 178.000		$ 14.900	$ 192.900	$ 1.321.560	No realiza aportes a fondo de pension
14	GODOY GARCIA LUZ ALEJANDRA	1.006.009.105	NARIÑO	GESTOR DE ALIMENTO	TUMACO	89463780880	BANCOLOMBIA	31/03/2025	$ 1.514.460,00	30	$ 1.514.460,00	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 1.093.760	
15	ARBOLEDA POY YADISA	1.087.203.472	NARIÑO	GESTOR DE ALIMENTO	TUMACO	89482061061	BANCOLOMBIA	31/03/2025	$ 1.514.460,00	30	$ 1.514.460,00	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 1.093.760	
16	SOLIS CINDY PAOLA	1.004.640.553	NARIÑO	GESTOR DE ALIMENTO	TUMACO	89482061061	BANCOLOMBIA	1/05/2025	$ 1.514.460,00	30	$ 1.514.460,00	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 420.700	$ 1.093.760	
											$ 34.902.780		$ 2.664.100	$ 3.181.600	$ 223.500	$ 6.069.200	$ 28.833.580	

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 337	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	CT337LAVARIANTE	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9531156	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	12:48
Total de Registros	16	Monto Total	$ 28.833.580,00
Registros Ingresados	16	Monto Ingresado	$ 28.833.580,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	14
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.377.323,00	Valor Pagos ACH	$ 25.456.257,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 12.518,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 113.288,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 6.259,00	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	$ 28.833.580,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1004640553	CINDY	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89482640789	BANCOLOMBIA	$ 1.093.760,00	Pago Exitoso	
1006009105	LUZ ALEJANDRA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89463780880	BANCOLOMBIA	$ 1.093.760,00	Pago Exitoso	
1087208844	ELIZA LORENA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	74913466784	BANCOLOMBIA	$ 2.027.641,00	Pago Exitoso	
1214213586	ESTER	6800000000000001	Cuenta de Ahorros	488448417623	DAVIVIENDA	$ 1.093.760,00	Pago Exitoso	
59681261	ANA YIBER	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89468953961	BANCOLOMBIA	$ 1.658.246,00	Pago Exitoso	
1087107488	URSULA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89459979680	BANCOLOMBIA	$ 2.283.563,00	Pago Exitoso	
59684409	JENNY JANETH	6800000000000001	Cuenta de Ahorros	100700081217	DAVIVIENDA	$ 2.283.563,00	Pago Exitoso	
1061198150	LIDA BELLINA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89464618911	BANCOLOMBIA	$ 1.461.446,00	Pago Exitoso	
1130765586	PAOLA ANDREA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89452283876	BANCOLOMBIA	$ 2.027.641,00	Pago Exitoso	
1087108157	MARIA VIRGINIA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	210430133991	POPULAR	$ 1.461.462,00	Pago Exitoso	
1087115561	GERALDIN	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89481495084	BANCOLOMBIA	$ 2.027.641,00	Pago Exitoso	
1087132825	ANGIE ALEJANDRA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89464634496	BANCOLOMBIA	$ 2.027.641,00	Pago Exitoso	
1087203472	YADISA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89482061061	BANCOLOMBIA	$ 1.093.760,00	Pago Exitoso	
59684178	CARMEN PATRICIA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89463780341	BANCOLOMBIA	$ 1.321.560,00	Pago Exitoso	
1061767887	ERIKA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	92792527789	BANCOLOMBIA	$ 4.770.876,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1087829981	ISAURA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	692123722	BOGOTA	$ 1.107.260,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900886573	5	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	440 TUMACO	CRA 1 # 2-3	TUMACO-NARIÑO	3177789154	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1752588587	9491491997	Y	2025/09/16	2025/09/04	BANCO DAVIVIENDA		$6,082,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	59684178	ANGULO CARMEN																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$192,900
2	CC	1214213586	ANGULO ESTER																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
3	CC	1087203472	ARBOLEDA YADISA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
4	CC	1087108157	CASTILLO MARIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
5	CC	1130765586	CORTES PAOLA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
6	CC	1087107488	CORTES URSULA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
7	CC	1087208844	CORTEZ ELIZA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
8	CC	59684409	CUENU JENY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
9	CC	59681261	CUERO ANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
10	CC	1006009105	GODOY LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
11	CC	1087829981	LANDAZURI ISAURA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
12	CC	1061198150	PERLAZA LIDA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
13	CC	1087115561	RIVERA GERALDIN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
14	CC	1087132825	ROSERO ANGIE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
15	CC	1004640553	SOLIS CINDY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total	**Afiliados(15)**																						$19,929,000	$3,189,200			$21,352,500	$2,670,000			$0	$0			$21,352,500		$223,500		$0	$0		$6,082,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$3,189,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,050,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$223,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$29,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$193,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$2,670,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$712,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$1,246,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$356,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,000
TOTAL				**15**	**$6,082,700**

Tumaco , 30 de Agosto, de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: ERIKA ALEXANDRA CORTES CEBALLOS

RUT:1.061.767.887

TELEFONO:3233320096
DIRECCION: AV. FERREA
CORREO ELECTRONICO: coordinacionfunsodepor@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
Contrato de prestación de servicio profesional como coordinadora técnica modalidad propia e intercultural	01/08/2025	31/08/2025	2.691.930

Certificado para retenciones 2025

Yo, ERIKA ALEXANDRA CORTES CEBALLOS 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
CC: 1.061.767.887
Cargo: coordinadora
CI: 3186337277

Tumaco , 30 de Agosto, de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: ERIKA ALEXANDRA CORTES CEBALLOS

RUT:1.061.767.887

TELEFONO:3233320096
DIRECCION: AV. FERREA
CORREO ELECTRONICO: coordinacionfunsodepor@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
Contrato de prestación de servicio profesional como psicosocial modalidad propia e intercultural	1/08/2025	31/08/2025	2.078.946

Certificado para retenciones 2025

Yo, ERIKA ALEXANDRA CORTES CEBALLOS 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
CC: 1.061.767.887
Cargo: coordinadora
Cl: 3186337277

Tumaco , 30 de Agosto, de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: ERIKA ALEXANDRA CORTES CEBALLOS

RUT:1.061.767.887

TELEFONO:3233320096
DIRECCION: AV. FERREA
CORREO ELECTRONICO: coordinacionfunsodepor@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
Aux de transporte	1/08/2025	31/08/2025	216.000

Certificado para retenciones 2025

Yo, ERIKA ALEXANDRA CORTES CEBALLOS 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 retencion

Atentamente
CC: 1.061.767.887
Cargo: coordinadora
Cl: 3186337277

San Andrés de Tumaco/Barrio Olaya Herrera
Casa 16-43 (Sede Principal)
Email: Funsodepor@gmail.com

Teléfono: 3135889623

San Andrés de Tumaco/Barrio Olaya Herrera
Casa 16-43 (Sede Principal)
Email: Funsodepor@gmail.com

Teléfono: 3135889623

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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 269

Proveedor	Erika Alexandra Cortes Cabellos		
Nit	1.061.767.887-0	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	4,770,876.00

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos setenta mil ochocientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 4,770,876.00

Total Bruto	4,770,876.00
Total a Pagar	4,770,876.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO COORDINADOR Y PROFESIONAL PSICOSOCIAL
MES DE JULIO CONTRATO337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: e6d2bbce1aa9cf2c726cbd514794a443366f86569bdc08915745f18b27f4e322fc0df004d7942f9c9392b47e4aee5f3c

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

Tumaco ,30 de agosto, de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: MARIA VIRGINIA CASTILLO PRECIADO

RUT:1.087.108.157

TELEFONO: 3113514673
DIRECCION: VARIANTE 1
CORREO ELECTRONICO: mariavirginiac4@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
Contrato de prestación de servicio como enfermera modalidad propia e intercultural variante	1 de Agosto del 20225	31 de Agosto del 2025	1.882.162

Certificado para retenciones 2025

Yo, MARIA VIRGINIA CASTILLO PRECIADO**:**

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.

Maria Virginia Castillo

CC: 1.087.108.157
Cargo: enfermera
CI: 3113514673

Tumaco ,30 de mayo, de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: MARIA VIRGINIA CASTILLO PRECIADO

RUT:1.087.108.157

TELEFONO: 3113514673
DIRECCION: VARIANTE 1
CORREO ELECTRONICO: mariavirginiac4@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
Contrato de prestación de servicio como enfermera modalidad propia e intercultural variante	1 de Agosto del 20225	30 de Agosto del 2025	216.000

Certificado para retenciones 2025

Yo, MARIA VIRGINIA CASTILLO PRECIADO **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.

Maria Virginia Castillo

Atentamente
CC: 1.087.108.157
Cargo: enfermera
Cl: 3113514673



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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 270

Proveedor	MARIA VIRGINIA CASTILLO PRECIADO		
Nit	1.087.108.157-0	**Teléfono**	(602) 3113514673 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	1,882,162.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos ochenta y dos mil ciento sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 1,882,162.00

Total Bruto	1,882,162.00
Total a Pagar	1,882,162.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION MES DE AGOSTO CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 54700e713e5133e6782e9d0e1e0dac1f97660db149315744ccbbcf0e528686bce98066a3bc7da17ae64987f67bf41c6b

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

Tumaco ,01/08/2025 – 3/08/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: ANA YIBER CUERO CORTES

RUT: 59.681.261

TELEFONO: 323 293 9296
DIRECCION: VARIANTE 1
CORREO ELECTRONICO: anacuero93@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
1- PRESTACION DE SERVICIO COMO PEDAGÓGA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL VARIANTE 1.	01/Agosto/2025	31/Agosto/2025	$ 2.087-000

Certificado para retenciones 2025

Yo, ANA YIBER CUERO CORTES, 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: ANA YIBER CUERO
CC: 59.681.261
Cargo: PEGAGOGA
CI: 323 293 9296

Tumaco ,01/08/2025 – 30/08/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: ANA YIBER CUERO CORTES

RUT: 59.681.261

TELEFONO: 323 293 9296
DIRECCION: VARIANTE 1
CORREO ELECTRONICO: anacuero93@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
2- AUX DE TRANSPORTE PRESTACION DE SERVICIO COMO PEDAGÓGA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL VARIANTE 1.	01/Agosto/2025	31/Agosto/2025	$ 216.000

Certificado para retenciones 2025

Yo, ANA YIBER CUERO CORTES, 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: ANA YIBER CUERO
CC: 59.681.261
Cargo: PEGAGOGA
Cl: 323 293 9296



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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 271

Proveedor	ANA YIBER AGUIRRE SILVA CUERO CORTES		
Nit	59.681.261-1	**Teléfono**	(602) 3232939296 - Ext. 000
Dirección	VARIANTE KM 54	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	2,078,946.00

Valor en Letras:
Dos millones setenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 2,078,946.00

Total Bruto	2,078,946.00
Total a Pagar	2,078,946.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO PEDAGOGA MES DE AGOSTO CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 5963711adc65e3cf1f2225778933bc440658f8848283d19e6639016557725c43325f7f79edbfe1034cf3d5791162534e

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

Tumaco, 30/08/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: LIDA BELLINA PERLAZA SINISTERRA

RUT: 1.061.198.150

TELEFONO: 3103563493
DIRECCION: VARIANTE 1
CORREO ELECTRONICO: lidaperlaza23@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
1- PRETACION DE SERVICIO COMO DINAMIZADORA MODALIDA PROPIA E INTICUTURAL VARIANTE 1	01/ AGOSTO/2025	31/AGOSTO/2025	$ 1.882,162

Certificado para retenciones 2025

Yo, LIDA BELLINA PERLAZA SINISTERRA, 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: LIDA BELLINA PERLAZA SINISTERRA

CC: 1.061.198.150

Cargo: DINAMIZADORA

Cl: 3103563493

Tumaco, 30/08/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: LIDA BELLINA PERLAZA SINISTERRA

RUT: 1.061.198.150

TELEFONO: 3103563493
DIRECCION: VARIANTE 1
CORREO ELECTRONICO: lidaperlaza23@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
2- Auxilio de transporte.	01/AGOSTO/2025	30/AGOSTO/2025	$ 158.479

Certificado para retenciones 2025

Yo, LIDA BELLINA PERLAZA SINISTERRA, 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.

Lida Perlaza

Atentamente: LIDA BELLINA PERLAZA SINISTERRA

CC: 1.061.198.150

Cargo: DINAMIZADORA

Cl: 3103563493

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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 272

Proveedor	LIDIA BELLINA PERLAZA SINISTERRA		
Nit	1.061.198.150-1	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPS	1.00	1,882,146.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 1,882,146.00

Total Bruto	1,882,146.00
Total a Pagar	1,882,146.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMOSABEDOR CULTURAL MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 457e4bc7434f399401b7474b171933097b3ae60d8f6cd9d5e7eeb023fc00d39b6ecda9d1fa71b6e20618bc2330ffe786

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

Tumaco ,30 de Agosto , de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: Geraldin Jimena rivera ruano

RUT 1087115561

TELEFONO 3161760126

DIRECCION Caunapi km 60

CORREO ELECTRONICO riveraruano@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIO COM AGENTE EDUCATIVA DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURA	01/08/2025	31/08/2025	$ 2,448,341

Certificado para retenciones 2025

Yo, GERALDIN JIMENA RIVERA RUANO 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 Geraldin Jimena Rivera Ruano
CC: 1087115561
Cargo: Agente educativa
CI: 3161760126



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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 273

Proveedor	GERALDIN JIMENA RIVERA RUANO		
Nit	1.087.115.561-2	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	VARIANTE KM 54	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

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 2025-09-02 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: f36e7350a36e7ac1ba285ac50a261e7a395e506f33662f4d454ce72c6ad12592ff3b1186c8da4642793dfe7f22182c7d

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

Tumaco ,30 de Agosto, de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: PAOLA ANDREA CORTES DELGADO

RUT1130765586

TELEFONO 3128294606

DIRECCION CAUNAPI

CORREO ELECTRONICO paolacortesdelgsdo86@mail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIO COMO AGENTE EDUCATIVO MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1/08/2025	31/08/2025	$ 2.448.341

Certificado para retenciones 2025

Yo, paola Andrea cortes delgado 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.

Paola Andrea cortes

Atentamente paola Andrea cortes delgado

CC: 1130765586

Cargo: agente educativo

CI: 3128294606



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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 274

Proveedor	PAOLA ANDREA CORTES DELGADO		
Nit	1.130.765.586-1	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	VARIANTE KM 54	**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 $ 2,448,341.00 por

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

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 55190a660ed0fac476c546f9761d6b59ae9f47ce3d5036489bbe8df31a2a13f5456a54a21f30f3883f1c32be017ddc31

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

Tumaco ,30 de Agosto, de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: ELIZA LORENA CORTES CORTEZ

RUT: 1087208844

TELEFONO: 3188435896

DIRECCION: CAUNAPI

CORREO ELECTRONICO: 3176497245el@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL SERVICIOS
1- PRESTACION DE SERVICIO COMO AGENTE EDUCATIVA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL VARIANTE 2	1/08/2025	31/08/2025	$ 2.448.341

Certificado para retenciones 2025

Yo, Eliza lorena cortes Cortez 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

CC: 1.087.208.844

Cargo: Agente educativo

CI: 3188435896

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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 275

Proveedor	ELIZA LORENA CORTEZ CORTES		
Nit	1.087.208.844-1	**Teléfono**	(602) 3188435896 - Ext. 000
Dirección	VARIANTE KM 54	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

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 2025-09-02 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 2f023ac1b31f98d172ad6b661dca9764f73facbc9e6a35ed24ddaee2ba04026ce2ce7c28136d8d2ae4fac39edd2a2a1b

Tumaco 30/08/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: URSULA CORTES RUIZ
RUT:1.087.107.488

TELEFONO: 3023978503
DIRECCION: Variante 1
CORREO ELECTRONICO: alveiro1109@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
1- PRESTACION DE SERVICIO COMO AGENTE EDUCATIVA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL VARIANTE	01/Agosto/2025	31/Agosto/2025	$ 2.704.253

Certificado para retenciones 2025

Yo, URSULA CORTES RUIZ**, 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.

Ursula Cortes

Atentamente
CC: 1087107488
Cargo: Agente Educativo
CI: 30239785503

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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 276

Proveedor	URSULA CORTES RUIZ		
Nit	1.087.107.488-9	**Teléfono**	(602) 3023978503 - Ext. 000
Dirección	VARIANTE KM 54	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	2,704,263.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 2,704,263.00

Total Bruto	2,704,263.00
Total a Pagar	2,704,263.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 4837e5af476e26fbd9c02206ecc8d06e0fabc4ff77f05b33337b42c06c91a2edf0bed59e35fe2307ed9b2d05b0f4024e

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

Tumaco - 01/08/2025 - 30/08/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: ANGIE ALEJANDRA ROSERO MEZA

RUT: 1.087.132.825

TELEFONO: 3126558152
DIRECCION: VARIANTE 1
CORREO ELECTRONICO : angierosero22@gmall.com

CONCEPTO	**FECHA DE INICIO** (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION **(DD/MMIAA)**	TOTAL, **SERVICIOS**
1- PRESTACION DE SERVICIO **COMO** AGENTE **EDUCATIVO** MODALIDAO **PROPIA** E INTERCULTURAL VARIANTE 1.	**01/08/2025**	**30/08/2025**	**2.448.341**

Certificado para retenciones 2025

Yo, **ANGIE ALEJANDRA ROSERO MEZA**, 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 declaró 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 asi 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.

Angie Rosero

Atentamente: ANGIE ALEJANDRA ROSERO MEZA
CC: 1.087.132, 825
Cargo: AGENTE EDUCATIVO
CI: 312 655 8152



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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 284

Proveedor	ANGIE ALEJANDRA ROSERO MEZA		
Nit	1.087.132.825-3	**Teléfono**	(602) 3126558152 - Ext. 000
Dirección	VARIANTE KM 54	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

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 2025-09-02 por $ 2,448,341.00

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

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO MES DE AGOSTOCONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 59ed63d3c137beec000198a7f85de0a65c5bb62f2b7e6119f10a81af26a1031c28ef0729ab22fd205be9509faca8cf73

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

Tumaco ,01/08/2025 – 30/08/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO
NIT: 900.886,573-5

DEBE A: JENY CUENU CEBALLOS

RUT: 59684409

TELEFONO: 3177852718
DIRECCION: VARIANTE 1
CORREO ELECTRONICO:

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
1- PRESTACION DE SERVICIO COMO AGENTE EDUCATIVA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL VARIANTE 1.	01/Agosto/2025	31/Agosto/2025	$ 2.704.253

Certificado para retenciones 2025

Yo, JENY CUENU CEBALLOS**, 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.

Jeny Janeth Cuenú Ceballo.
CC: 59 684 409
Cargo: Docente
Cl: 3177852718

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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 277

Proveedor	JENNY JANETH CUENU CEBALLOS		
Nit	59.684.409-8	**Teléfono**	(602) 3177852718 - Ext. 000
Dirección	VARIANTE KM 54	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPS	1.00	2,704,263.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 2,704,263.00

Total Bruto	2,704,263.00
Total a Pagar	2,704,263.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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.

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

Tumaco , 30 de Agosto, de 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO NIT: 900.886,573-5

DEBE A: ISAURA JIMENEZ TORRES
RUT:1087829981

TELEFONO:3148665377
DIRECCION: variante 1
CORREO ELECTRONICO:

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
Contrato de prestación de servicio como manipuladora modalidad propia e intercultural	1 de Agosto del 20225	30 de Agosto del 2025	1.514.460

Certificado para retenciones 2025

Yo, ISAURA JIMENEZ TORRES 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.

Isaura landasuri

Atentamente: ISAURA JIMENA LANDASURI TORRES
CC: 1.087.829.981
Cargo: MANIPULADORA
Cl: 314.866.5377



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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 278

Proveedor	ISAURA JIMENA LANDAZURI TORRES		
Nit	1.087.829.981-7	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	TUMACO	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPS	1.00	1,514,460.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos catorce mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 1,514,460.00

Total Bruto	1,514,460.00
Total a Pagar	1,514,460.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO GESTOR DE ALIMENTO MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 3083ffd0cb4169b6e703f3278ee870a6d66d4d00db360815feb28721565a2c4821ccd997701edbda4e3271461117bd10

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

Tumaco , 30 de Agosto, de 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO NIT: 900.886,573-5

DEBE A: ESTER ANGULO CORTES
RUT:1214213586

TELEFONO 3206359863

DIRECCION: variante 1
CORREO ELECTRONICO:

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
Contrato de prestación de servicio como manipuladora modalidad propia e intercultural	1 de Agosto del 20225	30 de Agosto del 2025	1.514.460

Certificado para retenciones 2025

Yo, ESTER ANGULO CORTES 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.

Ester Angulo

Atentantemente: **ESTER ANGULO CORTES**
C.C: **1214213586**
Tel: 3206359863

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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 279

Proveedor	ESTER ANGULO CORTES		
Nit	1.214.213.586-6	**Teléfono**	(602) 3206359853 - Ext. 000
Dirección	VARIANTE KM 54	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	1,514,460.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos catorce mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 1,514,460.00

Total Bruto	1,514,460.00
Total a Pagar	1,514,460.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO GESTOR DE ALIMENTOS MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: c8a548f2946f72023a46b6b57b76ffa0c8dc90ac0c75da499d04d3181302505eb4f92afdf6e03021d7aef7e9fad114b5

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

Tumaco , 30 de Agosto, de 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO NIT: 900.886,573-5

DEBE A: CARMEN PATRICIA ANGULO PALACIO
RUT:59684178

TELEFONO: 3145108720

DIRECCION: VARIANTE 1
CORREO ELECTRONICO: carmen665476@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
Contrato de prestación de servicio como manipuladora modalidad propia e intercultural	1 de Agosto del 20225	30 de Agosto del 2025	1.514.460

Certificado para retenciones 2025

Yo, CARMEN PATRICIA ANGULO PALACIO:

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 carmen Patricia Angulo
CC: 59684178
Cargo: manipuladora
Cl: 3145108720

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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 280

Proveedor	CARMEN PATRICIA ANGULO PALACIOS		
Nit	59.684.178-1	**Teléfono**	(602) 3145108720 - Ext. 000
Dirección	VARIANTE KM 54	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPS	1.00	1,514,460.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos catorce mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 1,514,460.00

Total Bruto	1,514,460.00
Total a Pagar	1,514,460.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO GESTOR DE ALIMENTOS MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 783e9e68b1c45bf3e18e84206dc402de1187ad8ee82f55771435f89f65aac1c33a904493aa76540befa5e246ab06e628

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

Tumaco , 30 de Agosto, de 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO NIT: 900.886,573-5

DEBE A: LUZ ALEJANDRA GODOY GARCIA
RUT:1006009105

TELEFONO:3217393185

DIRECCION: caunapi
CORREO ELECTRONICO: godoygarcialuz5@gmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
Contrato de prestación de servicio como manipuladora modalidad propia e intercultural	1 de Agosto del 20225	31 de Agosto del 2025	1.514.460

Certificado para retenciones 2025

Yo, LUZ ALEJANDRA GODOY GARCIA 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 Luz Alejandra Godoy Garcia
CC: 1006009105
Cargo: Manipuladora
Cl: 3217393185



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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 281

Proveedor	LUZ ALEJANDRA GODOY GARCIA		
Nit	1.006.009.105-9	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	VARIANTE KM 54	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	1,514,460.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos catorce mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 1,514,460.00

Total Bruto	1,514,460.00
Total a Pagar	1,514,460.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO GESTOR DE ALIMENTOS MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 193bde1fd87bc7a6c4d565e53fc00416e874f6bfe0365fa118baa8e34a00409aee86102d4bc6677efd3461d6cb7cd5af

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

Tumaco , 30 de Agosto, de 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO NIT: 900.886,573-5

DEBE A: YADIPSA ARBOLEDA PAI
RUT:1087203472

TELEFONO: 3148653189

DIRECCION: VARIANTE 1
CORREO ELECTRONICO: aguirrejasmin818@yahoo.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
Contrato de prestación de servicio como manipuladora modalidad propia e intercultural	1 de Agosto del 20225	31 de Agosto del 2025	1.514.460

Certificado para retenciones 2025

Yo, YADIPSA ARBOLEDA PAI 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.

YADISA Arboleda

Atentamente: YADISA ARBOLEDA PAI
CC: 1.087.203-472
Cargo: MANIPULADORA
Cl: 314 8653189

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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 282

Proveedor	YADISA ARBOLEDA POY		
Nit	1.087.203.472-2	**Teléfono**	(602) 3142199266 - Ext. 000
Dirección	VARIANTE KM 54	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPS	1.00	1,514,460.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos catorce mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 1,514,460.00

Total Bruto	1,514,460.00
Total a Pagar	1,514,460.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO GESTOR DE ALIMENTOS MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: f654885dd41083601262d203b4dc06adb3edb3ae3a6093f156d0c84a88c1a487cf8e4214e106c15bad11ab6205670680

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

Tumaco , 30 de Agosto, de 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO NIT: 900.886,573-5

DEBE A: CINDY PAOLA SOLIS
RUT:1004640553

TELEFONO:3225986957

DIRECCION: variante 1
CORREO ELECTRONICO:

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	TOTAL, SERVICIOS
Contrato de prestación de servicio como manipuladora modalidad propia e intercultural	1 de Agosto del 20225	30 deAgosto del 2025	1.514.460

Certificado para retenciones 2025

Yo, CINDY PAOLA SOLIS 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.

Cindy Paola soliz

Atentamente: CINDY PAOLA SOLIZ
CC: 1004640553
Cargo: MANIPULADORA
CI: 3225986957



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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 283

Proveedor	CINDY PAOLA SOLIS		
Nit	1.004.640.553-2	**Teléfono**	(602) 3225986957 - Ext. 000
Dirección	LA VARIANTE AETR	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPS	1.00	1,514,460.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos catorce mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 1,514,460.00

Total Bruto	1,514,460.00
Total a Pagar	1,514,460.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO GESTOR DE ALIMENTOS MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 2b2a980bc35adb4ce4dfa8f844dce17c6a69763813343a324ddc0f7a0075a0517fe4c474c545e1e4558884180ea7735d

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

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.MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO

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 136

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, 10:42
Expedición	31/08/2025, 10:42
Vencimiento	30/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	PLASTILINA X CAJA	unidad	12.00	6,554.62	78,655.46	19 %	14,944.54
2	TEMPERAS GRANDES	unidad	20.00	8,319.33	166,386.55	19 %	31,613.45
3	CARTULINA PLIEGO - COLORES SURTIDOS	unidad	20.00	3,781.51	75,630.25	19 %	14,369.75
4	COLORES X CAJA	unidad	10.00	10,084.03	100,840.34	19 %	19,159.66
5	CARTULINA PLANA PLIEGO	unidad	20.00	3,529.41	70,588.24	19 %	13,411.76
6	RESMAS DE PAPEL BLOCKTAMAÑO CARTA	unidad	6.00	21,428.57	128,571.43	19 %	24,428.57
7	PAPEL KRAF EN ROLLO	unidad	2.00	19,327.73	38,655.46	19 %	7,344.54
8	FOAMI OCTAVO (POR 6 UNIDADES)	unidad	10.00	5,462.18	54,621.85	19 %	10,378.15
9	FOAMI OCTAVO (POR 6 UNIDADES)	unidad	10.00	5,566.39	55,663.87	19 %	10,576.13

Total items: 9

Total Bruto	769,613.45
IVA 19%	146,226.55
Total a Pagar	915,840.00

Valor en Letras:
Novecientos quince mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-30 por $ 915,840.00

Observaciones:
Factura Material Didactico 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: db879c45e427793dca6d218acca1f86c9476c8db025895ea29d8fbe7a38d4bfe8fc7edfef9997a6dfa23a0c9a7915e49

Soluciones Software y Procesador tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-9 Versión Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente en el YMI



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

Compra
No. 1243

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	915,840.00	0.00	0 %	2,5 %	MATERIAL DIDACTICO	1.00	892,944.00	0.00

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 892,944.00

Total Bruto	915,840.00
Retefuente 2.5%	22,896.00
Total a Pagar	892,944.00

Observaciones:
CAUSACIÓN SUMINISTRO DE ELEMENTOS MATERIAL DIDACTICO - MES DE AGOSTO CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA

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

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO – FUNSODEPOR
Contrato N.º 337 – 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.º 337**, deja constancia de la **entrega de material didáctico** destinado al fortalecimiento de los procesos pedagógicos en las Unidades de Servicio.

La adquisición se encuentra respaldada en la **Factura electrónica de venta N.º FE 136**, emitida por **Raíces del Pacífico Nariñense SAS, NIT 900.698.198-1**, la cual ampara los siguientes productos:

Elementos entregados

Elementos entregados

- Plastilina x caja – 12 unidades
- Témperas grandes – 20 unidades
- Cartulina pliego colores surtidos – 20 unidades
- Colores x caja – 10 unidades
- Cartulina plana pliego – 20 unidades
- Resmas de papel block tamaño carta – 6 unidades
- Papel kraft en rollo – 2 unidades
- Foami octavo (por 6 unidades) – 10 paquetes
- Foami octavo (por 6 unidades) – 10 paquetes

Observaciones

La presente dotación corresponde al mes de agosto y se recibe a satisfacción, quedando bajo responsabilidad de los encargados de cada unidad garantizar su uso adecuado y exclusivo en las actividades del contrato

Quien entrega:

Erika Cortes
_____
Coordinadora
Quien recibe:

_____
Nombre y cargo: Pedagoga

ANEXO FOTOGRAFICO





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 MATERIAL DIDACTICO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	CT337LAVARIANTE	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9496807	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	$ 901.212,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 901.212,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 901.212,00	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	$ 901.212,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9006981981	RAICES DEL PACIFICO	7200000000000001	Cuenta de Ahorros	100700112632	DAVIVIENDA	$ 901.212,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

4. GASTOS OPERATIVOS

AGOSTO

CT 52003372025

CZ TUMACO

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 138

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, 13:20
Expedición	06/09/2025, 13:20
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	9.00	21,428.57	192,857.14	19 %	36,642.86
2	RESMAS DE PAPEL BLOCKTAMAÑO OFICIO	unidad	8.00	21,848.74	174,789.92	19 %	33,210.08
3	TINTA DE IMPRESORA	unidad	4.00	126,050.42	504,201.68	19 %	95,798.32
4	MOUSE PARA IMPRESORA	unidad	2.00	40,336.13	80,672.27	19 %	15,327.73
5	LAPICERO CAJA X 12 UND	unidad	2.00	2,436.97	4,873.95	19 %	926.05
6	MARCADORES PERMANENTES COLORES SURTIDOS	unidad	2.00	29,411.76	58,823.53	19 %	11,176.47
7	ARCHIVADOR AZ	unidad	10.00	16,386.55	163,865.55	19 %	31,134.45
8	SHARPIE MARCADOR	unidad	2.00	26,890.76	53,781.51	19 %	10,218.49
9	COPIAS A COLOR	unidad (Paquete)	250.00	950.00	237,500.00	0 %	0.00
10	CAJA DE ARCHIVO		6.00	26,890.76	161,344.54	19 %	30,655.46
11	GANCHOS GRAPADORAS	unidad (Caja)	3.00	9,763.03	29,289.08	19 %	5,564.92

Total items: 11

Total Bruto	1,661,999.17
IVA 19%	270,654.83
Total a Pagar	1,932,654.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-06 por $ 1,932,654.00

Observaciones:
Gastos Operativos 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: 83646b10de81956a555f44c11fac2e36f9fd586fe80d6dbcc52be0e6e57ba1aedbc2c26af86132e6031773b5f8647015

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. 1238

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
2025-09-06	2025-09-06

Ítem	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	1,932,654.00	0.00	0 %	2,5 %	MATERIAL DIDACTICO	1.00	1,884,337.65	0.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y siete pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-06 $ 1,884,337.65 por

Total Bruto	1,932,654.00
Retefuente 2.5%	48,316.35
Total a Pagar	1,884,337.65

Observaciones:
CAUSACIÓN SUMINISTRO DE ELEMENTOS MATERIAL DIDACTICO - GASTOS OPERATIVOS MES DE AGOSTO CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA

5. RACIÓN PREPATADA (RP)

AGOSTO

CT 52003372025

CZ TUMACO

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 134

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, 18:45
Expedición	31/08/2025, 10:51
Vencimiento	30/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	POLLO	libra teórica	32.60	12,000.00	391,200.00	0 %	0.00
2	CARNE DE CERDO	libra teórica	18.60	13,500.00	251,100.00	0 %	0.00
3	CARNE MOLIDA	libra teórica	10.60	16,000.00	169,600.00	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	10.60	14,500.00	153,700.00	0 %	0.00
6	FRIJOL LOHOMAS	libra teórica	3.00	4,200.00	12,600.00	0 %	0.00
7	CARNE DE RES	libra teórica	10.60	16,500.00	174,900.00	0 %	0.00
8	LECHE ENTERA LIQUIDA COLACTEOS	litro	254.00	6,130.00	1,557,020.00	0 %	0.00
9	QUESO CAMPENSINO	libra teórica	11.00	7,000.00	77,000.00	0 %	0.00
10	YOGURT	litro	32.00	12,605.04	403,361.34	19 %	76,638.66
11	KUMIS	litro	18.00	13,445.38	242,016.81	19 %	45,983.19
12	HARINA DE TRIGO	libra teórica	35.00	5,714.29	200,000.00	5 %	10,000.00
13	ARROZ DIAN	libra teórica	54.00	3,000.00	162,000.00	0 %	0.00
14	PAN TAJADO	unidad	60.00	1,200.00	72,000.00	0 %	0.00
15	PAPA PASTUSA	libra teórica	16.00	6,000.00	96,000.00	0 %	0.00
16	HARINA	libra teórica	7.00	7,619.05	53,333.33	5 %	2,666.67
17	PAN QUESO	unidad	78.00	1,600.00	124,800.00	0 %	0.00
18	HARINA PAN	libra teórica	24.00	6,190.48	148,571.43	5 %	7,428.57
19	AVENA VITAO	libra teórica	7.00	4,761.90	33,333.33	5 %	1,666.67
20	PANDEBONO	unidad	78.00	1,600.00	124,800.00	0 %	0.00
21	ALMOJABANA	unidad	78.00	1,600.00	124,800.00	0 %	0.00
22	AZUCAR BLANCA	libra teórica	9.00	3,500.00	31,500.00	0 %	0.00
23	SAL	libra teórica	7.00	3,000.00	21,000.00	0 %	0.00
24	ACEITE DE SOYA	litro	16.00	8,823.53	141,176.47	19 %	26,823.53
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	7.00	9,800.00	68,600.00	0 %	0.00

Total items: 27

Valor en Letras:
Cinco millones cuarenta y nueve mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-30 por $ 5,049,120.00

Total Bruto	4,872,643.80
IVA 19%	154,714.29
IVA 5%	21,761.91
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,049,120.00

Observaciones:
Factura Ración Preparada contrato 337 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: 20cf4fc11b087c832c2b93f007e2304650f1e5c326c9fcf10750c9e9e6f36fbae1848ab589476a1531c0b92b49ac1b47



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

Compra
No. 1241

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	2025-08-30

Ítem	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	5,049,120.00	0.00	0 %	0 %	ALIMENTOS	1.00	5,049,120.00	0.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuarenta y nueve mil ciento veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-08-30 por $ 5,049,120.00

Total Bruto	5,049,120.00
Total a Pagar	5,049,120.00

Observaciones:
CAUSACIÓN SUMINISTRO DE ALIMENTOS RACION PREPARADA - GASTOS OPERATIVOS MES DE AGOSTO CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA

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

CUENTA DE COBRO EMPRESARIAL

Documento privado. 006

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*	*Valor Unitario ($)*	*Valor Bruto ($)*
1	Huevos tipo AA x panal	32	$ 16.500,00	$ 528.000,00
2	Naranja x 500 g	64,5	$ 3.600,00	$ 232.200,00
3	Papa pastusa x 500 g	18,7	$ 3.500,00	$ 65.450,00
4	Plátano maduro x 500 g	61,9	$ 4.400,00	$ 272.360,00
5	Plátano verde x 500 g	10,5	$ 3.500,00	$ 36.750,00
6	Yuca x 500 g	5,3	$ 1.400,00	$ 7.420,00
7	Pescado Gualajo x 500 g	26,8	$ 23.000,00	$ 616.400,00
8	Mango x 500 g	131,9	$ 4.200,00	$ 553.980,00
9	Banano x 500 g	96,3	$ 4.200,00	$ 404.460,00

10	Mandarina x 500 g	49,7	$ 4.000,00	$ 198.800,00
11	Piña x 500 g	66,9	$ 4.200,00	$ 280.980,00
12	Papaya x 500 g	54,1	$ 5.129,85	$ 277.524,70
13	Lulo x 500 g	42,2	$ 5.034,10	$ 212.439,02
14	Melón x 500 g	50,5	$ 4.500,00	$ 227.250,00
15	Tomate de árbol x 500 g	9,8	$ 2.000,00	$ 19.600,00
16	Guayaba x 500 g	33,7	$ 1.500,00	$ 50.550,00
17	Papa criolla	16,8	$ 3.300,00	$ 55.440,00
18	Repollo x 500 g	3,7	$ 3.800,00	$ 14.060,00
19	Papa pastusa x 500 g	18,7	$ 3.050,00	$ 57.035,00
20	Cebolla cabezona x 500 g	13,1	$ 3.000,00	$ 39.300,00
21	Habichuela x 500 g	9,1	$ 1.800,00	$ 16.380,00
22	Zanahoria x 500 g	33,8	$ 3.200,00	$ 108.160,00
23	Limón x 500 g	15,3	$ 2.700,00	$ 41.310,00
24	Pimentón x 500 g	7,9	$ 4.600,00	$ 36.340,00
25	Cebolla larga x 500 g	3	$ 3.200,00	$ 9.600,00
26	Espinaca x 500 g	27,2	$ 3.800,00	$ 103.360,00
27	Maíz tierno x 500 g	3,4	$ 10.300,00	$ 35.020,00
28	Mora x 500 gr	36,2	$ 6.600,00	$ 238.920,00
29	Manzana x 500 gr	21,1	$ 5.700,00	$ 120.270,00
30	Tomate x 500 gr	24,3	$ 3.500,00	$ 85.050,00
31	Pepino x 500 gr	3,9	$ 3.800,00	$ 14.820,00
32	Remolacha x 500 gr	6,6	$ 4.900,00	$ 32.340,00

33	Brocoli x 500 gr	4,7	$ 5.500,00	$ 25.850,00
34	Ajo x cabeza	35,3	$ 600,00	$ 21.180,00
35	Cilantro x 500 gr	1	$ 2.900,00	$ 2.900,00
36	Boroj x 500 gr	11,2	$ 7.300,00	$ 81.760,00

Total a pagar *$ 5.123.258,72*

Valor en letra: Cinco millones ciento veintitrés mil doscientos cincuenta y ocho pesos con setenta y dos pesosm/cte.

Alimentación Ración Preparada contrato 337 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 268

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
2025-09-02	2025-09-02

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALIMENTOS	1.00	4,995,177.25

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos noventa y cinco mil ciento setenta y siete pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 4,995,177.25

Total Bruto	5,123,258.72
Retefuente 2.5%	128,081.47
Total a Pagar	4,995,177.25

Observaciones:
CAUSACIÓN SUMINISTRO DE ALIMENTOS RACION PREPARADA - MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA

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: 3f3137b410bdba73d4410165088ded80ef5fe83f34d2324a39eb04493a3204a8536b8690ec4c9e23469633925bdb4651

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

CUENTA DE COBRO. 006

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

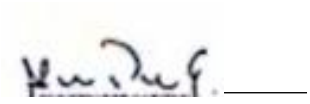
Correo electrónico: yeraldin2005@gmail.com

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Bruto
1	$ 92.922,08	10,3	$ 9.000,00	$ 122.774,03
2	$ 86.081,70	24,6	$ 3.500,00	$ 106.841,50
TOTAL				$ 179.003,78

Valor en letra: Ciento setenta y nueve mil tres pesos con setenta y ocho pesos m/cte.

Ración para preparar contrato 337 Agosto.



YADERLIN FABIANA TENORIO QUIÑONES





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)7707212489984(8020) 000014119231797 5

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

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	2020/07/21			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 49																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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: 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 266

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	2025-09-02

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALIMENTOS RACION SERVIDA	1.00	174,528.69

Valor en Letras:
Ciento setenta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 174,528.69

Total Bruto	179,003.78
Retefuente 2.5%	4,475.09
Total a Pagar	174,528.69

Observaciones:
CAUSACIÓN SUMINISTRO ALIMENTOS - MES DE AGOSTO CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA

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: f1ee4d49fffeb6eb9558d98aa6e602658d1aa0964ae82c1b2f9b0a2cb0985110fa7c7cad0c9d3b5ca3a2c7fc0f62ec03

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 133

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, 17:17
Expedición	31/08/2025, 10:54
Vencimiento	30/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	ARROZ DIANA	libra teórica	49.50	3,000.00	148,500.00	0 %	0.00
2	PASTA (SPAGUETT) ZONIA	250 GRAMOS	99.00	2,857.14	282,857.14	5 %	14,142.86
3	ARBOL DEL PAN X 500 GR		33.00	2,600.00	85,800.00	0 %	0.00
4	LECHE ENTERA LIQUIDA COLACTEOS	litro	198.00	6,130.00	1,213,740.00	0 %	0.00
5	LECHE EN POLVO	900 GR	33.00	30,252.10	998,319.33	19 %	132,680.67
6	QUESO CAMPENSINO	libra teórica	16.50	7,000.00	115,500.00	0 %	0.00
7	FRIJOL LUHOMAS	libra teórica	33.00	4,500.00	148,500.00	0 %	0.00
8	LENTEJAS	libra teórica	33.00	4,000.00	132,000.00	0 %	0.00
9	ACEITE DE SOYA	litro	33.00	8,823.53	291,176.47	19 %	55,323.53
10	PANELA	libra teórica	33.00	2,000.00	66,000.00	0 %	0.00
11	HARINA DE PLATANO	libra teórica	33.00	3,333.33	110,000.00	5 %	5,500.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-30 por $ 3,250,040.00

Total Bruto	3,592,392.94
Descuentos	550,000.00
Subtotal	3,042,392.94
IVA 19%	188,004.20
IVA 5%	19,642.86
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,250,040.00

Observaciones:
Factura Ración para Preparar 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: 655067bc47cd58812e51820f812da7edc79a0d28ed50a502f45a24435e0d5abc3d85b82ec256886edb606e8cbe355f90

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: 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. 1239

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	2025-08-30

Ítem	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	3,250,040.00	0.00	0 %	2,5 %	ALIMENTOS RACION SERVIDA	1.00	3,168,789.00	0.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento sesenta y ocho mil setecientos ochenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-08-30 por $ 3,168,789.00

Total Bruto	3,250,040.00
Retefuente 2.5%	81,251.00
Total a Pagar	3,168,789.00

Observaciones:
CAUSACIÓN SUMINISTRO DE ALIMENTOS RACION PARA PREPARAR - MES DE AGOSTO CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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

CUENTA DE COBRO EMPRESARIAL

Documento privado. 007

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	Yuca x 500 gr	33	$ 1.400,00	$ 46.200,00
2	Guayaba x 500 gr	33	$ 1.500,00	$ 49.500,00
3	Tomate de árbol x 500 gr	33	$ 2.000,00	$ 66.000,00
4	Zanahoria x 500 gr	33	$ 3.200,00	$ 105.600,00
5	Huevos tipo AA x panal	99	$ 16.500,00	$ 1.633.500,00
6	Tomate x 500 gr	33	$ 3.200,00	$ 105.600,00

Total	**$ 2.006.400,00**
Descuento	$ 196.253,00

Neto por pagar	$ 1.810.147,00

Valor en letra: Un millón ochocientos diez mil ciento cuarenta y siete pesos pesosm/cte.

Alimentación Ración Para Preparada contrato 337 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 267

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
2025-09-02	2025-09-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALIMENTOS	1.00	1,746,791.85

Valor en Letras:
Un millón setecientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y un pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 $ 1,746,791.85 por

Total Bruto	1,810,147.00
Retefuente 3.5%	63,355.15
Total a Pagar	1,746,791.85

Observaciones:
CAUSACIÓN SUMINISTRO DE ALIMENTOS RACION PARA PREPARAR - MES DE AGOSTO CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA

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: da0f1519d86854ade3e8a287ae2f584728246682afd5923fb93fa6b6e8ffeaca5194ecbe7ae498b618683f3b860b7ef3

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

6.PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS

AGOSTO

CT 5200372025

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 137

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, 09:38
Expedición	31/08/2025, 09:43
Vencimiento	31/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	POLLO PECHUGA	libra teórica	30.00	13,500.00	405,000.00	0 %	0.00
2	SALCHICHA MANGUERA	libra teórica	15.00	7,293.60	109,404.00	0 %	0.00

Total items: 2

Total Bruto	514,404.00
Total a Pagar	514,404.00

Valor en Letras:
Quinientos catorce mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 514,404.00

Observaciones:
Factura Olla Comunitaria Agosto contrato 337

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: 45f8a8352919f6bf5b75f5f3456afffcedf3bd67a37c79536d9434b2fc62936e9470d5ec3afd318d3cdcd30afc8addc3

Elaborado en Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-9 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente según Res. DIAN No. 18764082844048 de 2024-11-05 Prefijo FE Rango Numeración desde 12 hasta 501 Clave técnica fc8eac422eba16e22ffd8c6f94b3f40a6154083b Fecha y hora de validación DIAN 2025-08-31 09:43:00 CUFE 45f8a8352919f6bf5b75f5f3456afffcedf3bd67a37c79536d9434b2fc62936e9470d5ec3afd318d3cdcd30afc8addc3

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

Compra
No. 1244

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	514,404.00	0.00	0 %	2,5 %	ALIMENTOS	1.00	501,543.90	0.00

Valor en Letras:
Quinientos un mil quinientos cuarenta y tres pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 501,543.90

Total Bruto	514,404.00
Retefuente 2.5%	12,860.10
Total a Pagar	501,543.90

Observaciones:
CAUSACIÓN SUMINISTRO DE ALIMENTOS OLLA COMUNITARIA MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA

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

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO

FUNDACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO – FUNSODEPOR
Contrato N.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.º** 52003372025, deja constancia de la **entrega de insumos para la Olla Comunitaria**, destinados al desarrollo de actividades comunitarias y de integración.

La adquisición se encuentra respaldada en la **Factura electrónica de venta N.º FE 137**, emitida por **Raíces del Pacífico Nariñense SAS, NIT 900.698.198-1**, la cual ampara los siguientes productos:

Elementos entregados

- Pollo pechuga – 30 libras
- Salchicha manguera – 15 libras

Observaciones

La presente entrega corresponde a la dotación de agosto y se recibe a satisfacción, asegurando su uso exclusivo en las actividades del contrato en las Unidades de Servicio de FUNSODEPOR.

Quien entrega:

Erika Cortes
_____

Coordinadora

Quien recibe:

_____

Nombre y cargo: Pedagoga

ANEXO FOTOGRAFICO





7.SUBSIDIO DE TRANSPORTE

AGOSTO

CT 52003372025

CZ TUMACO

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO“FUNSODEPOR”
NIT: 900886573-5
AUXILIO TRANSPORTE AGOSTO CT 52003372025

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CUENTA	BANCO	NUMERO DE DOCUMENTO	DEPARTAMENTO	MODALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	SUELDO
2	CASTILLO PRECIADO MARIA VIRGINIA	CC	21043013399	POPULAR	1.087.108.157	NARIÑO	P.SALUD Y NUTRICION	TUMACO	31/03/2025	$ 216.108
3	CORTES CABELLOS ERIKA ALEXANDRA	CC	92792527789	BANCOLOMBIA	1.061.767.889	NARIÑO	P. PSICOSOCIAL	TUMACO	14/05/2025	$ 216.108
4	CUERO CORTES ANA YIBER	CC	89468953961	BANCOLOMBIA	59.681.261	NARIÑO	PEDAGOGA	TUMACO	31/03/2025	$ 216.108
5	PERLAZA SINISTERRA LIDA BELLINA	CC	89464618911	BANCOLOMBIA	1.061.198.150	NARIÑO	SABEDOR CULTURAL	TUMACO	31/03/2025	$ 216.108
					TOTAL					$ 864.432

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 TRANSPORTE AGOSTO 337	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	CT337LAVARIANTE	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9531288	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	13:06
Total de Registros	4	Monto Total	$ 864.432,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	$ 864.432,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 864.432,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 32.368,00
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	$ 864.432,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1061767887	ERIKA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	92792527789	BANCOLOMBIA	$ 216.108,00	Pago Exitoso	
59681261	ANA YIBER	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89468953961	BANCOLOMBIA	$ 216.108,00	Pago Exitoso	
1061198150	LIDA BELLINA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89464618911	BANCOLOMBIA	$ 216.108,00	Pago Exitoso	
1087108157	MARIA VIRGINIA	6800000000000001	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	210430133991	POPULAR	$ 216.108,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 270

Proveedor	MARIA VIRGINIA CASTILLO PRECIADO		
Nit	1.087.108.157-0	**Teléfono**	(602) 3113514673 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	1,882,162.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos ochenta y dos mil ciento sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 1,882,162.00

Total Bruto	1,882,162.00
Total a Pagar	1,882,162.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION MES DE AGOSTO CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 54700e713e5133e6782e9d0e1e0dac1f97660db149315744ccbbcf0e528686bce98066a3bc7da17ae64987f67bf41c6b

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

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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 269

Proveedor	Erika Alexandra Cortes Cabellos		
Nit	1.061.767.887-0	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	4,770,876.00

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos setenta mil ochocientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 4,770,876.00

Total Bruto	4,770,876.00
Total a Pagar	4,770,876.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO COORDINADOR Y PROFESIONAL PSICOSOCIAL
MES DE JULIO CONTRATO337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: e6d2bbce1aa9cf2c726cbd514794a443366f86569bdc08915745f18b27f4e322fc0df004d7942f9c9392b47e4aee5f3c

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



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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 271

Proveedor	ANA YIBER AGUIRRE SILVA CUERO CORTES		
Nit	59.681.261-1	**Teléfono**	(602) 3232939296 - Ext. 000
Dirección	VARIANTE KM 54	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ops	1.00	2,078,946.00

Valor en Letras:
Dos millones setenta y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 2,078,946.00

Total Bruto	2,078,946.00
Total a Pagar	2,078,946.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMO PEDAGOGA MES DE AGOSTO CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 5963711adc65e3cf1f2225778933bc440658f8848283d19e6639016557725c43325f7f79edbfe1034cf3d5791162534e

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

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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO
No. FSE 272

Proveedor	LIDIA BELLINA PERLAZA SINISTERRA		
Nit	1.061.198.150-1	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Tumaco - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPS	1.00	1,882,146.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 1,882,146.00

Total Bruto	1,882,146.00
Total a Pagar	1,882,146.00

Observaciones:
CAUSACIÓN HONORARIOS COMOSABEDOR CULTURAL MES DE AGOSTO
CONTRATO 337 MODALIDAD PROPIA TUMACO

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: 457e4bc7434f399401b7474b171933097b3ae60d8f6cd9d5e7eeb023fc00d39b6ecda9d1fa71b6e20618bc2330ffe786

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

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

1007 0011 4091

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO

FUNSODEPOR@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$102,447,895.68
Más Créditos	$85,659,429.62
Menos Débitos	$124,848,820.10
Nuevo Saldo	$63,258,505.20
Saldo Promedio	$40,107,393.01

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 08	$ 5,260.00-	2678	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 3,000,000.00-	2679	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009384104	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 10,519.00-	9119	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 95,200.00-	9122	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 3,377,323.00-	9120	Descuento para pago de Nomina 0000000009393146	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 25,456,257.00-	9121	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009393146	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 08	$ 5,260.00-	9873	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 20,400.00-	9876	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 214,107.00-	9874	Descuento para pago de Nomina 0000000009393286	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 642,321.00-	9875	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009393286	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 08	$ 27,200.00-	4079	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
04 08	$ 840,420.00-	4078	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009393323	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08 08	$ 3,080.59-	0242	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
11 08	$ 6,096,800.00-	8440	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
11 08	$ 6,800.00-	6838	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
11 08	$ 223,875.14-	6837	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009424760	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
11 08	$ 5,260.00-	6841	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL



Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11	08	$ 18,066,020.65-	6842	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424663	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6843	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 1,894,990.99-	6844	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424639	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6845	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 447,479.00-	6846	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424596	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6850	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 3,220,199.00-	6851	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424591	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6852	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 132,805.00-	6853	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424581	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6854	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00+	7088	Reint Cobro Pago Proveedores Daviviend	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 3,279,919.50+	7087	Abono Por Pago a proveedores 0550100700114091	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 3,279,919.50-	6855	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424570	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6856	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,232,488.62-	6857	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424545	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6858	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 6,474,176.47-	6859	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424479	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6860	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 1,055,740.72-	6861	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424399	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6862	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 487,553.62-	6863	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424379	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6864	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 868,159.50-	6865	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424360	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 5,260.00-	6866	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
11	08	$ 1,017,742.90-	6867	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009424339	PORTAL EMPRESARIAL
12	08	$ 5,260.00-	8896	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	08	$ 3,279,919.50-	8897	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009425872	PORTAL EMPRESARIAL
14	08	$ 5,260.00-	6820	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14	08	$ 3,000,000.00-	6821	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009438665	PORTAL EMPRESARIAL
15	08	$ 5,260.00-	4684	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
15	08	$ 17,000,000.00-	4650	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009445210	PORTAL EMPRESARIAL
26	08	$ 41,184,921.00+	5263	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
26	08	$ 41,184,921.00+	5264	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
26	08	$ 5,260.00-	3993	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	08	$ 18,129,637.00-	3979	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009487349	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 5,260.00-	3085	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 190,869.90-	3086	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009496827	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 5,260.00-	3088	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	08	$ 901,212.00-	3089	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009496807	PORTAL EMPRESARIAL
31	08	$ 3,409.12+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	08	$ 50,403.00-	0000	IVA por Servicios	0000
31	08	$ 999.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA** **MODALIDADES : INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR**	**1-17 C12 1-17**	**11/05/2018**
		Versión 2	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACIUON SOCIAL Y DEPORTIVA EL PROGRESO (FUNSODEPOR)			NIT DE LA EAS		
REGIONAL	Nariño	CENTRO ZONAL	Nariño	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	**TUMACO- NARIÑO**	
N° CONVENIO	52003372025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	13/03/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	**13/03/2025**
					Hasta:	**30/09/2025**
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional- CDI:		**X**	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	**1/08/2025**
					Hasta:	**31/08/2025**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	**CINDY DAYANA OVIEDO VALENCIA**					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Chelanny Benitez Cortes**					

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 de **AGOSTO** del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

VARIANTE 1- variante 2

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	**2**	**21**		Mujeres gestante y en periodo de lactancia	2	**18**	
Niños/as menores de 24 meses	**2**	**30**		Niños/as menores de 24 meses	**2**	**28**	
Niños/as entre 24 y 36 meses	**2**	**35**		Niños/as entre 24 y 36 meses	**2**	**29**	
Niños/as mayores de 36 meses	**2**	**37**		Niños/as mayores de 36 meses	**2**	**33**	
TOTAL	**2**	**123**	**18**	TOTAL	**8**	**108**	**18**

OBSERVACIONES	Unidades de servicios; VARIANTE 1, VARIANTE 2 usuarios vinculados 108 y usuarios atendidos 108 . B Atencion presencial 18 dias. ingresos: 1 retiros: 0 Usuarios migrantes; 0 U Desplazado: 0 Usuarios en condicion de discapacidad: 0

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de AGOSTO de la año 2025 en Tumaco 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	

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

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

Clasificación de la Información: Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: funsodepor
NIT: 900886573-5 NÚMERO DE CONTRATO:
MES: Agosto AÑO: 2025.
MODALIDAD DE ATENCIÓN: Propia e intercultural
SERVICIO DE ATENCIÓN: UCA Variante 1

IDENTIFICACIÓN
Regional: Nariño Centro Zonal: Tumaco Municipio: Tumaco
Nombre Agente Educativo (a): Angie Rosero CC: 1087132825.
Código CUENTAME UDS: 52835115 2720 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: UCA Variante 1.
Dirección UDS: Variante Km 54 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)																			TOTAL ASISTENCIA	CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	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		
01	CC	1127070942	Tatiana	Marcela	Otaya	Jaramillo																		A	A	A						3	
02	R.C.	1089300716	Haelis	Ahinara	Taicus	Ortiz																		A	A		A					3	
03	T.I	1161450552	Maria	Arlenis	Quiñones	Rodriguez																		A	A		A					3	
04	R.C.	1140169818	Yohandri	Isaias	Escaray	Rodriguez																		A	A			A				3	
05	C.C.	1087790066	Yorlenis		Cortes	Godoy																		A	A	A						3	
06	T.I	1087803939	Laura	Aracely	Perlaza	Preciado																		A	A	A						3	
07	R.C	1249869572	Jhon	Ari	Leones	Cagua.																		A	A	A						3	
08	T.I	1087187052	Tania	Jazmin	Ibarra	Pai																		A	A	A						3	
09	C.C	1004608178	Areli	Yamilet	Batallas	Angulo																		A	A			A				3	
10	C.C	1087129591	Gina	Dayana	Preciado	Caicedo.																		A	A		A					3	
11	R.C	1233196049	Mia	Nikol	Castillo																			A	A	A						3	
12	R.C	1249868821	Deyui	Sneider	Chogo	Ortiz.						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
13	R.C.	1087221056	Jose	Darwin	Prado	Estupiñan						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	17	
14	R.C.	1087220991	Oriana	Sofia	Landaburi	Tortes.						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
15	R.C	1087221651	Lahian	Matias	Valencia	Cortes.						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
16	C.C.	1087113797	Judy	Maritza	Aguino	cortes																		A	A		A					3	
17	C.C	1087416636	Angie	Paola	Asuntar	Realpe.																		A	A			A				3	
18	C.C	1027951969	Karen	Dayana	Agulimpia	Zuñiga.																		A	A	A						3	
19																																	
20																																	

TOTAL 113

COORDINADOR(A) EA

Angie Rosero.
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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

FR-PCH-PP | Versión 1 | Página 1 de 1 | Clasificación de la información: Pública

NIT 900865573-5 funsodepor | CONTRATO | MES AGOSTO | AÑO 2025 | MODALIDAD DE ATENCIÓN propia e intercultural | SERVICIO DE ATENCIÓN UCA

REGIONAL Nariño | Centro Zonal Tumaco | Nombre Agente Educativo: Jenny Janeth Cuenú Ceballos CC 59684409 | Código CUENTAME UCA 52835115 2720 | Nombre Unidad de Servicio: México 2 | Dirección UCA: 10 Variante Km 34 | Teléfono UCA 3137613918

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA

Nº	TIPO DOC	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA					TOTAL ASISTENCIA	OBSERVACIONES
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	PRIMERA SEMANA	SEGUNDA SEMANA	TERCERA SEMANA	CUARTA SEMANA	QUINTA SEMANA		
1	RC	1140188883	ADHARA	ISABEL	MORALES	HERNANDEZ	0	4						3	
2	RC	1087842998	ADHARA	SYARIO	AGUILAR	LONDOÑO	2	1		A	A	A	A	19	
3	RC	1089790240	SARA	VALENTINA	CORTES	CUAICAL	3	2		A	A	A	A	18	
4	RC	1089516213	SHAIRA	YADIRA	GRACIA	PRADO	3	3		A	A	A	A	19	
5	RC	1087318962	MAILYN	CELESTE	CORTES	ARBOLEDA	3	4		A	A	A	A	19	
6	RC	1087842162	KENIA		CASTILLO	ESTACIO	2	7		A	A	A	A	19	
7	RC	1087720726	ARIANNA		ANGULO	CASANOVA	1	10		A	A	A	A	19	
8	RC	1087842643	AXEL	ADRIAN	MOSQUERA	CORTES	2	11		A	A	A	A	19	
9	RC	1087318941	MADELIN	AINARA	PRECIADO	GONZALEZ	2	4		A	A	A	A	19	
10	RC	1087318880	BRIANA	SARAY	VALENCIA	PAI	2	4		A	A	A	A	19	
11	RC	1087842808	JOSE	GAEL	CABEZAS	LEITON	2	5		A	A	A	A	19	
12	RC	1087720781	DEIAN	YAELL	CABEZAS	BASTIDAS	2	1		A	A	A	A	19	
13	RC	1087842587	MARIA	ANGEL	PRECIADO	SANCHEZ	2	8		A	A	A	A	19	
14	RC	1087721480	BRIAM	JOHAN	PRECIADO		3	0		A	A	A	A	19	
15	RC	1087841382	ADALIN	YARELI	PRECIADO	VALENCIA	3	11		A	A	A	A	19	
16	RC	1128181189	JOTHAN		RIASCOS	QUINTERO	0	7		A	A	A	A	19	
17	RC	1087717138	LUIS	FERNANDO	CASTILLO					A	A	A	A	19	
18	RC	1087718735	SHERLY	VALENTINA	VALENCIA	MONTES				A	A	A	A	19	
19	RC	1087717563	ADRIN	FERNANDO	MONTAÑO	BANGUERA				A	A	A	A	19	
20	RC	1128181188	JEICOP		RIASCOS	QUINTERO	0	7		A	A	A	A	19	
													TOTAL	345	

	1
	19
	0

COORDINADORA UCA

RESPONSABLE DE GRUPO

Jenny Cuenú

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

Scanned with CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.MO12.PP	29/06/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: _____
NIT: _____ NÚMERO DE CONTRATO: _____
MES: AGOSTO AÑO: 2025
MODALIDAD DE ATENCIÓN: _____
SERVICIO DE ATENCIÓN: _____

IDENTIFICACIÓN
Regional: _____ Centro Zonal: _____ Municipio: TUMACO
Nombre Agente Educativo (a): URSULA CORTEZ RUIZ CC: _____
Código CUENTAME UDS: _____ Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: _____
Dirección UDS: _____ 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)	TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	RC	1087220036	JOSE	LEANDRO	RENTERIA	ANGULO			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
02	C.C.	1087185154	ELDA	GERALDINE	SAYA	ANGULO	30		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3		
03	RC	1087220854	ALINSON	DAYAN	GARCIA	PRADO	1		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
04	RC	1140169732	JULIAN	DAVID	CASTRO	MEZA			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
05	RC	1247468789	LIAM	SANTIAGO	SALAZAR	QUIÑONES			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3		
06	RC	10872 8382	LIAN	DAMIAN	PRECIADO	CORTES			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
07	RC	1140169861	NOATH	DAYANA	CABEZAS	MONTAÑO			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3		
08	RC	1107541057	ARIS	ELIF	CASTILLO	ROSERO			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
09	RC	1140169456	MARIA	ADEL	ORTIZ	CORTES			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
10	RC	1247468756	ERVIN	MIGUEL	BLANDON	QUIÑONES			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3		
12	RC	10895 6372	ANDER	MATIAS	PRADO	BORJA			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
13	RC	1089557649	CARLOS	JARID	SEVILLANO	ANGULO			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
14	RC	1087842411	KEYLER	JOSUE	CORTES				A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
15	RC	1087843790	MARIANA	ISABELLA	RODRIGUEZ	CORTES			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3		
16	RC	1247468804	MELINA	ANDREA	VALLECILLA	GONZALEZ			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3		
17	RC	1087843846	EIMY	YARELI	CORTES	ANGULO		1	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3		
18	CC	1087801571	DIANA	PATRICIA	ARBOLEDA	CASTILLO	30	9	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3		
19	RC	1087825392	KAREN	VIVIANA	RAMOS	ARAUJO			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3		
20	CC	1087781085	EIMMY	JULIBETH	VALENCIA	PERLAZA			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3		
									TOTAL	192		

Verificación		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES:	6
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES:	9
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES:	4

COORDINADOR(A) EA

Ursula Cortes
RESPONSABLE DE GRUPO

nto... piense en el medio ambiente!

nto se considera como COPIA NO CONTROLADA.
TICA 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 ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: Funsodepaz
NIT: 900886573-5 NÚMERO DE CONTRATO: _____ 2025
MES: AGOSTO Año 2025
MODALIDAD DE ATENCIÓN: Propia e intercultural
SERVICIO DE ATENCIÓN: Ula Variante 2

IDENTIFICACIÓN
Regional: Nariño Centro Zonal: Tumaco Municipio: TUMACO
Nombre Agente Educativo (a): GERALDIN JIMENA RIVERA RUANO CC: 1087115567
Código CUENTAME UDS: 5285115240 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: Variante 2
Dirección UDS: Cayapi Km 60 Teléfono UDS: _____

Hoja ___ de ___

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA		NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL	
									SEMANAS																								
									PRIMERA						SEGUNDA						TERCERA						CUARTA						QUINTA						ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		
01	RC	1029059300	SARA	ISABELL	GARCIA	ORTIZ	3	6							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
02	RC	1060709070	YEINER	SANTIAGO	QUINTERO	CORDOBA	3	8							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
03	RC	1087217561	IAN	STIVEN	PAIS	PRECIADO	3	10							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
04	RC	1087218494	RASHED	SAIF	GALARRAGA	GUERRERO	3	3							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
05	RC	1087218704	EITHAN	YULIAN	QUIÑONES	YELA	3	3							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
06	RC	1087218714	VALERIE	MARIANNY	QUIÑONES	ROJAS	3	4							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
07	RC	1087841098	EIKER	JESUS	BURBANO	CABEZAS	3	7							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
08	RC	1087841142	JOSELYN	IVANNA	QUIÑONES	MICOLTA	3	7							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
09	RC	1087841339	LAUREN	YARIANA	SILVA	MONTAÑO	3	3							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
10	RC	1088266866	OSTIN	MATEO	GUERRERO	PEREZ	3								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
11	RC	1088269442	IKER	DAMIAN	DELCASTILLO	GUANGA	2	11							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
12	RC	1130165209	IAN	ESTEBAN	URBANO	ORTIZ	4	0							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
13	RC	1245628240	EMMANUEL	MATHIAS	BENAVIDES	MAYA		3							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
14	RC	1140169259	ALANIS	LIZETH	LOPEZ	GODOY	3	6							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
15	RC	1089165573	VELCY	ALEJANDRA	TENORIO	MADRID	4	2							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
16	RC	1089298179	JHOSUAR	ALEXANDER	TENORIO	TOBAR	4	6							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
17		850186E6C314C9C9316DC0B9C	DAYANYS	JOSELIS	ESCALONA	ROMERO	3	7							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
18	RC	1059848037	ELIF	DAYANA	YONDA	MUÑOZ									A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
19	RC	1087218060	LIAN	MATEO	RIVERA	ORTEGA	3	11							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	
20	RC	1087841498	JUALIAN	ESTEBSN	ACOSTA	LOPEZ	3	5							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	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

COORDINADOR(A) EA

Geraldin Rivera
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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Scanned with 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 DEL SERVICIO: Fundeopor
NIT: 900886573-5 NÚMERO DE CONTRATO:
MES: AGOSTO AÑO: 2025
MODALIDAD DE ATENCIÓN: propia E intercultural
SERVICIO DE ATENCIÓN: Dia Variante 2

IDENTIFICACIÓN
Regional: Nariño Centro Zonal: Tumaco Municipio: Tumaco
Nombre Agente Educativo (a): Paola Andrea Cortes Delgado CC 1130 765586
Código CUENTAME UDS: 52835115276O Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: Variante 2
Dirección UDS: Cavapi km 60 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)																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
									LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES			
01	RC	1080074768	IAN	YADIEL	RENGIFO	LOZANO	0	11					A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		18		
02	RC	1249869654	ANTHONY	FRANCISCO	GARCIA	ARELLANO	0	3																				A						1		
03	RC	1249868823	DEIVY	FERNANDO	LANDAZURI	TENORIO	1	1					A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		18		
04	RC	1249869088	ANYELI	LUICIANA	QUIÑONES	GODOY	0	11					A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		18		
05	PPT	5485794	JOSEIDYN	KATERINE	SILVA	MENDOZA	28	7	-																			A						1		
06	C.C.	1006998625	YURANI		BRAVO	DIAZ	29	7																				A						1		
07	C.C.	1020454395	SARA	CRISTINA	GALLEGO	ACEVEDO	32	0																				A						1		
08	CC	1007550271	LUISA	FERNANDA	CABRERA	MIRAMAR	23	1																				A						1		
09	RC	1087843159	EMILY	SARAY	GARCIA	DIAZ							A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		18		
10	RC	1089300047	MARTHINA		GONGORA	YELA	2						A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		19		
11	RC	1249869085	AYLIN	NAHOMI	GUANGA	MONTOYA	1						A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		18		
12	RC	1087843703	IVAN	DAVID	QUIÑONES	MICOLTA	0	4																				A						1		
13	RC	1250088142	EULER	ADRIEL	CAICEDO	CORTES	0	4																				A						1		
14	RC	1249869551	EITHAN	YOEL	ROCERO	MEZA	0	8					A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		18		
15	RC	1249869911	RONAL	DAMIAN	ANGULO	GUANGA	0	1																				A						1		
16	RC	1249869845	MADINSON	DAHIANA	VILLAREAL	GARCIA	0	1																				A						1		
17	TI	1094905163	YURANIN	DANIELA	ORTIZ	GUAGIBOY	18	2																				A						1		
18	RC	1249868865	SANANTHA		MEZA	JIMENEZ	0	2																				A						1		
																												TOTAL					155		

Verificación De Cobertura	
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	7
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	8
TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	3

COORDINADOR(A) EA

paola cortes
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 POLITICA 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 DEL SERVICIO: Fundodepor
NIT: 900865273-5 NÚMERO DE CONTRATO:
MES: AGOSTO AÑO: 2025
MODALIDAD DE ATENCIÓN: propia E Intercultural
SERVICIO DE ATENCIÓN: UCA 2 variante

IDENTIFICACIÓN
Regional: Nariño Centro Zonal: Tumaco Municipio: TUMACO
Nombre Agente Educativo (a): ELIZA LOREANA CORTEZ CORTES CC 1.087.208.844
Código CUENTAME UDS: 528351132720 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: variante 2
Dirección UDS: calle 14 Km 60 Teléfono UDS: 3188435896

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		ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	RC	1037488607	JOSUE		ESPITIA	LUNA	3	0	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
02	RC	1078694623	ALAN	ANDRES	MORENO	MORENO	3	0	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
03	RC	1081288697	KAREN	VALERIA	MINA	PRECIADO	2	9	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
04	RC	1087220439	NAILIN	ADAHARA	BARRANCO	LEITON	2	0	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
05	RC	1087220733	JOSE	YAULET	CORRALES	NUÑEZ	1	10	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
06	RC	1087842462	ZOE	YANESKA	MELO	GRUESO	2	5	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
07	RC	1087842504	MIA	CELESTE	CORTES	CORTES	2	4	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
08	RC	1087842664	YITZA	JAEL	QUIÑONES	CASTILLO	2	2	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
09	RC	1144112718	AYLIN	CELESTE	DIAZ	DELGADO	2	5	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
10	RC	1249868155	OWEN	SANTIAGO	PALENCIA	GUTIERRES	2	0	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
11	RC	1249868626	TAMY	ISMARA	BASTIDAS	PAI	3	6	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
12	RC	1110380939	EVELYN	SALOME	JIMENEZ	TORO	2	0	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
13	RC	1249868167	KEILER	SANTIAGO	TOBAR	CORTES	2	7	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
14	RC	1080939106	ETHAN	MATHIAS	RENGIFO	LOZANO	2	2	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
15	RC	1087842411	KEYLER	JOSUE	CORTES				A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
16	RC	1087842785	JOSE	KARLOS PELE	ORTEGA	PAI	2	3	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	18		
17												
18												
19												
20												
									TOTAL	256		

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

COORDINADOR(A) EA

Lorena cortez.
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