RUBRO:
TALENTO HUMANO

ALISTAMIENTO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4873

Señores	PARRA MARTINEZ CLAUDIA ANDREA
NIT	1.123.203.058-6
Dirección	BRR BUENOS AIRES
Teléfono	3145512470
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4873

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123203058,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :13841d3823cb9829024bd9ba4b3e2288360efc467445988320a4dde9ee3ad2fb74039ed15ba6414a90f20580700672ab

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

02/Mar/26 10:07:48

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	SSGRLES CLAUDIA P
Referencia:	DVN 27/02/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CLAUDIA ANDREA PARRA	0000011232030580	0726000200328404	0013 - BBVA COLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4872

Señores	ROSERO ROCIO
NIT	1.085.277.017-
Dirección	VDA COCAYA
Teléfono	3112634916
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4872

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1085277017,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :450137aee91f12a2c44b6cdbef3477da51793b8210d22bf056034a6c0622cfcb5b60b72583ae68d84ee0b085676b8650

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:45

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	MANIP ROCIO ROSER
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ROCIO ROSERO	0000010852770170	45168855412	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4871

Señores	CHICUNQUE CORDOBA SANDRA OLIVA
NIT	69.020.715
Dirección	BRR LUIS CARLOS GALAN
Teléfono	
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4871

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69020715,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :daa0c17c8fa4367cd8b0852ca5e9d8cd8f8d25cf22a96a6a1d3ff3407c95d977d867d763825c95af8ee65d34c21c727e

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:06

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	MANIP SANDRA CHIC
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
SANDRA OLIVA CHICUNQUE CORDOBA	0000000690207150	45146114648	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4870

Señores	SANCHEZ CAICEDO YOLANDA
NIT	69.027.064
Dirección	BRR PUERTAS DEL SOL
Teléfono	3103143247
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4870

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69027064,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :3f57d4678c4f1ebf0dbd0f7919d1b71e6c93f5967e0b167b590997c982f0d62b9b1260e8c598a346fcf11e4a71887022

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:00

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	MANIP YOLANDA SAN
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
YOLANDA SANCHEZ	0000000690270640	45184946193	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	ORDOÑEZ GUERRERO ADIELA
NIT	69.029.781-
Dirección	BRR VILLA ROSA
Teléfono	3218194396
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4869

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4869

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69029781,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :58829db07b7ffd49371e69390f2de5236931f12960ffc694a8d48385cab65c813943e7c8956ee956bb70c16f3291c238

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:57

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	MANIP ADIELA ORDO
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADIELA ORDO#EZ GUERRERO	0000000690297810	45129042277	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	ROSERO CERON MARIA CONZUELO
NIT	69.027.933-
Dirección	BRR 20 DE JULIO
Teléfono	3143899437
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4868

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4868

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69027933,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :ca194361efdfa763118cac5c4368e53219f680e099316650ac71d4e80244015298ede7d6a927760ea77cc36fc0e6a1e7

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:49

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	MANIP MARIA ROSER
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARIA CONSUELO ROSERO	0000000690279330	45132881051	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	ALVARADO ORDOÑEZ MARLENY
NIT	41.103.510-2
Dirección	BRR OBRERO II
Teléfono	3136802800
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4867

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4867

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	41103510,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :a0326e37f19680d4efad2d8bb53f7c0a2c89ad426d25b1804987b8cb2639492a054121fb3cc4d3da2b777ac6bfaab31c

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:51

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	MANIP MARLENY ALV
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARLENY ALVARADO ORDO#EZ	0000000411035100	45188346549	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4866

Señores	SEGURA TEJADA DORIS INES
NIT	69.027.269
Dirección	VDA CARMELITA
Teléfono	
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA
Factura Proveedor	003-4866

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69027269,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :f084dc6405c1f1201b5beee22aa0c2aca86ba303fcae9938482247ca473232406f7ef9d930c0bb0efd62cdef337edceb

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:37

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	MANIP DORA SEGURA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DORA INES SEGURA TEJADA	0000000690272690	45114149474	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	RIVERA PETEVI LEIDY MARITZA
NIT	1.123.303.932
Dirección	BRR ACEVEDO
Teléfono	3102021644
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4865

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4865

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123303932,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :41f90577618f0209b4ba73a179deb0475ab847bdb6b7a82f2b68857e2ff1a4f4a9b0288d577217fd05bfe9d05e4fb862

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:34

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	MANIP LEIDY RIVER
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LEIDY MARITZA RIVERA	0000011233039320	3102021644	0507 - BANCO NEQUI	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	BUESAQUILLO ALVAREZ ANGELINE
NIT	1.124.850.145
Dirección	BRR SAN NICOLAS
Teléfono	3132120621
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4864

Factura Proveedor	003-4864

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1124850145,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :7646552364dc52929f24e96221cd85aba892b7aafc9e0fa9558ebea73fe839be310a0483d9a05ac2b87dfb52d42541f5

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:33

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	MANIP ANYELINE BU
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANYELINE BUESAQUILLO	0000011248501450	3132120621	0507 - BANCO NEQUI	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	ROJAS VALENCIA YURI FERNANDA
NIT	1.080.263.918
Dirección	BRR SAN FERNANDO
Teléfono	3219749538
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4863

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4863

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1080263918,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :cf7cb852ba7c3e3e6880f18ff498b1f2a33b7706401b48ca9a206a08512b1b95aed31435511a621380a266fa6eb57df3

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:39

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	MANIP YURI ROJAS.
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
YURI FERNANDA ROJAS	0000010802639180	45164746121	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4862

Señores	CUCHIMBA CHAMORRO MARLOVY
NIT	69.028.462-
Dirección	BRR OBRERO
Teléfono	3156857686
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4862

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69028462,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :30c588e2b0adc3c16ac1b306252c1db991235dd96ea72cc80eb4e0aa113eae6657bd2cb586b46a24b9f20ad7e20dfa9b

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:36

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	MANIP MARLOVY CUC
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARLOVY CUCHIMBA CHAMORRO	0000000690284620	91208223017	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	RAMIREZ CORREA ARELY
NIT	69.026.651-
Dirección	BRR VILLA PAZ II
Teléfono	3116168624
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4861

Factura Proveedor	Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
003-4861	2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69026651,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :54c8cd808191d798bc56e547cfdd17205fe598b7f0897456a272ce82f5de952c43a21eb1cbab1beb8741ea2ed1297b9d

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:43

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	MANIP ARELY RAMIR
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ARELY RAMIREZ CORREA	0000000690266510	45118707501	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4860

Señores	TORIJANO BOTINA JAQUELINE
NIT	1.123.301.068-
Dirección	BRR KENNEDY
Teléfono	3144024383
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4860

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123301068,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :2f4c215800da72f3774934bc3bbf153c31263c0dfddfde62f373769ae1553e464055f627d8b7b64a492ac9f76a1df7f1

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:20

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AUXPEDAG JAQUELIN
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JAQUELINE TORIJANO BOTINA	0000011233010680	45129166219	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4859

Señores	CORTES PAI MARIA GLADIS
NIT	69.028.217-
Dirección	BRR EL JARDIN
Teléfono	3174599976
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4859

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69028217,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :ee9f76d164a18314f0dc4a31399e2856ecc390ce2119df5d48bb8c7298e550889f15a7b66ba406c60164605154d3651a

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:27

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AUXPEDAG MARIA CO
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARIA GLADIS CORTES PAI	0000000690282170	45100000349	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	VEGA CUPITRA MARIA NANCY
NIT	52.412.754
Dirección	BRR LA MONTAÑITA
Teléfono	3107909572
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4858

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4858

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	52412754,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :3941ca1df77efdb65e357bffe77fc43365e58b0c2596b25ec331e14dfa8a81fb3817725497f3c31f7cfa312c532290c8

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:26

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AUXPEDAG MARIA VE
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARIA NANCY VEGA CUPITRA	0000000524127540	45108176486	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4857

Señores	MORALES SANTANDER MILEIDY XIMENA
NIT	69.021.787
Dirección	BRR VILLA PAZ II
Teléfono	3115170146
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4857

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69021787,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :86e25bb1b3a53558acfad16f99951c1217e5f30b46eb2f57644de645b6985a7c527ab34f4a4cbf3b4a3a240a935fe178

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:30

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AUXPEDAG MILENA M
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MILEIDY XIMENA MORALES SANTANDER	0000000690217870	45100000665	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4856

Señores	BENAVIDES FIGUEROA LUZ ESTELA
NIT	23.790.328-
Dirección	BRR LOS LAGOS
Teléfono	3115516663
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4856

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	23790328,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

tecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :0bf67bdd7391039c3175c5229e8cd575a836c4a17a3c7af30eed6156eecc37d93ee6737271f4f5b50dc1ccc78a83b0c0

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:28

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AUXPEDAG LUZ BENA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LUZ ESTELA BENAVIDES FIGUEROA	0000000237903280	45113701947	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA



Señores	NOGUERA CHECA MARIA MARINA
NIT	27.156.720-
Dirección	BRR LOS LAGOS
Teléfono	3106765408
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4855

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4855

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	27156720,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

ecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :b83f00165e87001430ab14389633e12d8a0fcc3730140c9a1ceb5f2424119d78028612a87a7809c5814658e34d509016

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:11

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AUXPEDAG MARIA NO
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARIA MARINA NOGUERA CHECA	0000000271567200	45132928367	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4854

Señores	RODRIGUEZ FLOREZ BLANCA INES
NIT	26.637.062-6
Dirección	BRR LA CRUZ
Teléfono	3206647054
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4854

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	26637062,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

sf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :bcfe40d556827799cf323f0d9023eeb12bf2b33e6e5e8f37e9d7ba7f99675c735429be5c349ff1afbe0629789a082481

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:16

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AUXPEDAG BLANCA I
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BLANCA INES RODRIGUEZ	0000000266370620	3206647064	0507 - BANCO NEQUI	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4853

Señores	ACOSTA PAZ KARENTH LILINANA
NIT	1.123.200.287
Dirección	BRR NUEVO AMANECER
Teléfono	3112017333
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4853

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123200287,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :7862d482a23a819a4f8392eb0ce0cf071f91d4da85fd87a0bc527a82890962d6d765543dc6697b15f7b6e52b864c5302

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:22

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE KAREN ACOS
Referencia:	DVN 27/02/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
KARENTH LILIANA ACOSTA PAZ	0000011232002870	0726000200007285	0013 - BBVA COLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4852

Señores	ARTEAGA GUEVARA NANCY SOCORRO
NIT	69.016.482-
Dirección	BRR SIMON BOLIVAR
Teléfono	3115649347
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA
Factura Proveedor	003-4852

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69016482,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :7d3cf431f74d4dd0f405a1faac6b9f560d098ea840fa3b368401125c0b142cf853cfac87cc10ddefd1977a47e3469559

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:18

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE SOCORRO AR
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
NANCY SOCORRO ARTEAGA GUEVARA	0000000690164820	45129276693	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4851

Señores	RIVERA JACANAMEJOY ROSA MÓNICA
NIT	1.123.301.748-
Dirección	BRR LOS PINOS
Teléfono	3112434449
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4851

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123301748,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :d32bc82617b250e7378c9b4a4ccbf1ccebaba4eab7d729fea6785d9e6dd767e86d23c88b31249d3e40315b8a273b7632

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:31

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE ROSA RIVER
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ROSA MONICA RIVERA JACANAMEJOY	0000011233017480	45129131521	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	ARTUNDUAGA CASTAÑEDA ANA MERCEDES
NIT	69.008.206-
Dirección	BRR TRES DE MAYO
Teléfono	3114711045
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4850

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4850

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69008206,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :a82aaecbd5a3a4935b8298797bf173178d57d7c1e1e75111ea8760492178842dbf37adde9c07c83fcb5cc8d0f099e87a

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:22

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE ANA ARTUND
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANA MERCEDES ARTUNDUAGA CASTA#EDA	0000000690082060	45129890952	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4849

Señores	ARBOLEDA SORIA ANA MILENA
NIT	69.023.348
Dirección	BRR ALTOS DE COMFAMILIAR
Teléfono	
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4849

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69023348,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

tecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :293499ae43f8c689f2bbcd8418aa5069b4ca6ad6afcdc8659049c21656fbe3f96d61b532886409f2bc9a63891091f365

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:29

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE ANA MILENA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANA MILENA ARBOLEDA	0000000690233480	45180175320	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	ORDOÑEZ GUERRERO MARIA ADRIANA
NIT	1.123.207.727
Dirección	BRR CIUDADELA AMAZONICA
Teléfono	3173788771
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4848

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4848

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123207727,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :a1be6c3fefc5c5f68207b6b7d4c6bd0bdf5f16369d074650c33cf696ca0386b6b3381730e8e311ad2aeaf46e4c83169f

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:33

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE MARIA ORDO
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARIA ADRIANA ORDO#EZ GUERRERO	0000011232077270	45100054101	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA



Señores	ENRIQUEZ YEPES SANDRA CONSUELO
NIT	69.027.365-
Dirección	BRR 20 DE JULIO
Teléfono	3142910845
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4847

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4847

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69027365,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sligo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :eae113287ce0cd637670fb382e7987bdfe0b2a9d4aeb29427e197578fa7960ddbebb985917a8dde9d591299ac1b9c0e0

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:09

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE SANDRA ENR
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
SANDRA CONSUELO ENRIQUEZ YEPEZ	0000000690273650	45114117491	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA



Señores	GUERRA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA
NIT	69.022.832-
Dirección	BRR KENNEDY
Teléfono	3142258011
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4846

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4846

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69022832,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

tecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :b08f97fbcc43448c7dec8dde936d4a9acd783a9165338ce53c4be3920c784ba11383f99e9d491e2a9bce511186136ce8

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:57

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE MARIA GUER
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARIA EUGENIA GUERRA RODRIGUEZ	0000000690228320	45132860662	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4845

Señores	VARGAS VANEGAS LUZDENNY
NIT	1.123.306.998-
Dirección	BRR BUENOS AIRES
Teléfono	3112645566
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4845

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123306998,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

tecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :aa002d4ec59eb503730551985850e1e77a3a719f459705a5fb2ad3d1f3bc8d4956edb945d356c0ecbb20868a26731d9c

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:59

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE LUZDENY VA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LUZDENNY VARGAS VANEGAS	0000011233069980	45168680540	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA



Señores	ALOMIA SUAREZ LUZ ERIKA
NIT	66.749.524-
Dirección	BRR SAN NICOLAS
Teléfono	3214669808
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4844

Factura Proveedor 003-4844

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	66749524,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

ecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :e3f5b25cb06c66dfa2ac2bb6bbb757bb49f15661e8a4423ddd6550b403695e1ecc1e6b0400a7c89c0df37c98cb42e04e

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:54

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE LUZ ALOMIA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LUZ ERIKA ALOMIA SUAREZ	0000000667495240	45168829489	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	GOMEZ CAICEDO YEINSI YISELA
NIT	1.123.308.651
Dirección	BRR METROPOLITANO
Teléfono	
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4843

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4843

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123308651,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :14fbecbefab1b9c21cc5d66b1ee0baefeaa31f31b0ae3916a81795f35d3b61988737145cc52aac574874d57a6f063cba

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:07

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE YISELA GOM
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
YEINSI YISELA GOMEZ CAICEDO	0000011233086510	45156379615	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	CUCAITA ROJAS LUZ ARGENIS
NIT	69.021.499-
Dirección	BRR SIMON BOLIVAR
Teléfono	3228212902
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4842

Factura Proveedor 003-4842

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69021499,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

ecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :5f356289dfa660f5828acafc7ed1f72068a7972f5bf9712e03ff1c3af7458063b48a17602f839280cee6f5f84200f9a1

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:05

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE ARGENIS CU
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LUZ ARGENIS CUCAITA ROJAS	0000000690214990	45113684139	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA



Señores	VASQUEZ REVELO MARIA LEONOR
NIT	69.016.474-
Dirección	BRR EL JARDIN
Teléfono	3223763827
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4841

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4841

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69016474,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :b08d419a0290374120593659bc9a2ea15f3a19babee754b6a6acace033cb272544b839037945ba72429fde1552ee18a0

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:03

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE LEONOR VAS
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARIA LEONOR VASQUEZ REVELO	0000000690164740	45113699021	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4840

Señores	COLLAZOS MACANILLA TERESA ASUCENA
NIT	69.070.056
Dirección	BRR SINAI
Teléfono	3138430011
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4840

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69070056,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :84597157c1cc9a62214c7f35d21df2fbb110b647e91e6b924dbd82ba7a27e9bf8c0d5d4e873e03133b34812c4aca4280

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:52

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE TERESA COL
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
TERESA ASUCENA COLLAZOS MACANILLA	0000000690700560	45108170348	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4839

Señores	CAMACHO DELGADO LILIANA PATRICIA
NIT	66.826.591-
Dirección	BRR 20 DE JULIO
Teléfono	3144539383
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4839

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	66826591,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :7949ce32475bcddde495bffdd99e676b4edb0c1cc60bff9e144adb12df4987596e31e93dc72f0b3bb66b2c874fa56879

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:05

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE LILIANA CA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LILIANA PATRICIA CAMACHO DELGADO	0000000668265910	45132543392	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	JIMENEZ GALVIS NELSY
NIT	1.123.209.197
Dirección	VEREDA LA CORDIALIDAD
Teléfono	3502943409
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4838

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4838

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123209197,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :cbb598f2232ed0926427af9f962277e54fc66b0dc42d1f8d044f93107a7c44580e468040a20c852b6aa3070e4adf0c60

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:07

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE NELCY JIME
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
NELSY JIMENEZ	0000011232091970	45154498153	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4837

Señores	RODRIGUEZ JENNY FERNANDA
NIT	1.123.204.265-
Dirección	VDA PEÑAZORA
Teléfono	3138913693
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4837

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123204265,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :49653843fe3c874b936c2762caa83288b97822a1fe321976e59c5fbdc7e017aa31d6750e8246f530b5570f59fe54700a

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:03

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE JENNY RODR
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JENNY FERNANDA RODRIGUEZ	0000011232042650	45172906081	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	CANENCIO ROSALBA
NIT	69.040.059-
Dirección	BRR CAMILO TORRES
Teléfono	3233339395
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4836

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4836

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69040059,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :67e77d264a258ab450da8a2e51fc17a8573fa9b43f0581f6945baa317c7cbd365fe79c4818b79872c4d6f03499aefb5f

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:45

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE ROSALBA CA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ROSALBA CANENCIO	0000000690400590	45100025667	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	CABRERA ALVEAR MARIA CECILIA
NIT	69.021.287-
Dirección	BRR VILLA PAZ II
Teléfono	3223930343
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4835

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4835

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69021287,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo SAS

Elaborado por | Aprobado por | Recibido por

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :40b6be085180cc508b848b86ee04ebbb3e7652a7869e28ef6e66440bfb585359bafe9d08f434d2e4be3794c773e31c7e

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:15:01

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE MARIA CABR
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARIA CECILIA CABRERA ALVEAR	0000000690212870	45113714348	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4834

Señores	AUDRIYUSNEIDY VALDERRAMA TORRES
NIT	53.006.909-
Dirección	BRR VILLA PAZ II
Teléfono	3228956114
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA
Factura Proveedor	003-4834

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	53006909,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :97f73e46490be3150b6d7bde2e1a5c7b7b6015f3d633239a877b0635be8b7f53c1678a6a4a3ad04961280dfa3ce29320

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:55

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE AUDRI VALD
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AUDRI YUSNEIDY VALDERRAMA TORRES	0000000530069090	45113715301	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	VEGA CUPITRA FABIOLA
NIT	69.071.127
Dirección	BRR VILLA PAZ II
Teléfono	
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4833

Factura Proveedor 003-4833

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69071127,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :53c8c54e03ad1acf966267d21c897279198f5743c8781311997db4edca3e5b2f591eb979e2003e4fe72eb1be1abdbb77

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:38

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE FABIOLA VE
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
FABIOLA VEGA CUPITRA	0000000690711270	91251387198	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4832

Señores	DELGADO ORTEGA DEIVY JANETH
NIT	1.123.207.730-2
Dirección	BRR LONDRES
Teléfono	
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4832

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123207730,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 al 5000

CUDS :54a6c7cc3358c3caa417aeaa8092dde2c8eb8745307b67afad48264efaded14b72df7993ca410db0610f86553c735f57

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:15

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE DEIVY DELG
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DEIVY JANETH DELGADO ORTEGA	0000011232077300	45154994151	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	IPIA CHANTRE LIGIA
NIT	69.016.035-
Dirección	BRR LAS COLINAS
Teléfono	3152616532
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4831

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4831

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69016035,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :ae4e26dce513ae9f40b8bc17ba7bef33cdd64e2b77d55cfc3256ff8d4e6d93edfd41042a5283afe10e0b82062d8829d1

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:28

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE LIGIA IPIA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LIGIA IPIA CHANTRE	0000000690160350	45108165352	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	MORENO SILVA MERCEDES
NIT	55.150.951
Dirección	BRR LOS PINOS
Teléfono	3132199553
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4830

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4830

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	55150951,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :27a9ad18de2d330ef7874e278789d0ec9597297d0e84d4b714ac4493ed3f98c739e9c415d5b1d2611a7d6bb44959ee2f

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:34

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE MERCEDES M
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MERCEDES MORENO SILVA	0000000551509510	45377119693	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	CAYCEDO MOSQUERA DIANA MILENA
NIT	69.022.090
Dirección	BRR JORGE ELIECER GAITAN
Teléfono	3118336030
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4829

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4829

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69022090,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :c0d41ffd60a06e71d50bc0e77423d6a278e5a005e3cadc22bba89936b98db5606524f669a17215cb23a6e4a9e813b589

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:19

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE DIANA CAIC
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DIANA MILENA CAYCEDO MOSQUERA	0000000690220900	45130022948	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA



Señores	URAN ORTIZ BETTY NANCY
NIT	42.012.200-
Dirección	BRR ACEVEDO
Teléfono	3112917397
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4828

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4828

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	42012200,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :51ebf207ec5799d827b0b947f9c078f885014e37626661d9ec53e6f6a89202a7346481fc2692280e6d849e02d8415a84

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:53

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE BETTY URAN
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BETTY NANCY URAN ORTIZ	0000000420122000	45113718556	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA



Señores	MENESES PINO MAGALY
NIT	69.029.395-
Dirección	BRR METROPOLITANO
Teléfono	3219425704
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4827

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4827

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69029395,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :a80b7623ab45461d24a32af4623938155d24afeb837843fd43996a0ba40fb611b16cefc8eeeda5761ed35486b27cac10

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 10:32:37

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE MAGALY MEN
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MAGALY MENESES PINO	0000000690293950	45100000664	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4826

Señores	YAQUENO CISNEROS ANAYOLINA DEL SOCORRO
NIT	27.472.978
Dirección	VDA LA CARMELITA
Teléfono	3132193605
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4826

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	27472978,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :34786493669c2141c976076ad5a7feb7f194cb9db89115fe94ad789002c791f43db7f172491a1829a38535168c22ef7c

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:38

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE ANYOLINA Y
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANYOLINA DEL SOCORRO YAQUENO CISNERO	0000000274729780	45108228290	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA



Señores	MEDINA RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA
NIT	1.083.871.798
Dirección	BRR CENTRO
Teléfono	3112426034
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4825

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4825

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1083871798,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :4619e275e335196c7ff3e5e9cc2ea526e019ae3852f9b73397c352f94fc2511774c67d86a8dff00db32b66666d15b8b6

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:11

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE SANDRA MED
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
SANDRA VIVIANA MEDINA RODRIGUEZ	0000010838717980	45114137557	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	LUNA GUZMAN JENNY ARGENIS
NIT	69.021.476
Dirección	BRR VILLA PAZ II
Teléfono	
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4824

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4824

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69021476,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :cca00a452a4e530ca698c1accf94ed84102bd92a8278079347f051a59f7be11b0be31f00986dbfc5fec24c40cfeb43d6

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:20

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE JENNY LUNA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JENNY ARGENIS LUNA	0000000690214760	45184789454	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	CRIOLLO RIVADENEIRA MARLY DIANA
NIT	1.122.727.239-
Dirección	BRR CIUDADELA AMAZONICA
Teléfono	3142446994
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4823

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4823

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1122727239,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :a8bed0afec6c7204fbbd81f1e973a5ba727ea4adbe96f5b9f7619b198670fc729ce0d4cbb0352849f03f148b62129b42

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:23

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE DIANA CRIO
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARLY DIANA CRIOLLO	0000011227272390	45132482521	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	CASTAÑEDA CABEZAS ANGELA JULIANA
NIT	1.120.100.299
Dirección	BRR VILLA ROSA
Teléfono	3133329852
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4822

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4822

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1120100299,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :c735d8df56560e991a6f0d69b09ef7622496e7ed054bffd95561e0046b50f8803e8444d507b9d168b77719af520dd68d

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:26

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE ANGELA CAS
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANGELA JULIANA CASTANEDA	0000011201002990	45187072275	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	CARBALLO AMIA YOLIMA
NIT	41.060.465
Dirección	BRR TEQUENDAMA
Teléfono	3115694012
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4821

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4821

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	41060465,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :286176719065744d70b26d47ec083c45980354658a164708fac4dd563509b4c70b28931094bfc599edb5a78aa560d455

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:35

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE YOLIMA CAR
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
YOLIMA CARBALLO AMIA	0000000410604650	45174164243	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	RODRIGUEZ CAICEDO HEIDI YURANI
NIT	1.006.848.659
Dirección	BRR LOS LAGOS
Teléfono	3218985029
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4820

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4820

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1006848659,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :40bb271c875aa4e2c43f07a20cce1efdf28ab644c2b83e18a8ad81af47668f2a27b3e2dc8a68c51dec5069b1ccf574a1

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:17

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE YURANI ROD
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
HEIDI RODRIGUEZ	0000010068486590	45102733839	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	ROSERO CABRERA ANA ISABEL
NIT	69.023.577-8
Dirección	BRR LOS PINOS
Teléfono	3203315222
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4819

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4819

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69023577,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :7f34d03d207f05ee0ce2fbd4c6375f093c08c379cf1348835c07eebcbccc59a54974379d877a48d4778dad1b1393594b

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:49

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE ANA ROSERO
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANA ISABEL ROSERO	0000000690235770	45148831584	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA



Señores	GALINDEZ FLOREZ EMILCE MARELYNE
NIT	59.817.134-
Dirección	BRR PRADO
Teléfono	3208884120
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4818

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4818

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	59817134,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :c09ed6243e1e6f6e9b70e68f8ff991858c02779b479dfa2ebccfdae4e50f7e78d3e37144db96095e5bf529d8ef5703cd

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:51

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE EMILCE GAL
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EMILCE MARELYNE GALINDEZ FLOREZ	0000000598171340	45172728824	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	SALAZAR ANAYIVE
NIT	1.126.451.714
Dirección	BRR VILLA PAZ II
Teléfono	3118051447
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4817

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4817

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1126451714,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :8492e168a44b33dd09c0c5083361ad0bf60f987b7cb59c162ab435cb05312157ad162c8751a1af9d21e312d4d15bfab9

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:35

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE ANAYIBE SA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANAYIVE SALAZAR	0000011264517140	45117671058	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	ERAZO ANDRADE MARTHA OLIVA
NIT	69.022.399-
Dirección	BRR CIUDADELA AMAZONICA
Teléfono	3146502618
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4816

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4816

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69022399,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :08911e7d516bd19f349eaacda1ac16fdc71b254b7c9a9107a9190caac8d71df2ff5cb7d4125011ed09e86f932cfe4eb4

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:40

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE OLIVA ERAZ
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARTHA OLIVA ERAZO ANDRADE	0000000690223990	45114126067	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	CAICEDO YELA TIRZA
NIT	27.187.488-
Dirección	BRR METROPOLITANO
Teléfono	3115061930
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4815

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4815

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	27187488,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :0e6a5bb3055c9bcd06faed2dbf7b8e31bb822a0f49f6fb0704e244d6a4ee5730ca74883d9436f53a4dbafe09af11b3e3

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:21

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE TIRZA CAIC
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
TIRZA CAICEDO YELA	0000000271874880	45186913527	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	RUALES LOPEZ MARY EDILMA
NIT	1.086.695.591
Dirección	BRR CENTRO
Teléfono	3174088697
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4814

Factura Proveedor 003-4814

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1086695591,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	812,514.00

Total Bruto	812,514.00
Retenc. ICA	4,875.00
Total a Pagar	**$ 807.639,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 807.639,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Siete Mil Seiscientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :a4fb031c3a9733eebb2bddcbec15a3c2de0d70a00f11576d41794f848a7797c90c0b18bc059d25467a0a80e0c99370b0

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:09

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE EDILMA RUA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	807.639,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARY EDILMA RUALES LOPEZ	0000010866955910	45154824077	0007 - BANCOLOMBIA	807.639,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	CONDO BENAVIDES EILEEN JATTIN
NIT	69.022.805-
Dirección	BRR LOS PINOS
Teléfono	3142751824
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4813

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4813

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69022805,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	812,514.00

Total Bruto	812,514.00
Retenc. ICA	4,875.00
Total a Pagar	**$ 807.639,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 807.639,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Siete Mil Seiscientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :323ae831b22b25a95bdc64c8a30a5563ab9e1820c168f958d70a3a10f967480fe06785ac070652e0af3f8e88f6808d8a

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:12:07

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	AGENTE EILEN COND
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	807.639,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EILEEN JATTIN CONDO BENAVIDES	0000000690228050	45180419385	0007 - BANCOLOMBIA	807.639,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA



Señores	BURBANO POTOSI JINETH MARCELA
NIT	1.123.315.181-5
Dirección	BRR LOS LAGOS
Teléfono	3138552480
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4812

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4812

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123315181,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	812,514.00

Total Bruto	812,514.00
Retenc. ICA	4,875.00
Total a Pagar	**$ 807.639,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 807.639,00

OR EN LETRAS

Ochocientos Siete Mil Seiscientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sligo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :0c44ac4b82a17e2c4a592d8eaf28463efd769ded3a57a6618314c3c98395a22385ab9eeb4caea389c54505029e2e6468

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:11:49

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	NUTRIC MARCELA BU
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	807.639,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARCELA BURBANO	0000011233151810	45146244797	0007 - BANCOLOMBIA	807.639,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4811

Señores	CASTRO DAVID LEIDY MARCELA
NIT	1.006.846.978-1
Dirección	BRR EL RECREO
Teléfono	3207015425
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4811

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1006846978,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :f908f5e59ab4d097c92c651c14432a489ea6d0748e1daa34872074b82970b2e768030c5682364f0c22bc1940d3efe1f1

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 15:47:32

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	02-03-2026	Nombre Fichero:	ADTIVO LEIDY CAST
Referencia:	DVN 03/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LEIDY MARCELA CASTRO	0000010068469780	45100001989	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4810

Señores	BERMUDEZ TORRES SANDRA MILENA
NIT	1.085.264.571-7
Dirección	BRR SAN NICOLAS
Teléfono	3106810388
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4810

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1085264571,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

.sf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :aa0ef8446b90b3ff2ed6fc6bbfc9bb4c6be6c0b980cc1ae04e7aced4fa2a7a06701a0f7b4337525d27505728f1096bac

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:54

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	ADTIVO SANDRA BER
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
SANDRA BERMUDEZ	0000010852645710	45125712936	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4809

Señores	ESCORZA LOPEZ GEIDELVER DIEGO FERNANDO
NIT	1.085.286.419-1
Dirección	BRR LA LIBERTAD
Teléfono	3124118839
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA
Factura Proveedor	003-4809

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1085286419,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :1cf1d90dddac380ed98f5ce3bf1fcfab68637dff433709f8fd4e4823ea7d6e7d342947079bdf53f110464686e20db5f4

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

02/Mar/26 10:07:52

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	ADTIVO DIEGO ESCO
Referencia:	DVN 27/02/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DIEGO ESCORZA	0000010852864190	0726000200008706	0013 - BBVA COLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4808

Señores	MORALES SANTANDER LUZ CELY
NIT	69.027.171-1
Dirección	BRR VILLA ROSA
Teléfono	3115795827
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA
Factura Proveedor	003-4808

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69027171,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	1,014,762.00

Total Bruto	1,014,762.00
Retenc. ICA	6,089.00
Total a Pagar	**$ 1.008.673,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 1.008.673,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ocho Mil Seiscientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :b16c213d2b396551fb8fdbe0762a4d6f4184e0a5078f5dfa4e8993ed9ab6c319f993dda1aac000af7c4336be19a20bd7

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:11:44

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	COORD LUZ CELY MO
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	1.008.673,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LUZ CELY MORALES	0000000690271710	45129562033	0007 - BANCOLOMBIA	1.008.673,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4807

Señores	ROSERO RENGIFO JENNIFER
NIT	1.094.953.137-2
Dirección	BRR LOS PINOS
Teléfono	3132046370
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4807

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1094953137,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	1,014,762.00

Total Bruto	1,014,762.00
Retenc. ICA	6,089.00
Total a Pagar	**$ 1.008.673,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 1.008.673,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ocho Mil Seiscientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :d5f4d589557c0c99c9a0b7c23b46342a7399092c27983ed455506981e997bb110fe696424b3dbd234316f838681b22d5

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:11:46

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	COORD JENNIFER RO
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	1.008.673,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JENIFER ROSERO	0000010949531370	45194484546	0007 - BANCOLOMBIA	1.008.673,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	GOMEZ SANDRA PATRICIA
NIT	69.027.094-
Dirección	BRR BUENOS AIRES
Teléfono	3229451286
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4806

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4806

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69027094,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	1,014,762.00

Total Bruto	1,014,762.00
Retenc. ICA	6,089.00
Total a Pagar	**$ 1.008.673,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 1.008.673,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ocho Mil Seiscientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :5957c4ec7b9048db9bc2d3df26fd512102aab67df9415dc90f54964736999e74a716895a548570b57f111c99b81cf388

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:11:48

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	COORD SANDRA GOME
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	1.008.673,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
SANDRA GOMEZ	0000000690270940	45194204535	0007 - BANCOLOMBIA	1.008.673,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	CAICEDO ANDRADE ANA YOLANDA
NIT	39.840.991-
Dirección	BRR SIMON BOLIVAR
Teléfono	3115355582
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4874

Factura Proveedor 003-4874

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	39840991,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :6206a0270e691993c11629532ef47796c707427ca900491125b673b49bc4780d4b2c8c2892c58ab4993a6a1a63cbbd5e

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:02

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	SSGNRALES ANA CAI
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANA YOLANDA CAICEDO ANDRADE	0000000398409910	45108177784	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4875

Señores	LIMBANIA VARGAS PABON
NIT	69.026.465-
Dirección	BRR SAN FRANCISCO
Teléfono	3144659865
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4875

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69026465,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :2fcc20990426d59a802d0e51d9634ca500d64c92219174cc2f51d9679561db42c862845209bbb6d8d1ebd5defec2001b

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:49

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	SSGRLES LIMBANIA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LIMBANIA BARGAS PAVON	0000000690264650	45168858004	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Señores	HERMIDA LOPEZ SANDRA MILENA
NIT	69.023.444-7
Dirección	BRR SANTANA
Teléfono	3204029754
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4876

Factura Proveedor 003-4876

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69023444,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :71a766a7a3c7931bd1d2c1f9a82ae6172d3511864395ff681f2c3d2d99be538352454116be9647a4afc89cd87067239b

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:17

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	SSGRLES SANDRA HE
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
SANDRA MILENA HERMIDA LOPEZ	0000000690234440	45149135425	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4877

Señores	MADROÑERO CASTRO MARLEN
NIT	1.123.306.298
Dirección	VDA CARMELITA
Teléfono	3134113302
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4877

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123306298,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :402f607faa580777903f9899431a3230b172bac1cbad8643399f368536cf5a94fac7e3de1417ed6d0c09d3a640c17b00

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 15:16:07

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	02-03-2026	Nombre Fichero:	REB MARLEN MADRONE
Referencia:	DVN 03/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARLEN MADRO#ERO CASTRO	0000011233062980	04169526821	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4878

Señores	TORRES MARTINEZ NUVIA GILMA
NIT	41.104.600-6
Dirección	BRR EL PRADO
Teléfono	3203522653
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4878

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	41104600,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :0974bfd2dd0185035a353c167aaabd0c949ff81f70cb6a93411fff94fc5b0794f1255c5e37d0ba46c6e45bd68162c1ed

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:27

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	SSGRLES NUVIA TOR
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
NUVIA GILMA TORRES MARTINEZ	0000000411046000	45180813431	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4879

Señores	DE LA CRUZ CARRERA AYDA JANETH
NIT	69.029.167-
Dirección	BRR BUENOS AIRES
Teléfono	3118936281
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4879

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69029167,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sligo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :fe211120221909b8f2f8cc59d8c2aee2e01e2506058c823fb3c36f606f916333141e7808fcbce84d63f2bf28a192f322

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:08

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	SSGRLES AYDA DE L
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AIDA YANETH DE LA CRUZ CARRERA	0000000690291670	45113685844	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4880

Señores	CUELLAR HERMILDA
NIT	69.027.148-1
Dirección	BRR SAN NICOLAS
Teléfono	3112521744
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4880

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69027148,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

f Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por SigoSAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :ce10f4733aab41d9c7c0fc154a576b9fb41ad1dd3352f0a3c64413894bc1d4a761363f2c06c6da3580564098c51ab9ab

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:14:13

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	SSGRLES HERMILDA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
HERMILDA CUELLAR	0000000690271480	45113694258	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4881

Señores	ESTRELLA CASTILLO LEDI DIANA
NIT	1.086.920.538
Dirección	BRR VILLA ROSA
Teléfono	3203264053
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4881

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1086920538,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :899f3d23de5a0b940a5567259c723185513789516047e4427de0eb6e1377445983341c0c7325033f6af51f3994719efb

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:43

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	SSGRLES LEDY ESTR
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LEDI DIANA ESTRELLA	0000010869205380	45100025683	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4882

Señores	GENOY RIVERA ALEYDA CRISTINA
NIT	1.123.207.343
Dirección	BRR BUENOS AIRES
Teléfono	3204513917
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4882

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	1123207343,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :12ddb2e515095ef96cc82b953f1ccc2cfe3e5bf4ca855a06d029423e9d8f8b0a4e96db6e2bdae5c47d8c3d8814d19272

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

02/Mar/26 10:07:49

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	SSGRLES ALEYDA GE
Referencia:	DVN 27/02/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALEYDA CRISTINA GENOY	0000011232073430	0726000200006785	0013 - BBVA COLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4883

Señores	SANCHEZ ESPERANZA
NIT	66.906.809-
Dirección	BRR SIMON BOLIVAR
Teléfono	3114719798
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4883

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	66906809,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

OR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :091e3d8b374f3d2a82dc9b20d4383523994d3ad79e48ddf1aae77ee01d1286e1220b5447948119e691982d9304bce2e0

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:41

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	SSGRLES ESPERANZA
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESPERANZA SANCHEZ	0000000669068090	45135916173	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900135278- 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuados a no obligados a facturar

DSE - 4884

Señores	ARTUNDUAGA CASTAÑEDA YADIRA YAQUELINE
NIT	69.020.698-7
Dirección	BRR 3 DE MAYO
Teléfono	3138485925
Ciudad	PUERTO ASIS-PUTUMAYO - COLOMBIA

Factura Proveedor 003-4884

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2026-02-27	2026-02-27

Código	IdentificacionTerce	CodigoCentroCostoySubC	Descripción	Valor Total
5110950000	69020698,00	128 - 2	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO C-376	752,048.00

Total Bruto	752,048.00
Retenc. ICA	4,512.00
Total a Pagar	**$ 747.536,00**

CONDICION DE PAGO

Transf Banco 86003762025 Cm 747.536,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764095666980 **aprobado en** 2025-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4046 **al** 5000

CUDS :8c74972ce74813a7af7ecbf402b07b364c496412de2c8c8c9b533a59cb321354a06f83f506629f2b2bc599d4e038c27f

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Mar/26 09:13:40

Información del fichero

Clave Empresa:	0376PTOASISCDI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007928
F.de proceso:	27-02-2026	Nombre Fichero:	SSGRLES YADIRA AR
Referencia:	DVN 02/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	747.536,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
YADIRA ARTUNDUAGA	0000000690206980	92768881423	0007 - BANCOLOMBIA	747.536,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Certificación
Bancaria

Domingo, 19 de enero de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **YADIRA JAQUELINE ARTUNDUAGA CASTAÑEDA** identificado(a) con CC. **69020698** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	927-688814-23	2016/11/29	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia