Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

INFORME FINANCIERO C-353

SOPORTES DE PAGO

JUNIO

BBVA Net Cash

Histórico de movimientos

Cuenta:
00130598000200007915
Fecha desde: 01-07-2026 Fecha hasta: 29-07-2026

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
02-07-2026	02-07-2026	056D	00110510 N1010510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000453	-845.00	1,238,745.97
02-07-2026	02-07-2026	838D	00110510 N1010510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000454	-211,289.00	1,027,456.97
03-07-2026	03-07-2026	056D	00110510 N0110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000455	-262.00	1,027,194.97
03-07-2026	03-07-2026	838D	00110510 N0110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000456	-65,450.00	961,744.97
08-07-2026	08-07-2026	838D	00110510 P5510510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000457	-772,558.00	189,186.97
24-07-2026	24-07-2026	954H	R02 TESORO NACIO068311119	ABONO POR DOMIC	000000458	60,593,288.00	60,782,474.97
24-07-2026	24-07-2026	056D	00110510 P5110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000459	-3,162.00	60,779,312.97
24-07-2026	24-07-2026	838D	00110510 P5110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000460	-790,532.00	59,988,780.97
24-07-2026	24-07-2026	056D	00110510 P5110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000461	-1,745.00	59,987,035.97
24-07-2026	24-07-2026	838D	00110510 P5110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000462	-436,164.00	59,550,871.97
24-07-2026	24-07-2026	056D	00110510 P5110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000463	-534.00	59,550,337.97
24-07-2026	24-07-2026	838D	00110510 P5110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000464	-133,552.00	59,416,785.97
24-07-2026	24-07-2026	056D	00110510 P5110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000465	-470.00	59,416,315.97
24-07-2026	24-07-2026	838D	00110510 P5110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000466	-117,433.00	59,298,882.97
24-07-2026	24-07-2026	056D	00110510 P5110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000467	-3,193.00	59,295,689.97
24-07-2026	24-07-2026	838D	00110510 P5110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000468	-798,320.00	58,497,369.97
24-07-2026	24-07-2026	056D	00110510 P5110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000469	-121.00	58,497,248.97
24-07-2026	24-07-2026	838D	00110510 P5110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000470	-30,183.00	58,467,065.97
24-07-2026	24-07-2026	056D	00110510 P5110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000471	-957.00	58,466,108.97
24-07-2026	24-07-2026	838D	00110510 P5110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000472	-239,222.00	58,226,886.97
24-07-2026	24-07-2026	838D	00110510 P5110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000473	-6,671,000.00	51,555,886.97
24-07-2026	24-07-2026	056D	00110510 P5110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000474	-3,193.00	51,552,693.97
24-07-2026	24-07-2026	838D	00110510 P5110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000475	-798,320.00	50,754,373.97
24-07-2026	24-07-2026	056D	00110510 P5110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000476	-889.00	50,753,484.97

24-07-2026	24-07-2026	838D	00110510 P5110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000477	-222,158.00	50,531,326.97
27-07-2026	27-07-2026	056D	00110510 N0110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000478	-16,458.00	50,514,868.97
27-07-2026	27-07-2026	838D	00110510 N0110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000479	-4,114,388.00	46,400,480.97
27-07-2026	27-07-2026	056D	00110510 N0110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000480	-2,109.00	46,398,371.97
27-07-2026	27-07-2026	838D	00110510 N0110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000481	-527,280.00	45,871,091.97
27-07-2026	27-07-2026	056D	00110510 N0110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000482	-27,451.00	45,843,640.97
27-07-2026	27-07-2026	838D	00110510 N0110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000483	-6,862,839.00	38,980,801.97
27-07-2026	27-07-2026	056D	00110510 N0110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000484	-828.00	38,979,973.97
27-07-2026	27-07-2026	838D	00110510 N0110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000485	-206,881.00	38,773,092.97
27-07-2026	27-07-2026	056D	00110510 N0110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000486	-1,981.00	38,771,111.97
27-07-2026	27-07-2026	838D	00110510 N0110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000487	-495,159.00	38,275,952.97
27-07-2026	27-07-2026	056D	00110510 N0110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000488	-2,500.00	38,273,452.97
27-07-2026	27-07-2026	838D	00110510 N0110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000489	-624,938.00	37,648,514.97
27-07-2026	27-07-2026	056D	00110510 N0110510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000490	-1,295.00	37,647,219.97
27-07-2026	27-07-2026	838D	00110510 N0110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000491	-323,835.00	37,323,384.97
27-07-2026	27-07-2026	957H	00110510 N01. CARGO PROV	DEVOLUCION CARG	000000492	323,835.00	37,647,219.97
27-07-2026	27-07-2026	056D	00110510 N0910510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000493	-1,295.00	37,645,924.97
27-07-2026	27-07-2026	838D	00110510 N0910510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000494	-323,835.00	37,322,089.97
28-07-2026	28-07-2026	056D	00110510 N0910510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000495	-845.00	37,321,244.97
28-07-2026	28-07-2026	838D	00110510 N0910510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000496	-211,289.00	37,109,955.97

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL



FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14834

Señores	MULTISERVICIOS TAPIA SAS			**Fecha Comprobante**	
NIT	901,506,349 - 6	**Teléfono**	3118071485	2026-07-24	
Dirección	BRR OLIMPICO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	**Cheque No.**	452

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 3	CE ALIMENTOS PUNTO FIJO JUNIO C-353/MULTISER TAPIA	901,506,349 - 6	4.114.388,00
			Total	$4,114,388.00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ciento Catorce Mil Trescientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Firma Beneficiario Luis Pizo

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

28/Jul/26 09:26:52

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	ULTISERVICIOS TAP
Referencia:	DVP 27/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	4.114.388,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MULTISERVICIOS TAPIA	0000009015063496	92700000829	0007 - BANCOLOMBIA	4.114.388,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14833

Señores	COOPERATIVA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL PUTUMAYO			**Fecha Comprobante**	
NIT	901,939,309 - 1	**Teléfono**	3118071485	2026-07-24	
Dirección	BRR OBRERO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	**Cheque No.**	7889

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 3	CE ALIMENTO PUNTO FIJO JUNIO C-353/ COOPE PEQ PROD	901,939,309 - 1	6.862.839,00
			Total	$6,862,839.00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ochocientos Sesenta Y Dos Mil Ochocientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Luis Pito

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

28/Jul/26 09:26:32

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	OPPROP ALIM 353.t
Referencia:	DVP 27/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	6.862.839,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COOPERATIVA PEQUENOS PRODUCTORES	0000009019393091	92700004367	0007 - BANCOLOMBIA	6.862.839,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

ALIMENTACIÓN ENCUENTRO FAMILIARES

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14835

Señores	MULTISERVICIOS TAPIA SAS			**Fecha Comprobante**	
NIT	901,506,349 - 6	**Teléfono**	3118071485	2026-07-24	
Dirección	BRR OLIMPICO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	**Cheque No.**	5589

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 3	CE ENCUENTROS FAMILIARES JUNIO C-353/ MULT TAPIA	901,506,349 - 6	527.280,00
			Total	$527,280.00

VALOR EN LETRAS
Quinientos Veintisiete Mil Doscientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Luis Pizo

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

28/Jul/26 09:27:14

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	ULTISERVICIOS TAP
Referencia:	DVP 27/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	527.280,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MULTISERVICIOS TAPIA	0000009015063496	92700000829	0007 - BANCOLOMBIA	527.280,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

TRANSPORTE NNA



FUNDACION FRATERNIDAD

NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

NOTA CONTABLE

L - 001 - 4588

Señores	CALDERON HERNANDEZ HANNIER TATIANA			**Fecha Comprobante**
NIT	1,105,614,938 - 0	**Teléfono**	3236755236	2026-07-24
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	SAN MIGUEL-PUTUMAYO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	Detalle	Valor
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,105,614,938	Comp:P-003-00000005263,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	276.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	41,117,244	Comp:P-003-00000005264,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	100.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,054,555,804	Comp:P-003-00000005265,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	180.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	27,253,862	Comp:P-003-00000005266,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,126,138,743	Comp:P-003-00000005267,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	180.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,126,453,623	Comp:P-003-00000005268,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	120.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	69,016,523	Comp:P-003-00000005269,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	98,337,709	Comp:P-003-00000005270,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	200.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	34,324,245	Comp:P-003-00000005271,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	276.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	69,086,708	Comp:P-003-00000005272,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	276.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,090,477,279	Comp:P-003-00000005273,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	100.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,126,452,036	Comp:P-003-00000005274,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	200.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,126,447,521	Comp:P-003-00000005275,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	150.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,086,299,439	Comp:P-003-00000005276,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,126,454,607	Comp:P-003-00000005277,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	110.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	28,950,874	Comp:P-003-00000005278,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	41,116,720	Comp:P-003-00000005279,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	110.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	27,129,840	Comp:P-003-00000005280,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,122,337,990	Comp:P-003-00000005281,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	276.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,085,688,250	Comp:P-003-00000005282,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	240.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	18,123,492	Comp:P-003-00000005283,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	276.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	41,121,031	Comp:P-003-00000005284,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	140.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	27,090,765	Comp:P-003-00000005285,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,054,555,804	Comp:P-003-00000005286,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	180.000,00

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

Aceptado por

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

NOTA CONTABLE
L - 001 - 4588

Señores	CALDERON HERNANDEZ HANNIER TATIANA			**Fecha Comprobante**
NIT	1,105,614,938 - 0	**Teléfono**	3236755236	2026-07-24
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	SAN MIGUEL-PUTUMAYO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	Detalle	Valor
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,126,451,394	Comp:P-003-00000005287,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	96.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	41,119,053	Comp:P-003-00000005288,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	240.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,063,285,102	Comp:P-003-00000005284,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	276.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	41,170,085	Comp:P-003-00000005290,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	344.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	98,371,326	Comp:P-003-00000005291,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	120.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	59,822,285	Comp:P-003-00000005292,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	100.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	69,030,495	Comp:P-003-00000005293,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	192.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	6,121,710	Comp:P-003-00000005294,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	100.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,126,453,829	Comp:P-003-00000005295,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	240.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	69,008,610	Comp:P-003-00000005296,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	1,126,444,509	Comp:P-003-00000005297,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	41,120,169	Comp:P-003-00000005298,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	100.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO	21,137,360	Comp:P-003-00000005299,VTO: 1,F.VTO:2026/06/30	193.000,00
1110050701	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JUNIO			-6.671.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado e Impreso por Siigo

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

28/Jul/26 09:26:44

Información del fichero

Clave Empresa:	ADMON	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100020329
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	RANSP LORENA PAL
Referencia:	DVP 27/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	6.671.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LORENA PALACIOS	0000011264468310	45186841356	0007 - BANCOLOMBIA	6.671.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ICBF: REGIONAL PUTUMAYO	NOMBRE DEL SUPERVISOR: LINA KATHERINE MONTOYA		
MODALIDAD: INTEGRADA-CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN			
CONTRATO:	86003532025	FUNCIONAMIENTO:	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

PLANILLA PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIARIOS- INFANCIA MES DE JUNIO 2026

ITEM	BENEFICIARIO	MADRE/PADRE BENEFICIARIO	CEDULA	VALOR MES DE JUNIO (del 01 al 30 JUNIO) 2026	FIRMA
1	Kenya Heleyn Rivera Calderon	Hannier Tatiana Calderon Hernandez	1,105,614,938	$ 276.000	
2	Falcao Alexander Benavides Ruiz	Olga Magali Ruiz Becerra	41,117,244	$ 100.000	
3	Ian Felipe Portela Arango	Viviana Marcela Arango Rodriguez	1054555804	$ 180.000	
4	Aura Milena Ituyan Mueses	Maria Eugenia Ituyan Mueses	27,253,862	$ 160.000	
5	Eihler Sneyther Pantoja Rosales	Andrea Daneisa Rosales Estrada	1,126,138,743	$ 180.000	
6	Nicolás Santiago Mueses Narvaez	Angela Natalia Narvaez Rojas	1,126,453,623	$ 120.000	
7	Johan Sebastián Abelló Gómez.	Luz Dary Gomez	69,016,523	$ 160.000	
8	Neymar Mauricio Mueses Chamorro	Jose Mauricio Mueses Chamorro	98,337,709	$ 200.000	
9	Eylin Valentina Otaya Gutiérrez	Yanneth Gutierrez Cifuentes	34,324,245	$ 276.000	
10	Dilan Hugo Escalante Mutumbajoy	Flor Alba Mutumbajoy Jamioy	69,086,708	$ 276.000	
11	Valery Nicol Arias Hernandez	Yeison David Arias Lopez	1090477279	$ 100.000	
12	Junior Alejandro Ayala Taquez	Maria Elena Taquez Montenegro	1,126,452,036	$ 200.000	
13	Johan Alejandro Cuaran Ortiz	Edith Yohana Ortiz Caicedo	1,126,447,521	$ 150.000	
14	Andrés Alejandro Moran Chalacan	Yobani Yajairita Chalacan Chapid	1,086,299,439	$ 160.000	
15	Ivanna Sofia Yumbo Lucero	Daniela Del Carmen Lucero Escobar	1,126,454,607	$ 110.000	
16	Lauren Silvana Lozano Otalvaro	Bellalid Lozano Otalvaro	28,950,874	$ 160.000	
17	Khateryn Sofia Martínez Rodriguez	Maria Luz Rodriguez Andrade	41,116,720	$ 110.000	

Scanned with CamScanner

FUNDACION FRATERNIDAD

BIENESTAR FAMILIAR

ICBF: REGIONAL PUTUMAYO		NOMBRE DEL SUPERVISOR: LINA KATHERINE MONTOYA	
MODALIDAD: INTEGRADA-CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN			
CONTRATO:	86003532025	FUNCIONAMIENTO:	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

PLANILLA PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIARIOS- INFANCIA MES DE JUNIO 2026

18	Juan David Erazo Franco	Maria Viyini Franco Paez	27,129,840	$ 160.000	Mª Viyini Franco P
19	Deylan David Ortega Lopez	Eddy Patricia Lopez Papamija	1,122,337,990	$ 276.000	
20	Adrian Alexander Meneses Araujo	Carolina Araujo Delgado	1,085,688,250	$ 240.000	Oscar Soler
21	Emilyn Taliana Enriquez Viveros	Oscar Alberto Enriquez Viveros	18123492	$ 276.000	Nery Enriquez T
22	David Alejandro Burbano Escue	Paola Andrea Escue Ordoñez	41121031	$ 140.000	
23	Erick Santiago Vallejo Estrada	Sandra Aracely Estrada Chalacan	27090765	$ 160.000	
TOTAL				$ 4.170.000	

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL: DRA. LYDIA GAVIRIA GOMEZ

Scanned with CamScanner

FUNDACIÓN FRATERNIDAD

BIENESTAR FAMILIAR

ICBF: REGIONAL PUTUMAYO		NOMBRE DEL SUPERVISOR: LINA KATHERINE MONTOYA	
MODALIDAD: INTEGRADA-CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN			
CONTRATO:	86003532025	FUNCIONAMIENTO:	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

PLANILLA DE PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIARIOS- ADOLESCENCIA MES DE JUNIO 2026

ITEM	BENEFICIARIO	MADRE/PADRE BENEFICIARIO	CEDULA	VALOR MES DE JUNIO (del 01 al 30 JUNIO) 2026	FIRMA
1	Kevin Santiago Portela Arango	Viviana Marcela Arango Rodriguez	1054555804	180.000	Viviana Arango
2	Yeimy Yesenia Tello Cuaran	Fanny Lucia Cuaran cuaran	1,126,451,394	96.000	Fanny Cuarán
3	Yoselin Sofia Quiroz Noguera	Nora Argenis Noguera Ceron	41,119,053	240.000	Nora Noguera.
4	Yeimy Andrea Pantoja Polo.	Diana Patricia Polo Muñoz	1,063,285,102	276.000	Diana Polo.
5	Crisly Juan Pablo Castro Botina.	Maria Ofelia Botina Enriquez	41,170,085	344.000	Maria Botina.
6	Alison Estefany Burbano Zambrano	Jose Luis Burbano Quetama	98,371,326	120.000	Jose Luis.
7	Diego Alexander Ceballos Rosas	Gladys Mercedes Rosas Tapia	59,822,285	100.000	Gladiz Rosas
8	Diego Fernando Torres Mera	Maria Teresa Bastidas Cajas	69,030,495	192.000	Sandra Mer..
9	Mario José Salazar Perez	Noemy Josefina Perez Ojeda	6,121,710	100.000	Noemi.
10	Daniells Felipe Vega Yarpaz	Nathaly Johana Yarpaz Quenguan	1,126,453,829	240.000	Nathaly Johana X
11	Erick Ferney Chapal Lopez	Luz Dary Seneyda Lopez Jamioy	69,008,610	160.000	LUZDARY López
12	David Alexander Yandun Alvarez	Servio Tulio Yandun Chapuesgal	1,126,444,509	160.000	Maria Nelly Alvarez
13	Juan Camilo Narváez Suarez	Johana Yadira Suarez Montenegro	41,120,169	100.000	Juan Camilo Suárez
14	Natasha Yarelis Gomez Castillo	Yarimar Castillo Gomez	21,137,360	193.000	YARIMAR GÓMEZ.
TOTAL				$ 2.501.000	
OBSERVACIONES:					
NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL: DRA. LYDIA GAVIRIA GOMEZ					

Scanned with CamScanner

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

MATERIAL E INSUMOS

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14828

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante**	
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		2026-07-24	
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	**Cheque No.**	61

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 5	CE MATERIALES E INSUMOS JUNIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	436.164,00
			Total	$436,164.00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Ciento Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Jul/26 10:18:39

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR MATEINS
Referencia:	DVP 24/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	436.164,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	436.164,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

REPOSICION LUDICO PEDAGOGICA

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14829

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante**	2026-07-24
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		**Cheque No.**	64
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 6	CE REP DOT LUDI PEDAG JUNIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	790.532,00
			Total	$790,532.00

VALOR EN LETRAS
Setecientos Noventa Mil Quinientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Jul/26 10:18:32

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR DOT LUD
Referencia:	DVP 24/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	790.532,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	790.532,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

REPOSICION MENAJE ALIMENTACION

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14830

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante**	2026-07-24
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		**Cheque No.**	777
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 6	CE REPO MENAJE ALIMENTA JUNIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	133.552,00
			Total	$133,552.00

VALOR EN LETRAS
Ciento Treinta Y Tres Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Jul/26 10:19:20

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR REP MEN
Referencia:	DVP 24/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	133.552,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	133.552,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14827

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante**	
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		2026-07-24	
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	**Cheque No.**	60

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 6	CE ASEO E HIGIENE PERS JUNIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	117.433,00
			Total	$117,433.00

VALOR EN LETRAS

Ciento Diecisiete Mil Cuatrocientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Firma Beneficiario tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Jul/26 10:19:27

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR ASEO E
Referencia:	DVP 24/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	117.433,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	117.433,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

G.O. ASEO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14825

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante**	2026-07-24
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		**Cheque No.**	114
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 10	CE G.O ASEO JUNIO C-353 / SURTIHOGAR	1,124,861,312	798.320,00
			Total	$798,320.00

VALOR EN LETRAS
Setecientos Noventa Y Ocho Mil Trescientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Jul/26 10:18:17

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR ASEO 35
Referencia:	DVP 24/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	798.320,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	798.320,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

RUBRO:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL

FUNDACIÓN FRATERNIDAD
Servicio Social y Cumplimiento

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14838

Señores	IDROBO IDROBO DIEGO ARVEY			**Fecha Comprobante** 2026-07-24
NIT	15,555,169	**Teléfono**	3114958215	**Cheque No.** 13
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	VILLAGARZON-PUTUMAYO - COLOMBIA	

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 1	CE REPAR DOTAC INSTITUCI JUNIO C-353/ DIEGO IDROBO	15,555,169	624.938,00
			Total	$624,938.00

VALOR EN LETRAS
Seiscientos Veinticuatro Mil Novecientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Diego Idrobo.

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

28/Jul/26 09:27:03

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	IEGO IDROBO REP D
Referencia:	DVP 27/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	624.938,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DIEGO IDROBO	0000000155551690	92778618909	0007 - BANCOLOMBIA	624.938,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

G.O. PAPELERIA

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT. 900135278-5
Servicio Social y Cumplimiento

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14824

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante**	
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		2026-07-24	
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	**Cheque No.**	56

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 10	CE PAPELERIA JUNIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	798.320,00
			Total	$798,320.00

VALOR EN LETRAS
Setecientos Noventa Y Ocho Mil Trescientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Jul/26 10:18:09

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR PAP 353
Referencia:	DVP 24/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	798.320,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	798.320,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

G.O. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES LOCATIVAS

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14839

Señores	IDROBO IDROBO DIEGO ARVEY			**Fecha Comprobante**	2026-07-24
NIT	15,555,169	**Teléfono**	3114958215	**Cheque No.**	933
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	VILLAGARZON-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 1	CE MANTEN INSTAL LOCAT JUNIO C-353 / DIEGO IDROBO	15,555,169	323.835,00
			Total	$323,835.00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintitres Mil Ochocientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Diego Idrobo.

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

28/Jul/26 14:33:52

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	27-07-2026	Nombre Fichero:	IEGO IDROBO MANT
Referencia:	DVP 28/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	323.835,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DIEGO IDROBO	0000000155551690	92778618909	0007 - BANCOLOMBIA	323.835,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

ACCIONES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14836

Señores	IDROBO INCHIMA EDUAR ALEXIS			**Fecha Comprobante**	2026-07-24
NIT	1,124,864,752 - 9	**Teléfono**	3115514534	**Cheque No.**	1114
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	VILLAGARZON-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 1	CE MOVILIZACION SOCIAL JUNIO C-353/ EDUAR IDROBO	1,124,864,752 - 9	495.159,00
			Total	$495,159.00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Cinco Mil Ciento Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigp

Firma Beneficiario Eduar Alexis Idrobo.

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

28/Jul/26 09:27:25

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	DUAR IDROBO MOV 3
Referencia:	DVP 27/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	495.159,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EDUAR IDROBO	0000011248647520	3133141253	0507 - BANCO NEQUI	495.159,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14837

Señores	IDROBO INCHIMA EDUAR ALEXIS			**Fecha Comprobante**	2026-07-24
NIT	1,124,864,752 - 9	**Teléfono**	3115514534	**Cheque No.**	12
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	VILLAGARZON-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 1	CE MOVILIZACION SOCIAL JUNIO C-353/ EDUAR IDROBO	1,124,864,752 - 9	206.882,00
			Total	$206,882.00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Eduar Alexis Idrobo.

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

28/Jul/26 09:27:35

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	DUAR IDROBO MOV 3
Referencia:	DVP 27/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	206.881,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EDUAR IDROBO	0000011248647520	3133141253	0507 - BANCO NEQUI	206.881,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14831

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante**	2026-07-24
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		**Cheque No.**	446
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 10	CE ACCIONES MOVL SOCIAL JUNIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	30.183,00
			Total	$30,183.00

VALOR EN LETRAS
Treinta Mil Ciento Ochenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Firma Beneficiario tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

27/Jul/26 10:19:34

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR MOV SOC
Referencia:	DVP 24/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	30.183,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	30.183,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14832

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante**	
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		2026-07-24	
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	**Cheque No.**	784

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 10	CE ACCIONES MOVL SOCIAL JUNIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	222.158,00
			Total	$222,158.00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veintidos Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Jul/26 10:19:12

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR MOV SOC
Referencia:	DVP 24/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	222.158,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	222.158,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

G.O. OTROS

FUNDACIÓN FRATERNIDAD
NIT. 900135278-5
Servicio Social y Cumplimiento

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT : 900,135,278 - 5
MOCOA
4296786 - 3208211572
MOCOA / PUTUMAYO - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14826

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante** 2026-07-24
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		**Cheque No.** 59
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 10	CE G.O -OTROS JUNIO C-353 / SURTIHOGAR	1,124,861,312	239.222,00
			Total	$239,222.00

VALOR EN LETRAS
Doscientos Treinta Y Nueve Mil Doscientos Veintidos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

27/Jul/26 10:19:02

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	24-07-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR OTROS 3
Referencia:	DVP 24/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	239.222,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	239.222,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO