CONTRATO DE APORTE No. 52003652025

TALENTO HUMANO -
ATENCION CDI

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2025

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

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

Regional:	NARIÑO	**Centro zonal:**		PASTO UNO		**Supervisor del contrato:**	ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN
Número de contrato:	52003652025	**Nombre entidad administradora del servicio:**		FUNDACION ALMA DE VIDA - FUNAVI		**Año:**	2025
Programa:	PRIMERA INFANCIA	**Ejecución:**		ATENCION		**Mes:**	SEPTIEMBRE
Modalidad:	INSTITUCIONAL - CDI	**NIT**		901345939-1		**Periodo de pago:**	Desde 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2025
Cantidad de Personal :	**16**	**Prestacion de servicios:**	**16**	**OPS:**			

Nº	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**PERFIL**	**SERVICIO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**SALARIO BASICO**	**DIAS**	**TOTAL BASICO**	**OTROS PAGOS APORTE DESPLAZAMIENTO**	**DESCUENTO PAGO PANILLA SS**	**TOTAL A GIRAR**	**BANCO**	**Nº DE CUENTA**
1	MARIA FERNANDA ERAZO TOVAR	1.085.269.716	Coordinadora	1	CDI	1/09/2025	30/09/2025	3.818.535	30	1.725.832	-	451.400	1.274.432	BANCOLOMBIA	91281907315
2	JENNY MARITZA NARVAEZ ORTIZ	1.085.246.084	Profesional Psicosocial	1	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.704.263	30	1.214.286		420.700	793.586	BANCOLOMBIA	88100005671
3	MARIA CAMILA MERA GARCÍA	1.087.418.031	Apoyo Nutricional	1	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.704.263	30	1.214.286	-	420.700	793.586	DAVIVIENDA	550101300033863
4	JENNY MELLIZA REGALADO PANTOJA	36.954.086	Auxiliar Administrativo	1	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.448.341	30	1.224.171	-	420.700	803.471	BANCOLOMBIA	87983545716
5	MARIA EUGENIA SANTACRUZ ERAZO	27.487.621	Agente Educativa	2	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	97200000766
6	DANIELA VANESSA ZAMBRANO GUERRERO	1.087.960.671	Agente Educativa	2	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88171473114
7	ALBA ALEJANDRA RIASCOS INSUASTY	1.086.225.009	Auxiliar Pedagógica	2	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	91282737014
8	GLORIA AMPARO BURBANO PARRA	27.488.217	Gestora de Alimentos	1	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	87900007699
9	ROSALBA MARTINEZ ANDRADE	27.204.618	Agente Educativa	2	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88000000575
10	CONCEPCION MATILDE SOTELO MARTINEZ	27.203.585	Agente Educativa	2	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88581814920
11	MIRIAM DEL CARMEN PASUY RIASCOS	27.204.197	Agente Educativa	2	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88000000576
12	VITORIA DEISY LORENA LUNA VILLOTA	27.204.690	Agente Educativa	1	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.704.263	30	2.704.263	-	420.700	2.283.563	BANCOLOMBIA	88000000577
13	MARY NIVIA PASUY CAICEDO	27.203.836	Auxiliar Pedagógica	1	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	87900006116
14	LAURA DEL SOCORRO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	27.204.679	Gestora de Alimentos	1	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88000000580
15	LUZ MARIA CAICEDO ENRIQUEZ	27.202.888	Gestora de Alimentos	1	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	192.900	2.255.441	BANCOLOMBIA	88000000581
16	GLORIA ESPERANZA GUERRERO TACAN	36.752.145	Auxiliar Servicios Generales	1	CDI	1/09/2025	30/09/2025	2.448.341	30	2.448.341	-	420.700	2.027.641	BANCOLOMBIA	88000000582
	TOTAL							**41.311.414**		**35.014.586**	**-**	**6.534.100**	**28.480.489**		

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA ALEJANDRA CABRERA CHAVEZ

FIRMA Y CEDULA:



C.C. 1.123.202.869

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

02/Oct/25 08:10:46

Información del fichero

Nombre del archivo:	PTMO_CTA.PAP20251002080900162	Fecha de creación:	01-10-2025
Fecha de proceso:	02-10-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	26.893.317,00	Cliente:	0026008200188644
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	14

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ALBA ALEJANDRA RIASCOS INSUASTY	0000010862250090	91282737014	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
CONCEPCION MATILDE SOTELO MARTINEZ	0000000272035850	88581814920	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
DANIELA VANESSA ZAMBRANO GUERRERO	0000010879606710	88171473114	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
GLORIA AMPARO BURBANO PARRA	0000000274882170	87900007699	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
GLORIA ESPERANZA GUERRERO TACAN	0000000367521450	88000000582	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
JENNY MELLIZA REGALADO PANTOJA	0000000369540860	87983545716	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	803.471,00	Firmado/Enviado
LAURA DEL SOCORRO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	0000000272046790	88000000580	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
LUZ MARIA CAICEDO ENRIQUEZ	0000000272028880	88000000581	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.255.441,00	Firmado/Enviado
MARIA EUGENIA SANTACRUZ ERAZO	0000000274876210	97200000766	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
MARIA FERNANDA ERAZO TOVAR	0000010852697160	91281907315	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.274.432,00	Firmado/Enviado
MARY NIVIA PASUY CAICEDO	0000000272038360	87900006116	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
MIRIAM DEL CARMEN PASUY RIASCOS	0000000272041970	88000000576	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado

ROSALBA MARTINEZ ANDRADE	0000000272046180	88000000575	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.027.641,00	Firmado/Enviado
VITORIA DEISY LORENA LUNA VILLOTA	0000000272046900	88000000577	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.283.563,00	Firmado/Enviado

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1820927824	9492823347	Y	2025/10/09	2025/10/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,534,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	27488217	BURBANO PARRA GLORIA AMPARO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
2	CC	27202888	CAICEDO ENRIQUEZ LUZ MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
3	CC	27204679	ENRIQUEZ ENRIQUEZ LAURA DEL SOCORRO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
4	CC	1085269716	ERAZO TOVAR MARIA FERNANDA	25-14	30	$1,527,414	$244,400	EPS041	30	$1,527,414	$191,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,527,414	$16,000	0	$0	$0
5	CC	36752145	GUERRERO TACAN GLORIA ESPERANZA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
6	CC	27204690	LUNA VILLOTA VICTORIA DEICY LORENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
7	CC	27204618	MARTINEZ ANDRADE ROSALBA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
8	CC	1087418031	MERA GARCIA MARIA CAMILA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
9	CC	1085246084	NARVAEZ ORTIZ JENNY MARITZA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
10	CC	27203836	PASUY CAICEDO MARY NIVIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
11	CC	27204197	PASUY RIASCOS MIRIAN DEL CARMEN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
12	CC	36954086	REGALADO PANTOJA JENNY MELLIZA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
13	CC	1086225009	RIASCOS INSUASTY ALBA ALEJANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
14	CC	27487621	SANTACRUZ ERAZO MARIA EUGENIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
15	CC	27203585	SOTELO MARTINEZ CONCEPCION MATILDE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
16	CC	1087960671	ZAMBRANO GUERRERO DANIELA VANESSA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(16)**					**$21,456,414**	**$3,433,600**			**$22,879,914**	**$2,861,000**			**$0**	**$0**			**$22,879,914**	**$239,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$3,433,600	$0	$0	$3,433,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,066,800	$0	$0	$2,066,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$239,500	$0	$0	$239,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$239,500	$0	$0	$239,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$2,861,000	$0	$0	$2,861,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$712,000	$0	$0	$712,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$1,602,000	$0	$0	$1,602,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$191,000	$0	$0	$191,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**16**	**$6,534,100**	**$0**	**$0**	**$6,534,100**

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	APORTES EN LINEA
N° Confirmación:	601
Fecha:	2025/10/02
N° cuenta a debitar:	0013-0598-00-0200005835
Valor:	6,534,100.00
Referencia:	45.169.98.98

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Pasto, 22 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

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

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

Periodo: del 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2025

Cuenta de ahorros Bancolombia 91281907315



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



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1479

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 1,274,432.00

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

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

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

CUDS: fcb747c4c4aed6a6a3aacc867ca7fda5fb77eef0b1d5caddfec9d81327c267f03c78ecbec303de32bb95c19479d8e7f8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.1454

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

CONCEPTO	VALOR
PSICOSOCIAL SERVICIO CDI:	$1.214.286
PSICOSOCIAL SERVICIO EIH:	$1.489.977
TOTAL CUENTA DE COBRO:	$2.704.263
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE	

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros Bancolombia
número 881-000056-71



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

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1480

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Profesional Psicosocial	1.00	793,586.00	793,586.00

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 793,586.00

Total Bruto	793,586.00
Total a Pagar	793,586.00

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

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

CUDS: 201e405b42684f8122dc0c4c023e48e1ab3b4818637053f2c365fbd13b88ee7b45b63fadd24bbe829cb4cf50bd8a7760

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACIÓN ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

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

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

Periodo: del 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2025
Radicado: día 22 mes septiembre año 2025

Cuenta de ahorros DAVIVIENDA 101300033863



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



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1481

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 793,586.00

Total Bruto	793,586.00
Total a Pagar	793,586.00

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

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

CUDS: ceeb9f47f88f33992cd5f5964d273b828bde5e6442b0f9f79a6ecacb8c484c1cbf897913f7d126a0e43681e56b07ab30

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

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

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año__2025__

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA 87983545716



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

FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1482

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 803,471.00

Total Bruto	803,471.00
Total a Pagar	803,471.00

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

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

CUDS: 0399e9e4bdd902feb19ce2a449dcf6483644cf9dcb2bc2f4f563d544bcc2448aa23832f1dfb3bf8b6a15244bd3857c5c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.1454

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

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

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88000000575



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1487

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 2,027,641.00

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

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

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

CUDS: 40585076832125375d644ca1d6a8c0c22996dc84178e1a79dc685ae60f9ba01e32585179c13cc80b6868fe112fadee29

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

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

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88581814920





FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1488

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 2,027,641.00

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

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

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

CUDS: df61a36c632365b2b4f5d1f512c12eb95bcff6b87da57d9747498afd9e38dab4925d5364b549bdb1b8523731d0f4df66

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

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

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88000000576



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1489

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 2,027,641.00

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

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

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

CUDS: b00f75da4e13f363c9272fb2f25c046d0f5ffbae49d641e22101adea464cc7bea36bbf1fa50e2d37a2aa8781a3c64146

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.1454

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

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

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88000000577





FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1490

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 2,283,563.00

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

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

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

CUDS: 85b26112c8ec88942a389171c87983f11bda4f173f027810c654f63bae898354cecc699a7a3dbf9a656c3c38811d44ab

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.1454

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

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

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 87900006116





FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1491

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 2,027,641.00

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

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

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

CUDS: b1cc035b70889ab7c1c0e0932015a38fbfe45f9acfedc5975425cfaaf914cfad111a462294bfdb71f902f9887012f8e8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

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

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88000000580





FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1492

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 2,027,641.00

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

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

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

CUDS: 5df01b897b3816ff164b7cd9bdbe2bc75ee267ac5686165f63932d0c09aef134b8b18ce576e6e81a9f14d818901d41fc

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

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

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88000000581



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1493

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 2,255,441.00

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

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

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

CUDS: 13114484940b3eb4ef6d4a0a3a250e585eece75a19e1b091bd1cb734546c52d739a99a45034aae93b8fcd357c92f4887

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

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

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 88000000582





FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1494

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 2,027,641.00

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

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

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

CUDS: 62e975874638be6a1ac0a7dc32c729f74c54ce92819bbb3ef8399c50477cb142cf81708ec6cb83544ddcbeef3db4b80c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

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

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

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA N. 97200000766



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



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1483

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 2,027,641.00

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

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

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

CUDS: e3f077c23454b35c004700fd5a787cfdce13d66c03b612b92e1074bb0753764c8685195c00302eaacb576b824fcc1cd2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.1454

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

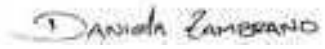
Daniela Vanessa Zambrano Guerrero
C.C. No. 1.087.960.671 de Yacuanquer

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

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros Bancolombia No. 881-714731-14



Daniela Vanessa Zambrano Guerrero
C.C. No. 1.087.960.671 de Yacuanquer



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1484

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 2,027,641.00

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

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

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

CUDS: e111de455e1d68708a923264b7c282657d93274f4fe3b63b9faf3524a97c14587491579b1323634983b48eabd3818c4e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

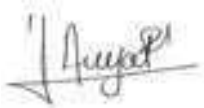
Alba Alejandra Riascos Insuasty
C.C. No. 1.086.225.009 de Tangua

CONCEPTO	VALOR
Servicio de Auxiliar pedagogica	$ 2.448.341
TOTAL CUENTA DE COBRO:	**$ 2.448.341**
VALOR EN LETRAS:dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trecientos cuarenta y uno	

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros Bancolombia No. 912-827370-14



Alba Alejandra Riascos Insuasty
C.C. No. 1.086.225.009 de Tangua



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1485

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 2,027,641.00

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

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

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

CUDS: 7394b6f5d1f6140f2304f0725e907f3fe622dabb9378bca65534e680c4ce7c695fee6f00e76cdeb89f2b0033420741f0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION ALMA DE VIDA
FUNAVI
NIT. 901345939-1

DEBE A:

Gloria Amparo Burbano Parra
C.C. No. 27.488.217 de Tangua

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

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

Periodo: del 01 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2025
Radicado: dia_22_mes de Septiembre del año 2025

Cuenta de ahorros Bancolombia No. 879-0000-7999

AMPARO BURBANO P.
Gloria Amparo Burbano Parra
C.C. No. 27.488.217 de Tangua



FUNDACION ALMA DE VIDA
Nit 901.345.939-1
BRR NIZAN 1
Tel: (608) 3134649610
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1486

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 2,027,641.00

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

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

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

CUDS: 6abb78c4e1a8d48144d2d78f06208cefc8e25e18e5193a6c8f85d2b53aa0dba2180de38718f809b58748ee3229528613

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4