Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 77700004360

SUCURSAL PARQUE WASHINGTON

DAPRE_Convenio de Asociaci?n

KR 53 80 198

BARRANQUILLA ATLANTICO

Importante: La semana pasada hicimos un mantenimiento y no salió como esperábamos, lo sentimos. Por esto, algunas compras o retiros pueden verse con un cero (0), ¡tranquilidad! todas las transacciones fueron aplicadas correctamente.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	322,304.00	*SALDO PROMEDIO*	$	328,227,642
TOTAL ABONOS	$	1,170,000,000.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,078,133,766.00	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	92,188,538.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			877,500,000.00	877,822,304.00
8/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000,000.00	377,822,304.00
9/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			119,925,000.00	497,747,304.00
9/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			172,575,000.00	670,322,304.00
9/02	PAGO A PROVE MARIA DE LOS AN			-6,000,000.00	664,322,304.00
9/02	PAGO A PROVE jennifer dyan f			-2,622,500.00	661,699,804.00
9/02	PAGO A PROVE TEDY DIAZ MANU			-3,750,000.00	657,949,804.00
9/02	PAGO A PROVE STEPHANIE MARIA			-6,000,000.00	651,949,804.00
9/02	PAGO A PROVE MARIA OROZCO DE			-5,347,400.00	646,602,404.00
9/02	PAGO A PROVE IAN PIERCE MAFI			-4,000,000.00	642,602,404.00
9/02	PAGO A PROVE ANDREA ANDROMED			-4,800,000.00	637,802,404.00
9/02	PAGO A PROVE EDISON ARMANDO			-8,000,000.00	629,802,404.00
9/02	PAGO A PROV CRISTIAN CAMILO SA			-4,000,000.00	625,802,404.00
9/02	PAGO A PROV MARIA ISABEL SANCH			-6,000,000.00	619,802,404.00
10/02	PAGO A PROVE fundacion fudec			-25,000,000.00	594,802,404.00
10/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-150,000,000.00	444,802,404.00
10/02	PAGO A PROV DANIEL HERNAN RODR			-8,000,000.00	436,802,404.00
10/02	PAGO A PROV ANGELA PAOLA FORER			-4,000,000.00	432,802,404.00
10/02	PAGO A PROV VANESA PATERNINA			-7,500,000.00	425,302,404.00
10/02	PAGO A PROV WILSON HEREDIA TIB			-4,000,000.00	421,302,404.00
18/02	PAGO A PROVE ALTIKA S A S			-36,113,866.00	385,188,538.00
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-293,000,000.00	92,188,538.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1. Aporte DAPRE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 6

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO				
Convenio Número:	353	**De**	2025	Espacio para número de radicado
OBJETO				
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollarestrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción deltejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas yexpresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional.				
SUSCRIPTORES DEL CONVENIO	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE Y FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL**			
NIT DEL SOCIO EJECUTOR:	**901.243.975-7**		**E-Mail:**	info@funfinsocial.org

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO			
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**5/08/2025**	**Fecha de terminación del Convenio:**	**31/12/2025**
Duración Total del Convenio (No. Dias Calendario)	**149**	**Valor inicial del convenio**	**$4,120,500,000.00**
Valor Aportes DAPRE	**$2,860,000,000.00**	**Valor aporte Fundación Finsocial**	**$1,260,500,000.00**

PRORROGAS			ADICIONES			REDUCCIONES			SUSPENSIONES		
Convenio adicional No.	**Fecha**	**Tiempo (días calendario)**	**Convenio adicional No.**	**Fecha**	**Valor ($)**	**Convenio adicional No.**	**Fecha**	**Valor ($)**	**Convenio adicional No.**	**Fecha**	**Tiempo (días calendario)**
-	-	-		-	$ -			$ -			
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:	DD/MM/AAAA	**Valor total del Convenio de acuerdo con la adición:**				**$0.00**			**Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:**		DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES	
Cláusula	**Breve descripción de la modificación**
	-

Información reportada entre el periodo	**1/11/2025**	**AL**	**30/11/2025**

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO			
MES	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**VALOR TOTAL PAGADO**
Informe Febrero_2026	**FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL**	Convenio de Asociación 353_2025	**$1,079,672,500.00**
Total Ejecución del periodo			**$1,079,672,500.00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
El Convenio generó rendimientos:	SI		NO	**X**

Periodo de generación de rendimientos		Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
Fecha de Inicio	Fecha de corte)			
			-	NO

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los diecisiete (17) días del mes de Febrero de 2026.

Nombre: JORGE RODRIGUEZ
C.C.: 1,129,510,102
Cargo: Contador

Nombre:
C.C.:
Cargo: Director Administrativo y Financiero

Nombre: MARIA CLAUDIA GARCIA
C.C.: 64,871,312
Cargo: Director - R.L.

1. 1Aporte DAPRE

	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
	INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 6

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Información reportada entre el periodo	1/11/2025	AL	30/11/2025

Recursos desembolsados por DAPRE periodo anterior	$780,000,000.00	Ejecución acumulada informe anterior	$770,210,000.00
Recursos desembolsados por DAPRE en el periodo	$1,170,000,000.00	Ejecución del presente informe	$1,079,672,500.00
Total recursos girados por el DAPRE al Convenio	$1,950,000,000.00	Saldo por legalizar	$100,117,500.00
Recursos del DAPRE pendientes por girar	$ 910,000,000.00	Saldo contable por ejecutar	$1,010,117,500.00

Fecha Comprobante de Egreso	Comprobante de Egreso	Beneficiario	Concepto	Valor Total Pagado
31/12/2025	CEP434	TOBBY YEPES	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 60,000,000
31/12/2025	CEP 435	LORENA HERAS	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 36,000,000
31/12/2025	CEP437	IVAN ROCA	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 30,000,000
31/12/2025	CEP442	VICTOR VILLAFAÑE	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 24,000,000
31/12/2025	CEP439	JOSE SOCARRAS	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 24,000,000
31/12/2025	CEP443	IRINA PACHECO	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 24,000,000
31/12/2025	CEP440	SANDRA PARRA	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 24,000,000
31/12/2025	CEP438	JAIVER FONSECA	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 24,000,000
31/12/2025	CEP441	BERLIS CERTAIN OROZCO	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 24,000,000
9/02/2026	CE3752 - CEP491	MARIA DE LOS ANGELES OROZCO	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 12,000,000
31/12/2025	CEP458	VANESA PATERNINA	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 12,000,000
31/12/2025	CEP459	STEFANIA MALDONADO	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 15,000,000
31/12/2025	CEP460	STEPHANIE VARGAS	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 12,000,000
31/12/2025	CEP461	MELISA MENDIVIL	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 12,000,000
9/02/2026	CE3752	DANIEL HERNAN RODRIGUEZ	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 8,000,000
31/12/2025	CEP463	ANDREA LABRADOR PATIÑO	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 4,800,000
9/02/2026	CE3752	WILSON TIBAMBRE	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 4,000,000
31/12/2025	CEP465	MARIA LUNA LOPEZ	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 2,000,000
31/12/2025	CEP448	ANGELA FORERO PEÑA	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 8,000,000
31/12/2025	CEP466	ANDREA GARCIA PUELLO	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 8,000,000
31/12/2025	CEP444	LEONARDO CAMPO	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 36,000,000
31/12/2025	CEP467	CESAR VELAZQUEZ	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 4,000,000
31/12/2025	CEP450	KAROL GONZALEZ	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 4,000,000
31/12/2025	CEP449	TATIANA PEREZ GIL	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 4,000,000
31/12/2025	CEP468	JORGE ANDRES VELAZQUEZ	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 4,000,000
9/02/2026	CE3752	IAN MAFIOL	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 4,000,000
31/12/2025	CEP447	MARTA MURILLO	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 4,000,000
31/12/2025	CEP451	JUAN MANUEL QUINTERO	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 4,000,000
31/12/2025	CEP470	SANDRA RIOS	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 4,000,000

Fecha Comprobante de Egreso	Comprobante de Egreso	Beneficiario	Concepto	Valor Total Pagado
31/12/2025	CEP479	MIGUEL ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 1,000,000
31/12/2025	CEP471	YENI PINO CABRERA	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 4,000,000
9/02/2026	CE3752	MARIA SANCHEZ CASALLAS	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 6,000,000
31/12/2025	CEP473	CRISTIAN SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 6,000,000
31/12/2025	CEP474	TEDDY DIAZ	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 7,500,000
31/12/2025	CEP475	JENIFER FERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 6,000,000
31/12/2025	CEP456	MYRIAM MORAN	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 6,000,000
9/02/2026	CE3752	EDINSON CEINDUA OLMOS	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 8,000,000
31/12/2025	CEP478	JHERSON ALEXANDER MARTOR	PAGO DE HONORARIOS 2025	$ 4,000,000
9/02/2026	CEP490	JENIFER DYAN FERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS 2026	$ 3,000,000
9/02/2026	CE3752	TEDDY DIAZ	PAGO DE HONORARIOS 2026	$ 3,750,000
9/02/2026	CE3752	STEPHANIE VARGAS	PAGO DE HONORARIOS 2026	$ 6,000,000
9/02/2026	CE3752	ANDREA GARCIA PUELLO	PAGO DE HONORARIOS 2026	$ 4,800,000
9/02/2026	CE3752	CRISTIAN SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS 2026	$ 4,000,000
9/02/2026	CE3752	VANESA PATERNINA	PAGO DE HONORARIOS 2026	$ 7,500,000
10/02/2026	CEC840	FUNDACIÓN FUDECO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES	ABONO A FACTURA BQ30	$ 25,000,000
18/02/2026	CE3754	ALTIKA SAS	PAGO FACTURA FVE106	$ 37,000,000
9/02/2026	CE3739	CORFERIAS INVERSIONES S A S	COSTOS DE PARTICIPACIÓN FERIA NACIONAL	$ 8,235,276
31/10/2025	CEP480	FENIX PRODUCTION S.A.S	SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN	$ 251,067,193
5/05/2026	CEP480	SUMINISTRO Y DOTACION OROZCO PADILLA S .A.S	ABONO A FACTURA FED267	$ 245,020,031
			Total Ejecución del Periodo	**$ 1,079,672,500.00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
El Convenio generó rendimientos:	SI		NO	X

OBSERVACIONES	
1	
2	

2. Aporte FUNDACIÓN FINSOCIAL

FUNDACIÓN FINSOCIAL
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 6

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO				
Convenio Número:	353	De	2025	Espacio para número de radicado
OBJETO				
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollarestrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción deltejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas yexpresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional.				
SUSCRIPTORES DEL CONVENIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE Y FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL			
NIT DEL SOCIO EJECUTOR:	901.243.975-7	E-Mail:	info@funfinsocial.org	

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO			
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	5/08/2025	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2025
Duración Total del Convenio (No. Dias Calendario)	149	Valor inicial del convenio	$4,125,000,000.00
Valor aporte Fundación Finsocial	$1,265,000,000.00	Valor aporte DAPRE	$2,860,000,000.00

PRORROGAS			ADICIONES			REDUCCIONES			SUSPENSIONES		
Convenio adicional No.	Fecha	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Fecha	Valor ($)	Convenio adicional No.	Fecha	Valor ($)	Convenio adicional No.	Fecha	Tiempo (días calendario)
-	-	-		-	0			$ -			
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:			Valor total del Convenio de acuerdo con la adición:			$0			Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:		DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES			
Cláusula	Breve descripción de la modificación		
			$0.00
Total Ejecución del periodo			$0.00

Información reportada entre el periodo	1/10/2025	AL	31/10/2025

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO			
MES	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL PAGADO
Informe Febrero_2026	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL	Convenio de Asociación No. 353_2025	$0.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
El Convenio generó rendimientos:	SI		NO	X

OBSERVACIONES
Ninguna

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los diecisiete (17) días del mes de Febrero de 2026.

Nombre: JORGE RODRIGUEZ	Nombre:	Nombre: MARIA CLAUDIA GARCIA
C.C.: 1,129,510,102	C.C.:	C.C.: 64,871,312
Cargo: Contadora	Cargo: Directora Administrativa y Financiera	Cargo: Director - R.L.

2.1 Aporte FUNDACIÓN FINSOCIAL

FUNDACIÓN FINSOCIAL
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 6

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Información reportada entre el periodo	1/10/2025	AL	31/10/2025

Recursos desembolsados por F. FINSOCIAL periodo anterior	$ 710,500,000.00	Ejecución acumulada informe anterior	$710,500,000.00
Recursos desembolsados por F. FINSOCIAL en el periodo	$ 0.00	Ejecución del presente informe	$0.00
Total recursos girados por el F. FINSOCIAL al Convenio	$ 710,500,000.00	Saldo por legalizar	$0.00
Recursos de la Fundación pendientes por girar	$ 554,500,000.00	Saldo contable por ejecutar	$554,500,000.00

Fecha Comprobante de Egreso	Comprobande de Egreso	Beneficiario	Concepto	Valor Total Pagado
			Total Ejecución del Periodo	$ 0.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El Convenio generó rendimientos: SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES	
1	Ninguna

Colombia, despensa y cocina de tradición

Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional

Fundación con un fin Social

TALENTO HUMANO

www.funfinsocial.org
@Conunfinsocial
info@funfinsocial.org
310 203 7441
Cra. 53 No. 80-198 piso 8
Barranquilla, Colombia.

Fecha: 31 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

#002 y #003

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

TOBBY RONALD YEPES VARGAS
CC 72006796

POR VALOR DE
$ 60.000.000

Sesenta millones de pesos

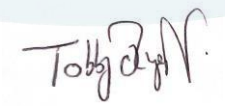
POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Director de proyectos en cumplimiento del objetivo: *en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

OE2 Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica, - Desarrollo de 85 talleres de fortalecimiento personal, familiar y comunitario. - Ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 1.600 estudiantes. - Elaboración de una guía metodológica para la capacidad institucional pública.

OE3 Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional, - Realización de 80 talleres de formación al emprendedor en administración, contabilidad, mercadeo, marketing digital y formalización. - Desarrollo de 60 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 125 jóvenes aprendices. - Entrega de activos productivos e insumos esenciales. - Articulación con entidades financieras para acceso a crédito. - Realización de 5 ferias gastronómicas y un evento nacional de cierre. - 250 visitas de seguimiento a beneficiarios.

Periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2025.



NOMBRE: TOBBY RONALD YEPES VARGAS CEDULA:
72.006.796

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72006796		YEPES VARGAS TOBBY RONALD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 50 N 21-13	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3114075	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1883479651	9494002855	I	2025/10/23	2025/10/28	BANCOLOMBIA	5	$722,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	72006796	YEPES VARGAS TOBBY RONALD	230201	30	$2,480,000	$396,800	EPS010	30	$2,480,000	$310,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,480,000	$13,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,480,000	$396,800			$2,480,000	$310,000			$0	$0			$2,480,000	$13,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$396,800	$1,300	$0	$398,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$396,800	$1,300	$0	$398,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,000	$100	$0	$13,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,000	$100	$0	$13,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$310,000	$1,000	$0	$311,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$310,000	$1,000	$0	$311,000
TOTAL				1	$719,800	$2,400	$0	$722,200

2025/10/28 10:05 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72006796		YEPES VARGAS TOBBY RONALD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 50 N 21-13	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3114075	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,480,000	$396,800			$2,480,000	$310,000			$0	$0			$2,480,000	$13,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,480,000	$396,800			$2,480,000	$310,000			$0	$0			$2,480,000	$13,000		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$2,480,000	$396,800			$2,480,000	$310,000			$0	$0			$2,480,000	$13,000		$0	$0
1	CC 72006796	YEPES VARGAS TOBBY RONALD	230201	30	$2,480,000	$396,800	EPS010	30	$2,480,000	$310,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,480,000	$13,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,480,000	$396,800			$2,480,000	$310,000			$0	$0			$2,480,000	$13,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1957306899	9495384745	I	2025/11/26	2025/11/26	NU	0	$719,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$396,800	$0	$0	$396,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$396,800	$0	$0	$396,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,000	$0	$0	$13,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,000	$0	$0	$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$310,000	$0	$0	$310,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$310,000	$0	$0	$310,000
TOTAL				**1**	**$719,800**	**$0**	**$0**	**$719,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72006796		YEPES VARGAS TOBBY RONALD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 50 N 21-13	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3114075	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,480,000	$396,800			$2,480,000	$310,000			$0	$0			$2,480,000	$13,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,480,000	$396,800			$2,480,000	$310,000			$0	$0			$2,480,000	$13,000		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$2,480,000	$396,800			$2,480,000	$310,000			$0	$0			$2,480,000	$13,000		$0	$0
1	CC 72006796	YEPES VARGAS TOBBY RONALD	230201	30	$2,480,000	$396,800	EPS010	30	$2,480,000	$310,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,480,000	$13,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,480,000	$396,800			$2,480,000	$310,000			$0	$0			$2,480,000	$13,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1984531429	9496076302	I	2026/01/26	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$719,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$396,800	$0	$0	$396,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$396,800	$0	$0	$396,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,000	$0	$0	$13,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,000	$0	$0	$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$310,000	$0	$0	$310,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$310,000	$0	$0	$310,000
TOTAL				**1**	**$719,800**	**$0**	**$0**	**$719,800**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 434

NIT - CC : 72.006.796 **TERCERO :** 72006796-TOBBY RONALD YEPES VARGAS
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	72006796	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		60,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	60,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**60,000,000.00**	**60,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901.243.975-7

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

(CPC) NRO. 359

NIT - CC : 72.006.796 **TERCERO :** 72006796-TOBBY RONALD YEPES VARGAS

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE PROYECTOS DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	72006796	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		60,000,000.00	0.00
23359504	0001	72006796	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	60,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**60,000,000.00**	**60,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	770-900537-98	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	TOBBY YEPES VARGAS	Documento:	000000072007796
Valor:	60.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

#002 y 003

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
LORENA HERAS CABALLERO
CC 36.696.931

POR VALOR DE
$ 36.000.000

Treinta y seis millones de

pesos POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como Coordinador pedagógico *en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando* **popular** *el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

OE2 Objetivo Específico: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica, - Desarrollo de 85 talleres de fortalecimiento personal, familiar y comunitario. - Ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 1.600 estudiantes. - Elaboración de una guía metodológica para la capacidad institucional pública.

OE3 Objetivo Específico: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional - Realización de 80 talleres de formación al emprendedor en administración, contabilidad, mercadeo, marketing digital y formalización. - Desarrollo de 60 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 125 jóvenes aprendices. - Entrega de activos productivos e insumos esenciales. - Articulación con entidades financieras para acceso a crédito. - Realización de 5 ferias gastronómicas y un evento nacional de cierre. - 250 visitas de seguimiento a beneficiarios.

Periodo comprendido entre 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2025

NOMBRE: LORENA HERAS CABALLERO

CEDULA: 36.696.931

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36696931		HERAS CABALLERO LORENA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 73 #75 152 blo 2 apto 608	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1846586739	9492146524	I	2025/10/08	2025/10/14	BANCOLOMBIA	6	$641,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
1	CC	36696931	HERAS LORENA																	23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	0	$0	$0	No	$638,500
Total		**Afiliados(1)**																			$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36696931		HERAS CABALLERO LORENA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 73 #75 152 blo 2 apto 608	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1846586739	9492146524	I	2025/10/08	2025/10/14	BANCOLOMBIA	6	$641,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$1,300	$0	$353,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$1,300	$0	$353,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$100	$0	$11,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$100	$0	$11,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$1,100	$0	$276,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$275,000	$1,100	$0	$276,100
TOTAL				**1**	**$638,500**	**$2,500**	**$0**	**$641,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36696931		HERAS CABALLERO LORENA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 73 #75 152 blo 2 apto 608	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7777777	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
1	CC	36696931 HERAS LORENA																	23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	0	$0	$0	No	$638,500
Total		**Afiliados(1)**																			$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1924136713	9493605215	I	2025/11/11	2025/11/12	BANCOLOMBIA	1	$639,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$300	$0	$352,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$300	$0	$352,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$100	$0	$11,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$100	$0	$11,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$200	$0	$275,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$275,000	$200	$0	$275,200
TOTAL				**1**	**$638,500**	**$600**	**$0**	**$639,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36696931		HERAS CABALLERO LORENA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 73 #75 152 blo 2 apto 608	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7777777	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
1	CC	36696931 HERAS LORENA																	23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	0	$0	$0	No	$638,500
Total		**Afiliados(1)**																			$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1990496298	9495120018	I	2025/12/09	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$638,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				**1**	**$638,500**	**$0**	**$0**	**$638,500**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36696931		HERAS CABALLERO LORENA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 73 #75 152 blo 2 apto 608	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2037672617	9496939149	I	2026/01/09	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
1	CC	36696931	HERAS LORENA																	23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	0	$0	$0	No	$638,500
Total	**Afiliados(1)**																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				**1**	**$638,500**	**$0**	**$0**	**$638,500**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 435

NIT - CC : 36.696.931 **TERCERO :** 36696931-LORENA PAOLA HERAS CABALLERO
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PEDAGOGICO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	36696931	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		36,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	36,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901.243.975-7

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

(CPC) NRO. 360

NIT - CC : 36.696.931 **TERCERO :** 36696931-LORENA PAOLA HERAS CABALLERO

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :

CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR PEDAGOGICO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	36696931	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		36,000,000.00	0.00
23359504	0001	36696931	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	36,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	912-124717-00	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LORENA HERAS CABAL	Documento:	000000036696931
Valor:	36.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de diciembre de 2025.

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FINSOCIAL
NIT 901243975-7

IVAN DARIO ROCA SUAREZ
CC 1045761054

POR VALOR DE
$30.000.000

Treinta millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como *Analista de datos* *en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

OE2 Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica
- Desarrollo de 85 talleres de fortalecimiento personal, familiar y comunitario.
- Ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 1.600 estudiantes.
- Elaboración de una guía metodológica para la capacidad institucional pública.
- OE3 Objetivo Especìfico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina
- tradicional

Periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2025.

NOMBRE: IVAN DARIO ROCA SUAREZ
CEDULA:1045761054

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045761054		ROCA SUAREZ IVAN DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 44 # 50-33	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3055800	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,40		$	$		$464,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,40		$	$		$464,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,40		$	$		$464,400
1	CC	1045761054 ROCA IVAN							X											23100 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	0.522%	$8,40	0	$	$	No	$464,400
Total	**Afiliados(1)**																					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,40		$	$0		$464,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1917927311	9494570949	I	2025/11/14	2025/11/10	BANCOLOMBIA		$464,40

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$(	$(	$256,00
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$256,00(	$(	$(	$256,00
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$(	$(	$8,40
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,40(	$(	$(	$8,40
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$(	$(	$200,00
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,00(	$(	$(	$200,00
TOTAL				1	$464,400	$(	$(	$464,40

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 437

NIT - CC : 1.045.761.054 **TERCERO :** 1045761054-IVAN DARIO ROCA SUAREZ
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ANALISTA DE DATOS DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1045761054	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		30,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	30,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901.243.975-7

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

(CPC) NRO. 362

NIT - CC : 1.045.761.054 **TERCERO :** 1045761054-IVAN DARIO ROCA SUAREZ

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :

CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ANALISTA DE DATOS DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	1045761054	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		30,000,000.00	0.00
23359504	0001	1045761054	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	30,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	912-770599-03	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	IVAN DARIO ROCA SU	Documento:	000001045761054
Valor:	30.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de diciembre de 2025.

CUENTA DE COBRO

#002 Y 003

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

VICTOR ALFONSO VILLAFAÑE GAVIRIA
CC 72345536

POR VALOR DE
$24.000.000

Veinticuatro millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como *Soporte administrativo* *en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

OE2 Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica.
- Desarrollo de 85 talleres de fortalecimiento personal, familiar y comunitario.
- Ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 1.600 estudiantes.
- Elaboración de una guía metodológica para la capacidad institucional pública.

OE3 Objetivo específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional.
- Realización de 80 talleres de formación al emprendedor en administración, contabilidad, mercadeo, marketing digital y formalización.
- Desarrollo de 60 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 125 jóvenes aprendices.
- Entrega de activos productivos e insumos esenciales.
- Articulación con entidades financieras para acceso a crédito.
- Realización de 5 ferias gastronómicas y un evento nacional de cierre.

Periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2025.

NOMBRE: VICTOR ALFONSO VILLAFAÑE GAVIRIA
CEDULA:72345536

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	72345536
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR ALFONSO VILLAFANE GAVIRIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CALLE 53D # 16 - 35	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7988315847**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre AÑO 2025
DIAS DE MORA:		8			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1859525964

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 345.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 345.600	$ 1.700	$ 347.300
SUBTOTALES:										**$ 345.600**	**$ 1.700**	**$ 347.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 270.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 270.000	$ 1.400	$ 0	$ 271.400
SUBTOTALES:													**$ 270.000**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 271.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.300	$ 11.300	$ 100	$ 0	$ 11.400
SUBTOTALES:									**$ 11.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 11.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF05	CCF05-CAJACOPI ATLANTICO	1	$ 13.000	$ 100	$ 13.100
SUBTOTALES:			**$ 13.000**	**$ 100**	**$ 13.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINED
																																																		ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 72345536	VILLAFAÑE GAVIRIA VICTOR ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	2.160.000	$ 345.600	$	$	$	$	Norma	$ 345.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	2.160.000	$ 270.000	$	$ 270.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.160.000	72345536	$ 11.300	30	2.160.000	CCF05-CAJACOPI ATLANTICO	$ 13.000	$	$	$	$

TOTAL PAGADO: $ 643.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	72345536
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR ALFONSO VILLAFANE GAVIRIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CALLE 53D # 16 - 35	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7991669803**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		22					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1982543180	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 345.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 345.600	$ 4.800	$ 350.400
SUBTOTALES:										**$ 345.600**	**$ 4.800**	**$ 350.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 270.000	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 270.000	$ 3.800	$ 0	$ 273.800
SUBTOTALES:													**$ 270.000**	**$ 3.800**	**$ 0**	**$ 273.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.300	$ 11.300	$ 200	$ 0	$ 11.500
SUBTOTALES:									**$ 11.300**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 11.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF05	CCF05-CAJACOPI ATLANTICO	1	$ 13.000	$ 200	$ 13.200
SUBTOTALES:			**$ 13.000**	**$ 200**	**$ 13.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD							ARP																					
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 72345536	VILLAFAÑE GAVIRIA VICTOR ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.160.000	$ 345.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.160.000	$ 270.000	$ 0	$ 270.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.160.000	72345536	$ 11.300	30	$ 2.160.000	CCF05-CAJACOPI ATLANTICO	$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 648.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	72345536
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR ALFONSO VILLAFANE GAVIRIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CALLE 53D # 16 - 35	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7997946159**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1982568383

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 345.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 345.600	$ 0	$ 345.600
SUBTOTALES:										**$ 345.600**	**$ 0**	**$ 345.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 270.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.000	$ 0	$ 0	$ 270.000
SUBTOTALES:													**$ 270.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 270.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.300	$ 11.300	$ 0	$ 0	$ 11.300
SUBTOTALES:									**$ 11.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF05	CCF05-CAJACOPI ATLANTICO	1	$ 13.000	$ 0	$ 13.000
SUBTOTALES:			**$ 13.000**	**$ 0**	**$ 13.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 72345536	VILLAFAÑE GAVIRIA VICTOR ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.160.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.160.000	$ 345.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.160.000	$ 270.000	$ 0	$ 270.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.160.000	72345536	$ 11.300	30	$ 2.160.000	CCF05-CAJACOPI ATLANTICO	$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 639.900

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 442

NIT - CC : 72.345.536 **TERCERO :** 72345536-VICTOR ALFONSO VILLAFAÑE GAVIRIA
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	72345536	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		24,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	24,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901.243.975-7

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

(CPC) NRO. 367

NIT - CC : 72.345.536 **TERCERO :** 72345536-VICTOR ALFONSO VILLAFAÑE GAVIRIA

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	72345536	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		24,000,000.00	0.00
23359504	0001	72345536	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	24,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	769-000008-13	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	VICTOR VILLAFAÑE G	Documento:	000000072345536
Valor:	24.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

#003

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
JOSE DANIEL SOCARRAS PINEDA
CC 1.065.582.137

POR VALOR DE
$ 24.000.000
Veinticuatro millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Soporte Administrativo** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

OE3 Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional

- Realización de 80 talleres de formación al emprendedor en administración, contabilidad, mercadeo, marketing digital y formalización
- Desarrollo de 60 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 125 jóvenes aprendices.
- Entrega de activos productivos e insumos esenciales
- Articulación con entidades financieras para acceso a crédito
- Realización de 5 ferias gastronómicas y un evento nacional de cierre.
- 250 visitas de seguimiento a beneficiarios

Periodo comprendido entre 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2025

Jose socarras Pineda

JOSE DANIEL SOCARRAS PINEDA
CC 1.065.582.137

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065582137
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE DANIEL SOCARRAS PINEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRA19 N°63C-24	TELÉFONO:	3043279
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7995674410**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1971668150

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 264.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.600	$ 0	$ 264.600
SUBTOTALES:										**$ 264.600**	**$ 0**	**$ 264.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 206.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.700	$ 0	$ 0	$ 206.700
SUBTOTALES:													**$ 206.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 206.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.700	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 8.700
SUBTOTALES:									**$ 8.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP													
																												APORTES VOLUNTARIOS		FSP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINED	TOTAL APORTE
1	CC 1065582137	SOCARRAS PINEDA JOSE DANIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.653.200				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.653.200	$ 264.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.653.200	$ 206.700	$ 0	$ 206.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.653.200	10655821	$ 8.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 480.000

Planilla Pagada

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 439

NIT - CC : 1.065.582.137 **TERCERO :** 1065582137-JOSE DANIEL SOCARRAS PINEDA
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1065582137	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		24,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	24,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901.243.975-7

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

(CPC) NRO. 364

NIT - CC : 1.065.582.137 **TERCERO :** 1065582137-JOSE DANIEL SOCARRAS PINEDA

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :

CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	1065582137	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		24,000,000.00	0.00
23359504	0001	1065582137	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	24,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	0000024077792879	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JOSE DANIEL SOCARRAS PINEDA	Documento:	000001065582137
Valor:	24.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	SOCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

#002 Y 003

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
IRINA SOFIA PACHECO BERMEJO
CC 22.738.358

POR VALOR DE
$ 24.000.000

Veinticuatro millones de

pesos POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como Soporte administrativo *en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

OE2 Objetivo Específico: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica, - Desarrollo de 85 talleres de fortalecimiento personal, familiar y comunitario. - Ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 1.600 estudiantes. - Elaboración de una guía metodológica para la capacidad institucional pública.

OE3 Objetivo Específico: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional, - Realización de 80 talleres de formación al emprendedor en administración, contabilidad, mercadeo, marketing digital y formalización. - Desarrollo de 60 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 125 jóvenes aprendices. - Entrega de activos productivos e insumos esenciales. - Articulación con entidades financieras para acceso a crédito. - Realización de 5 ferias gastronómicas y un evento nacional de cierre - 250 visitas de seguimiento a beneficiarios.

Periodo comprendido entre 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2025

Irina S. Pacheco B.

NOMBRE: IRINA SOFIA PACHECO BERMEJO CEDULA:
22738358

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22738358		PACHECO BERMEJO IRINA SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	trans 44 N.99C 70	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1923501740	9493886848	I	2025/11/18	2025/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$452,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0
1	CC	22738358 PACHECO IRINA	230301	30	$1,560,000	$249,600	EPS002	30	$1,560,000	$195,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,560,000	$8,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22738358		PACHECO BERMEJO IRINA SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	trans 44 N.99C 70	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1923501740	9493886848	I	2025/11/18	2025/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$452,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,600	$0	$0	$249,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$249,600	$0	$0	$249,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$0	$0	$8,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,200	$0	$0	$8,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$195,000	$0	$0	$195,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$195,000	$0	$0	$195,000
TOTAL				1	$452,800	$0	$0	$452,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22738358		PACHECO BERMEJO IRINA SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	trans 44 N.99C 70	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1973101615	9495392428	I	2025/12/15	2025/12/02	NEQUI	0	$452,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0
1	CC 22738358	PACHECO IRINA	230301	30	$1,560,000	$249,600	EPS002	30	$1,560,000	$195,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,560,000	$8,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22738358		PACHECO BERMEJO IRINA SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	trans 44 N.99C 70	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1973101615	9495392428	I	2025/12/15	2025/12/02	NEQUI	0	$452,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,600	$0	$0	$249,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$249,600	$0	$0	$249,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$0	$0	$8,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,200	$0	$0	$8,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$195,000	$0	$0	$195,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$195,000	$0	$0	$195,000
TOTAL				**1**	**$452,800**	**$0**	**$0**	**$452,800**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 443

NIT - CC : 22.738.358 **TERCERO :** 22738358-IRINA SOFIA PACHECO BERMEJO
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	22738358	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		24,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	24,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

NIT: 901.243.975-7

(CPC) NRO. 368

NIT - CC : 22.738.358 **TERCERO :** 22738358-IRINA SOFIA PACHECO BERMEJO

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :

CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	22738358	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		24,000,000.00	0.00
23359504	0001	22738358	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	24,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	477-148218-88	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	IRINA PACHECO BERM	Documento:	000000022738358
Valor:	24.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 26 diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
SANDRA MILENA PARRA
CC 55.225.706

POR VALOR DE
$ 24.000.000
Veinti cuatro millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Soporte Administrativo** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.
OE2 Objetivo Especifico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica
OE3 Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional

- Realización de 80 talleres de formación al emprendedor en administración, contabilidad, mercadeo, marketing digital y formalización
- Desarrollo de 60 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 125 jóvenes aprendices.
- Entrega de activos productivos e insumos esenciales
- Articulación con entidades financieras para acceso a crédito
- Realización de 5 ferias gastronómicas y un evento nacional de cierre.
- 250 visitas de seguimiento a beneficiarios

Periodo comprendido entre 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2025

Sandra Milena Parra

SANDRA MILENA PARRA
CC 55.225.706

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	55225706
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA MILENA PARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CALLE 54C NO 5A-18	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - 002
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7996040172**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1963584952

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 0	$ 249.600
SUBTOTALES:										**$ 249.600**	**$ 0**	**$ 249.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 195.000
SUBTOTALES:													**$ 195.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 195.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.200	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 8.200
SUBTOTALES:									**$ 8.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF05	CCF05-CAJACOPI ATLANTICO	1	$ 9.400	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:			**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINED
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 55225706	PARRA SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.560.000				NO																		230301-PORVENIR	30	1.560.000	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.560.000	$ 195.000	$ 0	$ 195.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.560.000	55225706	$ 8.200	30	1.560.000	CCF05-CAJACOPI ATLANTICO	$ 9.400	$	$	$	$

TOTAL PAGADO: $ 462.200

Planilla Pagada

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 440

NIT - CC : 55.225.706 **TERCERO :** 55225706-SANDRA MILENA PARRA
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	55225706	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		24,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	24,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901.243.975-7

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

(CPC) NRO. 365

NIT - CC : 55.225.706 **TERCERO :** 55225706-SANDRA MILENA PARRA

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :

CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	55225706	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		24,000,000.00	0.00
23359504	0001	55225706	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	24,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	00000024043652699	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANDRA MILENA PARR	Documento:	000000055225706
Valor:	24.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 26 de diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
JAIVER FIDEL FONSECA PEREZ
CC 1.045.170.036

POR VALOR DE
$ 24.000.000
Veinti cuatro millones de pesos

pesos POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Soporte Administrativo** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

OE3 Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional

- Realización de 80 talleres de formación al emprendedor en administración, contabilidad, mercadeo, marketing digital y formalización
- Desarrollo de 60 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 125 jóvenes aprendices.
- Entrega de activos productivos e insumos esenciales
- Articulación con entidades financieras para acceso a crédito
- Realización de 5 ferias gastronómicas y un evento nacional de cierre.
- 250 visitas de seguimiento a beneficiarios

Periodo comprendido entre 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2025

JAIVER FIDEL FONSECA PEREZ
CC 1.045.170.036

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1045170036
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIVER FIDEL FONSECA PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CRA 53#80-198	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4634746141**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995095514

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 320.000	$ 300	$ 320.300
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 300**	**$ 320.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 250.000	$ 200	$ 0	$ 250.200
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 250.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 100	$ 0	$ 10.600
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 10.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINED TOTAL APORTE
1	CC 1045170036	FONSECA PEREZ JAIVER FIDEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.000.000				NO		30																230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.000.000	10451700	$ 10.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 581.100

Planilla Pagada

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 438

NIT - CC : 1.045.170.036 **TERCERO :** 1045170036-JAIVER FIDEL FONSECA PEREZ
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1045170036	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		24,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	24,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

NIT: 901.243.975-7

(CPC) NRO. 363

NIT - CC : 1.045.170.036 **TERCERO :** 1045170036-JAIVER FIDEL FONSECA PEREZ

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :

CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	1045170036	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		24,000,000.00	0.00
23359504	0001	1045170036	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	24,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	777-363068-35	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAIVER FONSECA PER	Documento:	000001045170036
Valor:	24.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 27 de diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
BERLIS ELENA CERTAIN OROZCO
CC 1.143.123.461

POR VALOR DE
$ 24.000.000
Veinti cuatro millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Soporte Administrativo** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.
OE2 Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica
- Desarrollo de 85 talleres de fortalecimiento personal, familiar y comunitario.
- Ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 1.600 estudiantes.
- Elaboración de una guía metodológica para la capacidad institucional pública.

OE3 Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional

- Realización de 80 talleres de formación al emprendedor en administración, contabilidad, mercadeo, marketing digital y formalización
- Desarrollo de 60 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 125 jóvenes aprendices.
- Entrega de activos productivos e insumos esenciales
- Articulación con entidades financieras para acceso a crédito
- Realización de 5 ferias gastronómicas y un evento nacional de cierre.
- 250 visitas de seguimiento a beneficiarios

Periodo comprendido entre 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2025

BERLIS ELENA CERTAIN OROZCO CC
1.143.123.461

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143123461		CERTAIN OROZCO BERLIS ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 35 No. 36 - 03	SOLEDAD-ATLANTICO	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1000000201	9495413304	I	2025/12/15	2025/12/01	BANCO DE BOGOTA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
1	CC	1143123461 CERTAIN BERLIS	231001	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143123461		CERTAIN OROZCO BERLIS ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 35 No. 36 - 03	SOLEDAD-ATLANTICO	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1000000201	9495413304	I	2025/12/15	2025/12/01	BANCO DE BOGOTA	0	$464,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$464,400	$0	$0	$464,400

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 441

NIT - CC : 1.143.123.461 **TERCERO :** 1143123461-BERLIS ELENA CERTAIN OROZCO
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1143123461	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		24,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	24,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901.243.975-7

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

(CPC) NRO. 366

NIT - CC : 1.143.123.461 **TERCERO :** 1143123461-BERLIS ELENA CERTAIN OROZCO

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :

CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	1143123461	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		24,000,000.00	0.00
23359504	0001	1143123461	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	24,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**24,000,000.00**	**24,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	1143123461	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOOMEVA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BERLIS CERTAIN ORO	Documento:	000001143123461
Valor:	24.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #002

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
MARIA DE LOS ANGELES OROZCO
CC 1129579376

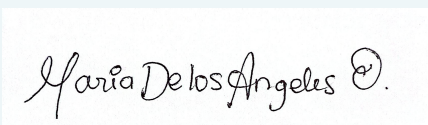
POR VALOR DE
$12.000.000
Doce millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como COORDINADOR DE CAMPO en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de noviembre al 31 de Diciembre de 2025



MARIA DE LOS ANGELES OROZCO
CC 1129579376

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1129579376		OROZCO DE LA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 101 #16-84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3006168614	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$870,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$870,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$870,700
1	CC	1129579376 OROZCO MARIA									X									23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	0	$0	$0	No	$870,700
Total Afiliados(1)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000		$15,700		$0	$0		$870,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1954028105	9495239452	I	2025/11/21	2025/11/25	BANCOLOMBIA	4	$873,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$1,300	$0	$481,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$1,300	$0	$481,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$100	$0	$15,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,700	$100	$0	$15,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$1,000	$0	$376,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$375,000	$1,000	$0	$376,000
TOTAL				**1**	**$870,700**	**$2,400**	**$0**	**$873,100**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3752

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100502	0001		PAGO TERCERO EDISON ARMANDO CI		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 0212	0212	2,400,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 12	12	3,200,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 021225	021225	2,400,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO IAN PIERCE MAFIOL		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1015452432	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO WILSON FERNEY TIB		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1054095933	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO DANIEL HERNAN ROD		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1010220058	PAGO TERCERO 0212	0212	8,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA ISABEL SANC		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0312	0312	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANDREA ANDROMEDA		0.00	4,800,000.00
23359502	0001	45591517	PAGO TERCERO 0312	0312	4,800,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA DE LOS ANGE		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129579376	PAGO TERCERO 0312	0312	6,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO CRISTIAN CAMILO S		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1014215408	PAGO TERCERO 1212	1212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO TEDY DIAZ MANULL		0.00	3,750,000.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 2411	2411	750,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANGELA PAOLA FORE		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	33367259	PAGO TERCERO 1012	1012	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO STEPHANIE MARIA V		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129511666	PAGO TERCERO N001 ENER	N001 ENER	6,000,000.00	0.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO VANESA ESTHER PAT		0.00	7,500,000.00
23359502	0001	1005438823	PAGO TERCERO 0902	0902	7,500,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES		**66,050,000.00**	**66,050,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL

NIT Compañía: 0901243975

Fecha Actual: Lunes, 09 de febrero de 2026 - 18:58 PM

Número de cuenta:	409-277306-55	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARIA DE LOS ANGEL	Documento:	000001129579376
Valor:	6.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	09 de Febrero de 2026		

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 491

NIT - CC : 1.129.579.376 **TERCERO :** 1129579376-MARIA DE LOS ANGELES OROZCO DE LA CRUZ

FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO A TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1129579376	PAGO A TERCERO		5,347,400.00	0.00
11100502	0001		PAGO A TERCERO		0.00	5,347,400.00
				SUMAS IGUALES	**5,347,400.00**	**5,347,400.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Funfinsocial - Nit: 901243975

Lunes, 09 de febrero de 2026, 6:59:24 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
09 Feb 2026

Nombre del destinatario
Maria Orozco De La

Identificación destinatario
1129579376

Producto destino
409 - 277306 - 55

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.347.400,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #002

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
VANESA PATERNINA ZABALA
CC 1005438823

POR VALOR DE
$12.000.000
Doce millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como COORDINADOR DE CAMPO en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de septiembre al 30 de Noviembre de 2025



VANESA PATERNINA ZABALA
CC 1005438823

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1005438823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VANESA ESTHER PATERNINA ZABALA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 33 # 12 - 86	TELÉFONO:	2764876
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7988672186**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1881175589

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005438823	PATERNINA ZABALA VANESA ESTHER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	100543882	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 458

NIT - CC : 1.005.438.823 **TERCERO :** 1005438823-VANESA ESTHER PATERNINA ZABALA
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE CAMPO MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1005438823	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		12,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	12,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	00000000074272228	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NU	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	VANESA PATERNINA ZABALA	Documento:	000001005438823
Valor:	12.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 26 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
STEFFANIA MALDONADO RAMOS
CC 1.129.572.944

POR VALOR DE
$ 15.000.000
Quince millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Coordinador de campo** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.
OE2 Objetivo Especifico 2: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional.
- RealizaciÛn de 16 talleres de formación al emprendedor en administración, contabilidad, mercadeo,
marketing digital y formalización.
OE3 Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional



NOMBRE: STEFFANIA MALDONADO RAMOS
CEDULA:1129572944

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1129572944		STEFFANIA MALDONADO RAMOS	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 69 41 107 AP 5D	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3023848911	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000		$9,400		$	$		$558,400
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000		$9,400		$	$		$558,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000		$9,400		$	$		$558,400
1	CC	1129572944	MALDONADO STEFFANIA	R															23100 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000	CCF06	30	$1,800,000	$36,000	14-23	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$	$	No	$558,400
Total	**Afiliados(1)**																				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000		$9,400		$	$0		$558,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1926133836	9494709593	I	2025/11/13	2025/11/13	BANCOLOMBIA	0	$558,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000		$0	$0	$288,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000		$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400		$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400		$0	$0	$9,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000		$0	$0	$36,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$36,000		$0	$0	$36,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000		$0	$0	$225,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$225,000		$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$558,400		$0	$0	$558,400

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 459

NIT - CC : 1.129.572.944 **TERCERO :** 1129572944-STEFFANIA MALDONADO RAMOS
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE CAMPO MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1129572944	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		15,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	15,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	00000003023848911	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	STEFFANIA MALDONAD	Documento:	000001129572944
Valor:	15.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	SOCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #002

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
STEPHANIE MARIA VARGAS LEGUIA
CC 1129511666

POR VALOR DE
$12.000.000
Doce millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como COORDINADOR DE CAMPO en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de noviembre al 31 de Diciembre de 2025



STEPHANIE MARIA VARGAS LEGUIA
CC 1129511666

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1129511666		VARGAS LEGUIA STEPHANIE MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 74 #38-100	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3036313	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$413,300**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$413,300**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$413,300**
1	CC	1129511666	VARGAS STEPHANIE																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1945857452	9495091841	I	2025/11/19	2025/11/21	BANCOLOMBIA	2	$414,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$300	$0	$228,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$300	$0	$178,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$300	$0	$178,300
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$700**	**$0**	**$414,000**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 460

NIT - CC : 1.129.511.666 **TERCERO :** 1129511666-STEPHANIE MARIA VARGAS LEGUIA
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE CAMPO MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1129511666	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		12,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	12,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	769-506395-43	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	STEPHANIE VARGAS L	Documento:	000001129511666
Valor:	12.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

#003

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
MELISSA MARIA MENDIVIL TERNERA
CC 1.143.259.463

POR VALOR DE
$ 12.000.000
Doce millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Coordinador de campo** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

OE3 Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional

- Realización de 16 talleres de formación al emprendedor
- Desarrollo de 12 talleres prácticos de cocina tradicional
- Entrega de activos productivos e insumos esenciales
- Articulación con entidades financieras para acceso a crédito
- Realización de 1 feria gastronómicas y un evento nacional de cierre.

Periodo comprendido entre 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025

Melissa MT.

NOMBRE: MELISSA MARIA MENDIVIL TERNERA
CEDULA:1.143.259.463

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143259463		MELISSA MARIA MENDIVIL TERNERA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 48 # 24 - 51	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3012987832	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	1143259463	MENDIVIL MELISSA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1975434173	9495882159	I	2025/11/18	2025/12/02	BANCOLOMBIA	14	$417,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,100	$0	$229,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,100	$0	$229,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,600	$0	$179,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$1,600	$0	$179,600
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$3,800**	**$0**	**$417,100**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 461

NIT - CC : 1.143.259.463 **TERCERO :** 1143259463-MELISSA MARIA MENDIVIL TERNERA
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE CAMPO MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1143259463	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		12,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	12,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	912-798877-90	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MELISSA MENDIVIL T	Documento:	000001143259463
Valor:	12.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 26/12/2025

CUENTA DE COBRO

#1

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
DANIEL HERNÁN RODRÍGUEZ RÍOS
CC 1010220058

POR VALOR DE
$ (8.000.000)

(OCHO MILLONES DE PESOS)

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como formador en pedagogia social en cumplimiento del objetivo: *en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

Objetivo Específico 2: fortalecer las capacidades para la reconciliación de convivencia pacífica - desarrollo de 17 talleres fortalecimiento personal (40%), familiar y comunitario, ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 320 estudiantes (30%) y elaboración de la guía metodológica para la capacidad institucional pública (30%)

Periodo comprendido entre 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025



NOMBRE:DANIEL HERNÁN RODRÍGUUEZ RÍOS
C.C. 1010220058

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010220058		DANIEL HERNAN RODRIGUEZ RIOS	INDEPENDIENTE	Principal	Diagonal 40b sur # 34f - 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7034545	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,400		$0	$0		$464,400
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,400		$0	$0		$464,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,400		$0	$0		$464,400
1	CC	1010220058	RODRIGUEZ DANIEL	R	X					X										25-14	15	$1,600,000	$256,000	EPS005	15	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-11	15	$1,600,000	0.522%	$8,400	0	$0	$0	No	$464,400
Total	**Afiliados(1)**																					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,400		$0	$0		$464,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1944253547	9495025793	I	2025/12/15	2025/11/21	NU	0	$464,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$464,400**	**$0**	**$0**	**$464,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010220058		DANIEL HERNAN RODRIGUEZ RIOS	INDEPENDIENTE	Principal	Diagonal 40b sur # 34f - 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7034545	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,706,667	$273,100			$1,706,667	$213,400			$0	$0			$1,706,667		$9,000		$0	$0		$495,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,706,667	$273,100			$1,706,667	$213,400			$0	$0			$1,706,667		$9,000		$0	$0		$495,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,706,667	$273,100			$1,706,667	$213,400			$0	$0			$1,706,667		$9,000		$0	$0		$495,500
1	CC	1010220058	RODRIGUEZ DANIEL	X																25-14	16	$1,706,667	$273,100	EPS005	16	$1,706,667	$213,400		0	$0	$0	14-11	16	$1,706,667	0.522%	$9,000	0	$0	$0	No	$495,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,706,667	$273,100			$1,706,667	$213,400			$0	$0			$1,706,667		$9,000		$0	$0		$495,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1954684361	9495368051	I	2025/11/18	2025/11/25	NU	7	$497,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,100	$1,300	$0	$274,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$273,100	$1,300	$0	$274,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,000	$100	$0	$9,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,000	$100	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$213,400	$1,000	$0	$214,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$213,400	$1,000	$0	$214,400
TOTAL				**1**	**$495,500**	**$2,400**	**$0**	**$497,900**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3752

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100502	0001		PAGO TERCERO EDISON ARMANDO CI		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 0212	0212	2,400,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 12	12	3,200,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 021225	021225	2,400,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO IAN PIERCE MAFIOL		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1015452432	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO WILSON FERNEY TIB		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1054095933	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO DANIEL HERNAN ROD		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1010220058	PAGO TERCERO 0212	0212	8,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA ISABEL SANC		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0312	0312	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANDREA ANDROMEDA		0.00	4,800,000.00
23359502	0001	45591517	PAGO TERCERO 0312	0312	4,800,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA DE LOS ANGE		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129579376	PAGO TERCERO 0312	0312	6,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO CRISTIAN CAMILO S		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1014215408	PAGO TERCERO 1212	1212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO TEDY DIAZ MANULL		0.00	3,750,000.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 2411	2411	750,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANGELA PAOLA FORE		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	33367259	PAGO TERCERO 1012	1012	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO STEPHANIE MARIA V		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129511666	PAGO TERCERO N001 ENER	N001 ENER	6,000,000.00	0.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO VANESA ESTHER PAT		0.00	7,500,000.00
23359502	0001	1005438823	PAGO TERCERO 0902	0902	7,500,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES		**66,050,000.00**	**66,050,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 11 de febrero de 2026 - 14:58 PM

Número de cuenta:	00000000944041276	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO BBVA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DANIEL RODRIGUEZ RI	Documento:	000001010220058
Valor:	8.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	09 de Febrero de 2026		

Fecha: 26/12/2025

CUENTA DE COBRO

#02

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
ANDREA LABRADOR PATIÑO
CC 1105677797

POR VALOR DE
$ (4.800.000)

(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL)

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como formador en pedagogia social en cumplimiento del objetivo: *en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

Objetivo Específico 2: Ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 320 estudiantes.

Objetivo Específico 3: socialización dela guía metodológica para la capacidad institucional pública.

Periodo comprendido entre 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025

Andrea Labrador P.

Firmar
NOMBRE:ANDREA LABRADOR PATIÑO
CEDULA: 1105677797

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105677797		LABRADOR PATIÑO ANDREA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 14 norte #8-44	CALI-VALLE	3134283761	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1920770961	9494257104	I	2025/11/26	2025/11/11	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1105677797 LABRADOR ANDREA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/11/11 10:48 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105677797		LABRADOR PATIÑO ANDREA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 14 norte #8-44	CALI-VALLE	3134283761	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1920770961	9494257104	I	2025/11/26	2025/11/11	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105677797		LABRADOR PATIÑO ANDREA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 14 norte #8-44	CALI-VALLE	3134283761	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1946613936	9495096034	N	2025/11/26	2025/11/24	NEQUI	0	$97,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$336,500	$53,800			$336,500	$42,000			$0	$0			$336,500	$1,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$336,500	$53,800			$336,500	$42,000			$0	$0			$336,500	$1,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$336,500	$53,800			$336,500	$42,000			$0	$0			$336,500	$1,700		$0	$0
1	CC	1105677797	LABRADOR ANDREA	230301	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS002	30	($1,423,500)	($178,000)		0	$0	$0	14-25	30	($1,423,500)	($7,500)	0	$0	$0
2	CC	1105677797	LABRADOR ANDREA	230301	30	$1,760,000	$281,600	EPS002	30	$1,760,000	$220,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,760,000	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$336,500	$53,800			$336,500	$42,000			$0	$0			$336,500	$1,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105677797		LABRADOR PATIÑO ANDREA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 14 norte #8-44	CALI-VALLE	3134283761	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1946613936	9495096034	N	2025/11/26	2025/11/24	NEQUI	0	$97,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,800	$0	$0	$53,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$53,800	$0	$0	$53,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,700	$0	$0	$1,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$1,700	$0	$0	$1,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,000	$0	$0	$42,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$42,000	$0	$0	$42,000
TOTAL				1	$97,500	$0	$0	$97,500

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 463

NIT - CC : 1.105.677.797 **TERCERO :** 1105677797-ANDREA JULIETH LABRADOR PATIÑO
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN PEDAGOGIA SOCIAL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1105677797	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		4,800,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	4,800,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,800,000.00**	**4,800,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	749-405495-27	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ANDREA LABRADOR PA	Documento:	000001105677797
Valor:	4.800.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 26 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

#001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A

WILSON FERNEY TIBAMBRE HEREDIA
C.C. 1.054.095.933

POR VALOR DE
$ 4.000.000
CUATRO MILLONES DE PESOS

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Formador del Hacer** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

OE2 Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica

- Guía de transferencia metodológica y sesiones de asistencia técnica a una entidad territorial.
- Elaboración de una guía metodológica (recetario) para la capacidad institucional pública

OE3 Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional

- Desarrollo de 12 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 25 jóvenes aprendices.

Periodo comprendido entre 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025



WILSON FERNEY TIBAMBRE HEREDIA
C.C. 1.054.095.933

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-10, 04:19:52 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1077006113

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-11-10 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILSON FERNEY TIBAMBRE HEREDA				
Documento	CC 1054095933	**Dirección**	CL 00 #00 - 00		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6012234566		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	VILLA DE LEIVA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1054095933		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					TIBAMBRE HEREDIA WILSON FERNEY	15407000 - 15		BOYACA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	30	30	30	0			$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.423.500	$ 34.700	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-21, 04:40:29 p. m. **Tipo Planilla** N **Número Planilla** 1077421112

Planilla Corregida Nro 1077006113 **Periodo Cotización** 202510 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-11-21 15:15:26.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILSON FERNEY TIBAMBRE HEREDA				
Documento	CC 1054095933	**Dirección**	CL 00 #00 - 00		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6012234566		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	VILLA DE LEIVA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1054095933		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					TIBAMBRE HEREDIA WILSON FERNEY	15407000 - 15		BOYACA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X							C								0	30	30	30	0			$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.600.000	$ 39.000	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 28.200	$ 0	$ 0	$ 22.000	$ 4.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3752

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100502	0001		PAGO TERCERO EDISON ARMANDO CI		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 0212	0212	2,400,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 12	12	3,200,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 021225	021225	2,400,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO IAN PIERCE MAFIOL		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1015452432	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO WILSON FERNEY TIB		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1054095933	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO DANIEL HERNAN ROD		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1010220058	PAGO TERCERO 0212	0212	8,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA ISABEL SANC		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0312	0312	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANDREA ANDROMEDA		0.00	4,800,000.00
23359502	0001	45591517	PAGO TERCERO 0312	0312	4,800,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA DE LOS ANGE		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129579376	PAGO TERCERO 0312	0312	6,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO CRISTIAN CAMILO S		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1014215408	PAGO TERCERO 1212	1212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO TEDY DIAZ MANULL		0.00	3,750,000.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 2411	2411	750,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANGELA PAOLA FORE		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	33367259	PAGO TERCERO 1012	1012	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO STEPHANIE MARIA V		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129511666	PAGO TERCERO N001 ENER	N001 ENER	6,000,000.00	0.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO VANESA ESTHER PAT		0.00	7,500,000.00
23359502	0001	1005438823	PAGO TERCERO 0902	0902	7,500,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES		**66,050,000.00**	**66,050,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Número del registro
1

Fecha de aplicación
09 Feb 2026

Nombre del destinatario
Wilson Heredia Tib

Identificación destinatario
1054095933

Producto destino
550 - 4884393925 - 12

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 4.000.000,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK2

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fecha: Diciembre 26 de 2025

CUENTA DE COBRO

#002

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
María Paula Luna López
CC 1015448634

POR VALOR DE
$ 2´000.000

(Valor en letras DOS MILLONES DE PESOS)

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como profesional formador del hacer: en cumplimiento del objetivo: *en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*
- Talleres teóricos y de cocina para beneficiarios/as del proyecto.

Nota:Teniendo en cuenta que se había abonado el 50% por la elaboración de la guía metodológica o recetario en octubre, se realiza el cobro correspondiente al 50% restante del valor del contrato.

Periodo comprendido entre 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025

María Paula Luna López.

NOMBRE:MARÍA PAULA LUNA LÓPEZ
CEDULA 1015448634

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-25, 11:51:54 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	MARIA PAULA LUNA LOPEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1015448634
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077482141
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1954088080
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 499.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 256.000	$ 2.300
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 200.000	$ 1.800
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 39.000	$ 400
		SubTotales:		$ 495.000	$ 4.500
		Total a Pagar:			$ 499.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 465

NIT - CC : 1.015.448.634 **TERCERO :** 1015448634-MARIA PAULA LUNA LOPEZ
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR GASTRONOMICO MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1015448634	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		2,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	2,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	879-711956-63	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARIA LUNA LOPEZ	Documento:	000001015448634
Valor:	2.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

#001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
ANGELA PAOLA FORERO PEÑA
CC 33.367.259

POR VALOR DE
$ 8.000.000
Ocho millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Formador en Pedagogia Social** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

Objetivo Específico 2: Fortalecer las capacidades para la reconciliación de convivencia pacífica - desarrollo de 17 talleres fortalecimiento personal, familiar y comunitario (40%), Ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 320 estudiantes (30%) y elaboración de la guía metodológica para la capacidad institucional pública (30%)

Periodo comprendido entre 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025

ÁNGELA PAOLA FORERO PEÑA
CEDULA 33.367.259

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ANGELA PAOLA FORERO PEÑA**, identificada con **CC** número **33367259**, aportó por **ANGELA PAOLA FORERO PEÑA** identificado(a) con **CC** número **33367259** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2025-9 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS005	Sanitas EPS	59															0		30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Septiembre - 2025	90247513	09/10/2025	No
230301	Porvenir	59															0		30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Septiembre - 2025	90247513	09/10/2025	No
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,423,500	0.00522	$7,500	$0	$0	Septiembre - 2025	90247513	09/10/2025	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los **11** días del mes **November** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

icontec ISO 9001 CO-SC5852-16
icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ANGELA PAOLA FORERO PEÑA**, identificada con **CC** número **33367259**, aportó por **ANGELA PAOLA FORERO PEÑA** identificado(a) con **CC** número **33367259** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2025-10 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS005	Sanitas EPS	59															0		30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Octubre - 2025	91073335	06/11/2025	No
230301	Porvenir	59															0		30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Octubre - 2025	91073335	06/11/2025	No
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$1,423,500	0.00522	$7,500	$0	$0	Octubre - 2025	91073335	06/11/2025	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los **11** días del mes **November** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

icontec ISO 9001 CO-SC5852-16
icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 448

NIT - CC : 33.367.259 **TERCERO :** 33367259-ANGELA PAOLA FORERO PEÑA
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN PEDAGOGIA SOCIAL

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	33367259	CTA DE COBRO POR CONCEPTO DE P	0212	0.00	8,000,000.00
51109503	1425	33367259	CTA DE COBRO POR CONCEPTO DE P		8,000,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES		**8,000,000.00**	**8,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 06:15 PM

Número de cuenta:	000000407308469	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ANGELA FORERO PEÑA	Documento:	000000033367259
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 09 de febrero de 2026 - 18:58 PM

Número de cuenta:	000000407308469	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ANGELA FORERO PEÑA	Documento:	000000033367259
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	09 de Febrero de 2026		

Nota: Bancolombia informa que, debido a que el pago se realizó después de las 06:00 p.m. y se dirige a otra entidad bancaria, la transacción se ve reflejada en el extracto al día hábil siguiente. Por esta razón, en el extracto bancario el pago aparece registrado con fecha del 10 de febrero.

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
ANDREA GARCIA PUELLO
CC 45591517

POR VALOR DE
$8.000.000
Ocho millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Profesional formación pedagogía social en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de noviembre al 31 de Diciembre de 2025



ANDREA GARCIA PUELLO
CC 45591517

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45591517
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDREA ANDROMEDA GARCIA PUELLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CARRERA 65 #94 -108	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4626933811**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:		14			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994390295

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 320.000	$ 2.800	$ 322.800
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 2.800**	**$ 322.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 250.000	$ 2.200	$ 0	$ 252.200
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 252.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 100	$ 0	$ 10.600
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 10.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINED TOTAL APORTE
1	CC 45591517	GARCIA PUELLO ANDREA ANDROMEDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.000.000	45591517	$ 10.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 585.600

Planilla Pagada

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 466

NIT - CC : 45.591.517 **TERCERO :** 45591517-ANDREA ANDROMEDA GARCIA PUELLO
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN PEDAGOGIA SOCIAL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	45591517	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		8,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	8,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	434-415467-78	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ANDREA ARCIA PUELL	Documento:	000000045591517
Valor:	8.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

#002 y 003

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
LEONARDO ALFONSO CAMPO SOLANO
CC 1.140.857.255

POR VALOR DE
$ 36.000.000

Treinta y seis millones de

pesos POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como Cheff Manager *en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

OE2 Objetivo Específico: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica, - Desarrollo de 85 talleres de fortalecimiento personal, familiar y comunitario. - Ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 1.600 estudiantes. - Elaboración de una guía metodológica para la capacidad institucional pública.

OE3 Objetivo Específico: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional, - Realización de 80 talleres de formación al emprendedor en administración, contabilidad, mercadeo, marketing digital y formalización. - Desarrollo de 60 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 125 jóvenes aprendices.

- Entrega de activos productivos e insumos esenciales.
- Articulación con entidades financieras para acceso a crédito.
- Realización de 5 ferias gastronómicas y un evento nacional de cierre.
- 250 visitas de seguimiento a beneficiarios

Periodo comprendido entre 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2025

NOMBRE: LEONARDO ALFONSO CAMPO SOLANO CEDULA:
1.140.857.255

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140857255		LEONARDO ALFONSO CAMPO SOLANO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 65, # 39b - 41	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3004040119	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1906343797	9494425901	I	2025/11/14	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	1140857255	CAMPO LEONARDO	R																25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total	**Afiliados(1)**																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140857255		LEONARDO ALFONSO CAMPO SOLANO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 65, # 39b - 41	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3004040119	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1906343797	9494425901	I	2025/11/14	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$580,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140857255		LEONARDO ALFONSO CAMPO SOLANO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 65, # 39b - 41	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3004040119	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1987142514	9495088818	I	2025/12/12	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	1140857255	CAMPO LEONARDO																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total	**Afiliados(1)**																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				**1**	**$580,500**	**$0**	**$0**	**$580,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140857255		LEONARDO ALFONSO CAMPO SOLANO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 65, # 39b - 41	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3004040119	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2090237202	9497082276	I	2026/01/15	2026/01/19	BANCOLOMBIA	4	$582,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	1140857255	CAMPO LEONARDO																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total		**Afiliados(1)**																			$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$800	$0	$320,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$800	$0	$320,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$100	$0	$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$100	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$700	$0	$250,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$700	$0	$250,700
TOTAL				**1**	**$580,500**	**$1,600**	**$0**	**$582,100**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 444

NIT - CC : 1.140.857.255 **TERCERO :** 1140857255-LEONARDO ALFONSO CAMPO SOLANO
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO CHEF MANAGER DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1140857255	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		36,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	36,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901.243.975-7

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

(CPC) NRO. 369

NIT - CC : 1.140.857.255 **TERCERO :** 1140857255-LEONARDO ALFONSO CAMPO SOLANO

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :

CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO CHEF MANAGER DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	1140857255	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		36,000,000.00	0.00
23359504	0001	1140857255	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	36,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	442-479097-34	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEONARDO CAMPO SOL	Documento:	000001140857255
Valor:	36.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 26 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

00001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
CESAR AUGUSTO VELASQUEZ QUICENO
CC 1.121.948.162

POR VALOR DE
$ 4.000.000

(Cuatro millones de pesos)

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como formador de hacer *en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado. Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica Elaboración de una guía metodológica (recetario) para la capacidad institucional pública. - Desarrollo de 12 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 25 jóvenes aprendices.*

Periodo comprendido entre 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025



Firmar
CESAR AUGUSTO VELASQUEZ QUICENO
CC 1.121.948.162

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CESAR AUGUSTO VELASQUEZ QUICENO**, identificada con **CC** número **1121948162**, aportó por **CESAR AUGUSTO VELASQUEZ QUICENO** identificado(a) con **CC** número **1121948162** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	57															0		30	$1,600,000	0.00522	$8,400	$0	$0	Octubre - 2025	90749496	22/10/2025	NO
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	57															0		30	$1,600,000	0.16000	$256,000	$0	$0	Octubre - 2025	90749496	22/10/2025	NO
EPS005	Sanitas EPS	57															0		30	$1,600,000	0.12500	$200,000	$0	$0	Octubre - 2025	90749496	22/10/2025	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **22** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 467

NIT - CC : 1.121.948.162 **TERCERO :** 1121948162-CESAR AUGUSTO VELASQUEZ QUICENO
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL FORMADOR DE HACER MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1121948162	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		4,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	828-660869-11	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CESAR VELASQUEZ QU	Documento:	000001121948162
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 26 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

#001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
KAROL DANIELA GONZALEZ CAMPOS
CC 1.107.977.142

POR VALOR DE
$ 4.000.000
CUATRO MILLONES DE PESOS

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Formador del Hacer** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

OE2 Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica

- Guía de transferencia metodológica y sesiones de asistencia técnica a una entidad territorial.
- Elaboración de una guía metodológica (recetario) para la capacidad institucional pública

OE3 Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional

- Desarrollo de 12 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 25 jóvenes aprendices.

Karol Gonzalez Campos
KAROL DANIELA GONZALEZ CAMPOS
CC 1.107.977.142

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	KAROL DANIELA GONZALEZ CAMPOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1107977142
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-12
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638615096
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638615096
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$1.423.500	$0	$0	$0	$178.000	$178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$1.423.500	$0	$0	$0	$227.800	$227.800
14-11	830603790	ARL SURA	1	$1.423.500	$0	$0	$0	$34.700	$34.700
				Total a pagar	$0	$0	$0	$440.500	$440.500

EFECTIVO LIDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9612440039 DV: 769136
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Condensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 28/10/2025 10:22:41
PAP: 905979
Nombre: nnannan
Apellido 1: nanan
NUM PLANILLA: 8638615096
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1107977142
PERIODO: 202510
Referencia: 8638615096Valor: $440,500.00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

FECHA D... 25

Scanned with CamScanner

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 450

NIT - CC : 1.107.977.142 **TERCERO :** 1107977142-KAROL DANIELA GONZALEZ CAMPO
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR DE HACER DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1107977142	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		4,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

NIT: 901.243.975-7

(CPC) NRO. 375

NIT - CC : 1.107.977.142 **TERCERO :** 1107977142-KAROL DANIELA GONZALEZ CAMPO

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :

CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR DE HACER DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	1107977142	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		4,000,000.00	0.00
23359504	0001	1107977142	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	00000003202166634	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	KAROL GONZALEZ CAM	Documento:	000001107977142
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	SOCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de octubre de 2025.

CUENTA DE COBRO

#001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

TATIANA PEREZ GIL
CC 1121223769

POR VALOR DE
$4.000.000

Cuatro millones de pesos.

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como *Formador de hacer* *en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*
OE2 Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica.
- Guía de transferencia metodológica y sesiones de asistencia técnica a una entidad territorial.
- Elaboración de una guía metodológica (recetario) para la capacidad institucional pública.
OE3 Objetivo especifico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional.
- Desarrollo de 12 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 25 jóvenes aprendices.

Periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 31 de octubre de 2025.

Tatiana.

NOMBRE: TATIANA PEREZ GIL
CEDULA:1.121.223.769

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121223769
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TATIANA PEREZ GIL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	VICTORIA REGIA	TELÉFONO:	3105695
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1112631545**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	3609

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900	$ 0	$ 113.900
SUBTOTALES:										**$ 113.900**	**$ 0**	**$ 113.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.000	$ 0	$ 0	$ 89.000
SUBTOTALES:													**$ 89.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 89.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.400	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 17.400
SUBTOTALES:									**$ 17.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 17.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1121223769	PEREZ GIL TATIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO		15															25-14 COLPENSIONES	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	15	$ 711.750	$ 89.000	$ 0	$ 89.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 711.750	112122376	$ 17.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 220.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121223769
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TATIANA PEREZ GIL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	VICTORIA REGIA	TELÉFONO:	3105695
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1112642814**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	3616

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500	$ 0	$ 121.500
SUBTOTALES:										**$ 121.500**	**$ 0**	**$ 121.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 94.900
SUBTOTALES:													**$ 94.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 94.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.500	$ 18.500	$ 0	$ 0	$ 18.500
SUBTOTALES:									**$ 18.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1121223769	PEREZ GIL TATIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	15																25-14 COLPENSIONES	16	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	16	$ 759.200	$ 94.900	$ 0	$ 94.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 759.200	112122376	$ 18.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 234.900

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 449

NIT - CC : 1.121.223.769 **TERCERO :** 1121223769-TATIANA PEREZ GIL
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR DE HACER DEL 12 SEPT AL 31 DE OCT

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1121223769	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		4,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901.243.975-7

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

(CPC) NRO. 374

NIT - CC : 1.121.223.769 **TERCERO :** 1121223769-TATIANA PEREZ GIL

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR DE HACER DEL 12 SEPT AL 31 DE OCT

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	1121223769	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		4,000,000.00	0.00
23359504	0001	1121223769	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	943-894727-56	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	TATIANA PEREZ GIL	Documento:	000001121223769
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
JORGE ANDRES VELASQUEZ PAZ
CC 1085309292

POR VALOR DE
$4.000.000
Cuatro millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Profesional Formador Hacer en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025



JORGE ANDRES VELASQUEZ PAZ
CC 1085309292

PLANILLA NRO. 35468543 Tipo I 2025 10

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1085309292	JORGE ANDRES VELASQUEZ PAZ	ÚNICO		0	2025-10	2025-10	35468543		PRIVADA	I	SINARL	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CALLE 22A N° 26-201	PASTO	1	NARINO	52	3136916488	0	PAZ26449@GMAIL.COM	1084	0	1	2025-11-25	2025-11-25

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	178000	0	0	0	0	0	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	178000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	227800	0	0	0	0	0	0	227800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
SINARL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	1

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	1

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	227800
SALUD	178000
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	405800

PAGADO

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 468

NIT - CC : 1.085.309.292 **TERCERO :** 1085309292-JORGE ANDRES VELASQUEZ PAZ
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL FORMADOR DE HACER MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1085309292	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		4,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	00000003136916488	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	DAVIPLATA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JORGE VELASQUEZ PA	Documento:	000001085309292
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
IAN PIERCE MAFIOL DOWNS
CC 1015452432

POR VALOR DE
$4.000.000
Cuatro millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Profesional Formador Hacer en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025



IAN PIERCE MAFIOL DOWNS
CC 1015452432

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015452432	IAN PIERCE MAFIOL DOWNS	LOMA DOPPY HOLLY	5126995	ian_mafiol@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	04/11/2025	91144565	$495.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	39.000				39.000	0	0	39.000			390	39.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	39.000	39.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	495.000	495.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015452432	IAN PIERCE MAFIOL DOWNS		LOMA DOPPY HOLLY	5126995	ian_mafiol@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	04/11/2025	91144565	$495.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015452432	MAFIOL DOWNS IAN PIERCE	59	0			N	X	X															230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	3	39.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3752

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100502	0001		PAGO TERCERO EDISON ARMANDO CI		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 0212	0212	2,400,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 12	12	3,200,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 021225	021225	2,400,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO IAN PIERCE MAFIOL		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1015452432	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO WILSON FERNEY TIB		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1054095933	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO DANIEL HERNAN ROD		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1010220058	PAGO TERCERO 0212	0212	8,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA ISABEL SANC		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0312	0312	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANDREA ANDROMEDA		0.00	4,800,000.00
23359502	0001	45591517	PAGO TERCERO 0312	0312	4,800,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA DE LOS ANGE		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129579376	PAGO TERCERO 0312	0312	6,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO CRISTIAN CAMILO S		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1014215408	PAGO TERCERO 1212	1212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO TEDY DIAZ MANULL		0.00	3,750,000.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 2411	2411	750,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANGELA PAOLA FORE		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	33367259	PAGO TERCERO 1012	1012	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO STEPHANIE MARIA V		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129511666	PAGO TERCERO N001 ENER	N001 ENER	6,000,000.00	0.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO VANESA ESTHER PAT		0.00	7,500,000.00
23359502	0001	1005438823	PAGO TERCERO 0902	0902	7,500,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES		**66,050,000.00**	**66,050,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 09 de febrero de 2026 - 18:58 PM

Número de cuenta:	348-286628-58	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	IAN PIERCE MAFIOL	Documento:	000001015452432
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	09 de Febrero de 2026		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

#001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A

MARTHA CECILIA MURILLO HERNANDEZ
C.C. 1.102.846.247

POR VALOR DE
$ 4.000.000
CUATRO MILLONES DE PESOS

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Formador del Hacer** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

OE2 Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica

- Guía de transferencia metodológica y sesiones de asistencia técnica a una entidad territorial.
- Elaboración de una guía metodológica (recetario) para la capacidad institucional pública

OE3 Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional

- Desarrollo de 12 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 25 jóvenes aprendices.



MARTHA CECILIA MURILLO HERNANDEZ
C.C. 1.102.846.247

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102846247
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARTHA MURILLO HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRA 53#80-198	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4631945526**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	76				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/25			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994802281

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 247.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 247.200	$ 11.700	$ 258.900
SUBTOTALES:										**$ 247.200**	**$ 11.700**	**$ 258.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 193.200	$ 0	$ 9.200	$ 0	$ 193.200	$ 9.200	$ 0	$ 202.400
SUBTOTALES:													**$ 193.200**	**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 202.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.100	$ 8.100	$ 400	$ 0	$ 8.500
SUBTOTALES:									**$ 8.100**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 8.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1102846247	MURILLO HERNANDEZ MARTHA CECILIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.545.000				NO	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.545.000	$ 247.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 247.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.545.000	$ 193.200	$ 0	$ 193.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.545.000	110284624	$ 8.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 469.800

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 447

NIT - CC : 1.102.846.247 **TERCERO :** 1102846247-MARTHA CECILIA MURILLO HERNANDEZ
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR DE HACER DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1102846247	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		4,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901.243.975-7

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

(CPC) NRO. 372

NIT - CC : 1.102.846.247 **TERCERO :** 1102846247-MARTHA CECILIA MURILLO HERNANDEZ

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :

CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR DE HACER DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	1102846247	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		4,000,000.00	0.00
23359504	0001	1102846247	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	506-697136-62	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARTA MURILLO HERN	Documento:	000001102846247
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 26 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

#001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A

JUAN MANUEL QUINTERO REYES
C.C. 1.054.093.650

POR VALOR DE
$ 4.000.000
CUATRO MILLONES DE PESOS

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Formador del Hacer** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

OE2 Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica

- Guía de transferencia metodológica y sesiones de asistencia técnica a una entidad territorial.
- Elaboración de una guía metodológica (recetario) para la capacidad institucional pública

OE3 Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional

- Desarrollo de 12 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 25 jóvenes aprendices.

JUAN MANUEL QUINTERO REYES
C.C. 1.054.093.650

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1054093650 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-10	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	35147653 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-11-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1902011550	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 405.800

PAGADO

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 451

NIT - CC : 1.054.093.650 **TERCERO :** 1054093650-JUAN MANUEL QUINTERO REYES
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR DE HACER DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1054093650	PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		4,000,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO CTA DE COBRO POR PRESTACI		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901.243.975-7

CUENTA POR PAGAR DE LA COMPANIA

(CPC) NRO. 376

NIT - CC : 1.054.093.650 **TERCERO :** 1054093650-JUAN MANUEL QUINTERO REYES

FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :

CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR DE HACER DEL 12 AL 31 DE DIC

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
51109503	1425	1054093650	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		4,000,000.00	0.00
23359504	0001	1054093650	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	00000488408512470	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JUAN MANUEL QUINTE	Documento:	000001054093650
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha:26/12/2025

CUENTA DE COBRO

001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
SANDRA PATRICIA RIOS
CC 41.060.205

POR VALOR DE
$ (4.000.000)

(CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como formador en Emprendimiento en cumplimiento del objetivo: *en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica:
Acompañamiento en la elaboración de la guía metodológica para la capacidad institucional pública. 30%

Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional:
Realización de 16 talleres de formación al emprendedor en administración, contabilidad, mercadeo, marketing digital y formalización. 70%

Periodo comprendido entre 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025

.



Firmar
NOMBRE:SANDRA PATRICIA RIOS
CEDULA41.060.205

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	41060205	SANDRA PATRICIA RIOS	CARRERA 9 No. 7 - 52	5925375	sandra16rios@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	30/09/2025	90214330	$534.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	216.000	0		0		0	0	0	0	216.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	276.500	0	0	0	0	0	0		276.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	42.100				42.100	0	0	42.100			421	42.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	216.000	216.000
Pensión	1	276.500	276.500
Riesgos Laborales	1	42.100	42.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	534.600	534.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	41060205	SANDRA PATRICIA RIOS		CARRERA 9 No. 7 - 52	5925375	sandra16rios@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	30/09/2025	90214330	$534.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	41060205	RIOS SANDRA PATRICIA	59	0			N																	230201	1.728.000	276.500	0	0	0	0	EPS005	1.728.000	216.000	14-23	1.728.000	3	42.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Dic 2025

Nombre del destinatario
Sandra Patricia Ri

Identificación destinatario
41060205

Producto destino
500 - 8051122 - 71

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Popular

Valor
COP $ 4.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 470

NIT - CC : 41.060.205 **TERCERO :** 41060205-SANDRA PATRICIA RIOS
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN EMPRENDIMIENTO MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	41060205	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		4,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Fecha: 18 de Noviembre 2025

CUENTA DE COBRO

#002

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
MIGUEL EDUARDO ORTEGA ROSERO
CC 12.968.213

POR VALOR DE
$ 1.000.000
UN MILLÓN DE PESOS

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Formador de Emprendimiento** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

OE2 Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica

- Acompañamiento en la elaboración de la guía metodológica para la capacidad institucional pública

OE3 Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional

- Realización de 16 talleres de formación al emprendedor en administración,contabilidad, mercadeo, marketing digital y formalización

- Teniendo en cuenta el comité operativo llevado a cabo el 15 de septiembre de 2025, se modificó el cargo de Coordinador de Campo a Profesional de Emprendimiento.

MIGUEL EDUARDO ORTEGA ROSERO
CC 12.968.213

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ORTEGA ROSERO MIGUEL EDUARDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-12968213
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-06
FECHA DE PAGO:	2025-10-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638342084
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8667393567
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/12/2025

RAZÓN SOCIAL :	ORTEGA ROSERO MIGUEL EDUARDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-12968213
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-06
FECHA DE PAGO:	2025-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8639066812
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8639066812
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 22.000	$ 22.400
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 22.000	$ 22.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 28.200	$ 28.600
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 28.200	$ 28.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 900	$ 1.000
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 900	$ 1.000
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 900	$ 51.100	$ 52.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/12/2025

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 479

NIT - CC : 12.968.213 **TERCERO :** 12968213-MIGUEL EDUARDO ORTEGA ROSERO
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
ABONO CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN EMPRENDIMIENTO MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	45499513	ABONO CTA DE COBRO POR PRESTA		1,000,000.00	0.00
11100501	0001		ABONO CTA DE COBRO POR PRESTA		0.00	1,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	000000693026171	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MIGUEL ORTEGA	Documento:	000000012968213
Valor:	1.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
YENI PINO CABRERA
CC 45499513

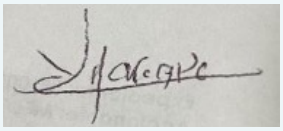
POR VALOR DE
$4.000.000
Cuatro millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Profesional Formador Emprendimiento en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025



YENI PINO CABRERA
CC 45499513

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45499513		PINO CABRERA YENY MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Consolata mnz p lote 6	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	96804422	9496804422	I	2026/01/06	2026/01/27	BANCO AV VILLAS	21	$418,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 45499513	PINO YENY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

Powered by CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45499513		PINO CABRERA YENY MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Consolata mnz p lote 6	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	96804422	9496804422	I	2026/01/06	2026/01/27	BANCO AV VILLAS	21	$418,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$3,000	$0	$230,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$3,000	$0	$230,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,300	$0	$180,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$2,300	$0	$180,300
TOTAL				1	$413,300	$5,400	$0	$418,700

Powered by CamScanner

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 471

NIT - CC : 45.499.513 **TERCERO :** 45499513-YENY MARIA PINO CABRERA
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN EMPRENDIMIENTO MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	45499513	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		4,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	000000822803933	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AV VILLAS	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YENI PINO CABRERA	Documento:	000000045499513
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #002

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
MARIA ISABEL SANCHEZ CASALLAS
CC 52113725

POR VALOR DE
$6.000.000
Seis millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Apoyo territorial en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025

Maria Isabel Sanchez Casallas
MARIA ISABEL SANCHEZ CASALLAS
CC 52113725

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52113725		SANCHEZ CASALLAS MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 18 58	ACACIAS-META	6566666	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1978663392	9495965262	I	2025/12/05	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52113725	SANCHEZ MARIA		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52113725		SANCHEZ CASALLAS MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 18 58	ACACIAS-META	6566666	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1978663392	9495965262	I	2025/12/05	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3752

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100502	0001		PAGO TERCERO EDISON ARMANDO CI		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 0212	0212	2,400,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 12	12	3,200,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 021225	021225	2,400,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO IAN PIERCE MAFIOL		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1015452432	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO WILSON FERNEY TIB		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1054095933	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO DANIEL HERNAN ROD		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1010220058	PAGO TERCERO 0212	0212	8,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA ISABEL SANC		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0312	0312	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANDREA ANDROMEDA		0.00	4,800,000.00
23359502	0001	45591517	PAGO TERCERO 0312	0312	4,800,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA DE LOS ANGE		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129579376	PAGO TERCERO 0312	0312	6,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO CRISTIAN CAMILO S		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1014215408	PAGO TERCERO 1212	1212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO TEDY DIAZ MANULL		0.00	3,750,000.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 2411	2411	750,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANGELA PAOLA FORE		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	33367259	PAGO TERCERO 1012	1012	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO STEPHANIE MARIA V		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129511666	PAGO TERCERO N001 ENER	N001 ENER	6,000,000.00	0.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO VANESA ESTHER PAT		0.00	7,500,000.00
23359502	0001	1005438823	PAGO TERCERO 0902	0902	7,500,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES		**66,050,000.00**	**66,050,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 09 de febrero de 2026 - 18:58 PM

Número de cuenta:	00000003212361556	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARIA ISABEL SANCH	Documento:	000000052113725
Valor:	6.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	09 de Febrero de 2026		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #002

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
CRISTIAN CAMILO SÁNCHEZ MORENO
CC 1014215408

POR VALOR DE
$6.000.000
Seis millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Apoyo territorial en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025



CRISTIAN CAMILO SÁNCHEZ MORENO
CC 1014215408

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014215408		SANCHEZ MORENO CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 N° 37 c - 72	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3237300240	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	54645553	9499542279	I	2026/01/06	2026/02/11	NEQUI	36	$519,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1014215408	SANCHEZ CRISTIAN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$6,300	$0	$286,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$6,300	$0	$286,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$300	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$300	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$4,900	$0	$223,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$4,900	$0	$223,800
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$11,500**	**$0**	**$519,800**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 473

NIT - CC : 1.014.215.408 **TERCERO :** 1014215408-CRISTIAN CAMILO SANCHEZ MORENO
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO TERRITORIAL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1014215408	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		6,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	6,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	00000003106481511	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CRISTIAN SANCHEZ M	Documento:	000001014215408
Valor:	1.500.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 05:56 PM

Número de cuenta:	00000003106481511	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CRISTIAN SANCHEZ M	Documento:	000001014215408
Valor:	4.500.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
TEDDY DIAZ MANUYAMA
CC 1121221977

POR VALOR DE
$7.500.000
Siete millones quinientos mil pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Apoyo territorial en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025



TEDDY DIAZ MANUYAMA
CC 1121221977

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-11

Se certifica que en la fecha 2025-12-30 la empresa TEDY DIAZ MANULLAMA con documento de identificación CC 1121221977 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante DIAZ MANULLAMA TEDY identificado con CC-1121221977, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1121221977	TEDY DIAZ MANULLAMA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8639473909	I	2025-12-30	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	837000084	EPSIC5	EPSIC ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 474

NIT - CC : 1.121.221.977 **TERCERO :** 1121221977-TEDY DIAZ MANULLAMA
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO TERRITORIAL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	1121221977	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		7,500,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	7,500,000.00
				SUMAS IGUALES	**7,500,000.00**	**7,500,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	943-048766-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	TEDDY DIAZ MANUYAM	Documento:	000001121221977
Valor:	7.500.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #002

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
JENNIFER DYAN FERNANDEZ FORBES
CC 40992829

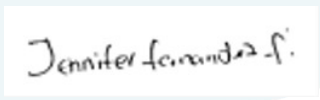
POR VALOR DE
$6.000.000
Seis millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Apoyo territorial en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025



JENNIFER DYAN FERNANDEZ FORBES
CC 40992829

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40992828	JENNIFER DYAN FERNANDEZ FORBES		BIGHT N 01- 77	3183129415	jdyan121@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	06/11/2025	90868193	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	40992828	JENNIFER DYAN FERNANDEZ FORBES		BIGHT N 01- 77	3183129415	jdyan121@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	06/11/2025	90868193	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40992828	FERNANDEZ FORBES JENNIFER DYAN	57	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 475

NIT - CC : 40.992.828 **TERCERO :** 40992828-JENNIFER DYAN FERNANDEZ FOBRES
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO TERRITORIAL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	40992828	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		6,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	6,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 06:15 PM

Número de cuenta:	348-000030-07	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JENNIFER FERNANDEZ	Documento:	000000040992828
Valor:	3.377.500,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 09 de febrero de 2026 - 18:58 PM

Número de cuenta:	348-000030-07	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JENNIFER FERNANDEZ	Documento:	000000040992828
Valor:	2.622.500,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	09 de Febrero de 2026		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #002

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
MYRIAN MORAN GUERRERO
CC 30713928

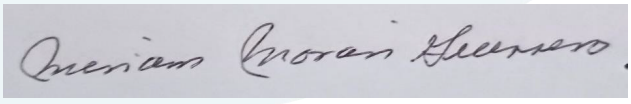
POR VALOR DE
$6.000.000
Seis millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Apoyo territorial en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025



MYRIAN MORAN GUERRERO
CC 30713928

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30713928
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MIRIAM MARGOTH MORAN GUERRERO .
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CRA 37 N. 18-1074 BARRIO	TELÉFONO:	7313559
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

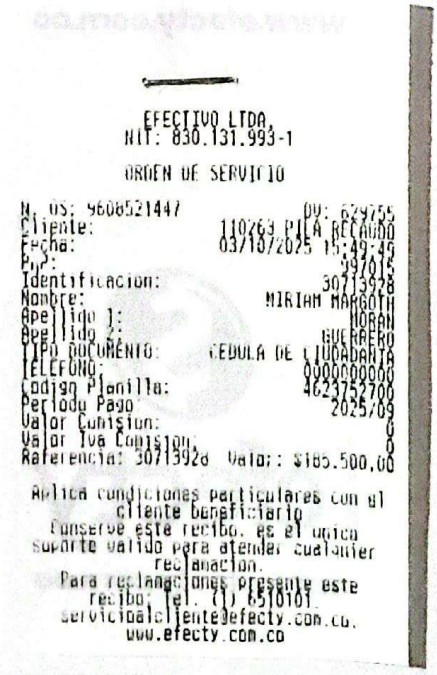
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4623752700**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994216688

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**



EFECTIVO LTDA,
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9608521447 DV: 624755
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 03/10/2025 15:49:46
PyP: 397015
Identificacion: 30713928
Nombre: MIRIAM MARGOTH
Apellido 1: MORAN
Apellido 2: GUERRERO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 0000000000
Codigo Planilla: 4623752700
Periodo Pago 2025/09
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 30713928 Valor: $185.500,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo. Tel. (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

VALOR SIN MORA:	**$ 185.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 185.500**

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 456

NIT - CC : 30.713.928 **TERCERO :** 30713928-MYRIAN MORAN GUERRERO
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO TERRITORIAL MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	30713928	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		6,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	6,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	881-894165-84	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MYRIAM MORAN GUERR	Documento:	000000030713928
Valor:	6.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	SOCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
EDINSON ARMANDO CIENDUA OLMOS
CC 1057591625

POR VALOR DE
$8.000.000
Ocho millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Profesional formación pedagogía social en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de noviembre al 31 de Diciembre de 2025



EDINSON ARMANDO CIENDUA OLMOS
CC 1057591625

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057591625
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDISON ARMANDO CIENDUA OLMOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	KRA 4D # 5-19	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**1952109612**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/31		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		4643366265	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1057591625	CIENDUA OLMOS EDISON ARMANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	105759162	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

Planilla Pagada

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3752

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100502	0001		PAGO TERCERO EDISON ARMANDO CI		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 0212	0212	2,400,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 12	12	3,200,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 021225	021225	2,400,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO IAN PIERCE MAFIOL		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1015452432	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO WILSON FERNEY TIB		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1054095933	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO DANIEL HERNAN ROD		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1010220058	PAGO TERCERO 0212	0212	8,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA ISABEL SANC		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0312	0312	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANDREA ANDROMEDA		0.00	4,800,000.00
23359502	0001	45591517	PAGO TERCERO 0312	0312	4,800,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA DE LOS ANGE		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129579376	PAGO TERCERO 0312	0312	6,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO CRISTIAN CAMILO S		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1014215408	PAGO TERCERO 1212	1212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO TEDY DIAZ MANULL		0.00	3,750,000.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 2411	2411	750,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANGELA PAOLA FORE		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	33367259	PAGO TERCERO 1012	1012	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO STEPHANIE MARIA V		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129511666	PAGO TERCERO N001 ENER	N001 ENER	6,000,000.00	0.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO VANESA ESTHER PAT		0.00	7,500,000.00
23359502	0001	1005438823	PAGO TERCERO 0902	0902	7,500,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES		**66,050,000.00**	**66,050,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 09 de febrero de 2026 - 18:58 PM

Número de cuenta:	258-000033-54	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EDISON ARMANDO CIE	Documento:	000001057591625
Valor:	8.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	09 de Febrero de 2026		

Fecha: 31 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO #001

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
JHERSON ALEXANDER MARTOS LOPEZ
CC 18146931

POR VALOR DE
$4.000.000
Cuatro millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Profesional Formador Hacer en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

PERIODO

En el periodo comprendido entre 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025



JHERSON ALEXANDER MARTOS LOPEZ
CC 18146931

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	18146931	JHERSON ALEXANDER MARTOS LOPEZ	CALLE 8 NRO 7-50	59200000	martosales0@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	06/11/2025	91251923	$495.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	39.000				39.000	0	0	39.000			390	39.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	39.000	39.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	495.000	495.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	18146931	JHERSON ALEXANDER MARTOS LOPEZ		CALLE 8 NRO 7-50	59200000	martosales0@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	06/11/2025	91251923	$495.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	18146931	MARTOS LOPEZ JHERSON ALEXANDER	59	0			N	X	X															230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	200.000	14-23	1.600.000	3	39.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 478

NIT - CC : 18.146.931 **TERCERO :** 18146931-JHERSON ALEXADER MARTOS LOPEZ
FECHA DOCUMENTO : 2025-12-31

Detalle del documento :
CTA DE COBRO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL FORMADOR DE HACER MES DE DICIEMBRE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	18146931	CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		4,000,000.00	0.00
11100501	0001		CTA DE COBRO POR PRESTACION DE		0.00	4,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 04:25 PM

Número de cuenta:	0506000200003428	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO BBVA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JHERSON MARTOS LOP	Documento:	000000018146931
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Diciembre de 2025		

Fecha: 28/01/2026

CUENTA DECOBRO#03

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901243975-7

DEBE A:

JENNIFER DYAN FERNÁNDEZ FORBES

CC40.992.829

POR VALOR DE

$ (3.000.000)

(Tres millones de pesos)

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como líder territorial en el marco del proyecto “Colombia: Despensa y Cocina de cumplimiento del objetivo: Tradición”, apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. -economías social suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

Convocatoria pública y registro -Objetivo Específico 1: Selección y caracterización de beneficiarios, OE1Realización de la -Selección de 25 unidades de economía popular en cocina tradicional -de inscripciones, caracterización socioeconómica y productiva el 20% Del valor total de contrato.

Firmar



NOMBRE:
Jennifer D Fernández Forbes
CÉDULA: 40.992.828

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40992828	JENNIFER DYAN FERNANDEZ FORBES		BIGHT N 01- 77	3183129415	jdyan121@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	06/11/2025	90868193	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	40992828	JENNIFER DYAN FERNANDEZ FORBES		BIGHT N 01- 77	3183129415	jdyan121@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	06/11/2025	90868193	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40992828	FERNANDEZ FORBES JENNIFER DYAN	57	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 490

NIT - CC : 40.992.828 **TERCERO :** 40992828-JENNIFER DYAN FERNANDEZ FOBRES
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO A TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359504	0001	40992828	PAGO A TERCERO		2,622,500.00	0.00
11100502	0001		PAGO A TERCERO		0.00	2,622,500.00
				SUMAS IGUALES	**2,622,500.00**	**2,622,500.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Funfinsocial - Nit: 901243975

Viernes, 20 de febrero de 2026, 10:38:24 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
20 Feb 2026

Nombre del destinatario
Jennifer Dyan Fern

Identificación destinatario
40992828

Producto destino
348 - 000030 - 07

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Nota: Informamos que por un error operativo, este pago se generó desde la cuenta principal de la Fundación, y por esto no aparece el movimiento reflejado en el Extracto Bancario.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL

CERTIFICA QUE:

La Fundación con un Fin Social, identificada con nit. 901243975 – 7, en el marco del convenio de asociación No. 353-25, recibió la cuenta de cobro de la contratista JENNIFER DYAN FERNÁNDEZ FORBES con CC 40.992.829, el 28 de enero de 2026.

El día 20 de febrero por error operativo, se realizó el pago de la misma desde la cuenta principal de la Fundación con un Fin Social y no desde la cuenta destinada para el convenio, razón por la cual el movimiento no se encuentra registrado en el extracto bancario.

Se expide la presente certificación a los 06 días del mes de marzo de 2026.

JORGE RODRIGUEZ BUENO
Revisor Fiscal
T.P. 160149-T

Fecha: 31/01/2026

CUENTA DE COBRO

 # 3

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
TEDY DIAZ MANULLAMA
CC 1.121.221.977

POR VALOR DE
$ (3.750.000)

(TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS)

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como lider territorial en la ciudad de Leticia, Amazonas en cumplimiento del objetivo: *en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional. Equivalente al 40% del valor total de contrato #CPS2025 -9 08 como tercer entregable del proyecto.

Consignar a la cuenta ahorros Bancolombia número 94304876641



Firmar
NOMBRE:TEDY DIAZ MANULLAMA
CEDULA: 1.121.221.977

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3752

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100502	0001		PAGO TERCERO EDISON ARMANDO CI		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 0212	0212	2,400,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 12	12	3,200,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 021225	021225	2,400,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO IAN PIERCE MAFIOL		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1015452432	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO WILSON FERNEY TIB		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1054095933	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO DANIEL HERNAN ROD		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1010220058	PAGO TERCERO 0212	0212	8,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA ISABEL SANC		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0312	0312	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANDREA ANDROMEDA		0.00	4,800,000.00
23359502	0001	45591517	PAGO TERCERO 0312	0312	4,800,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA DE LOS ANGE		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129579376	PAGO TERCERO 0312	0312	6,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO CRISTIAN CAMILO S		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1014215408	PAGO TERCERO 1212	1212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO TEDY DIAZ MANULL		0.00	3,750,000.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 2411	2411	750,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANGELA PAOLA FORE		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	33367259	PAGO TERCERO 1012	1012	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO STEPHANIE MARIA V		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129511666	PAGO TERCERO N001 ENER	N001 ENER	6,000,000.00	0.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO VANESA ESTHER PAT		0.00	7,500,000.00
23359502	0001	1005438823	PAGO TERCERO 0902	0902	7,500,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES		**66,050,000.00**	**66,050,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 09 de febrero de 2026 - 18:58 PM

Número de cuenta:	943-048766-41	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	TEDY DIAZ MANULLA	Documento:	000001121221977
Valor:	3.750.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	09 de Febrero de 2026		

Fecha: 03 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

STEPHANIE MARIA VARGAS LEGUIA
CC 1.129.511.666

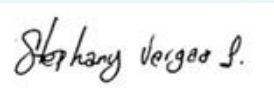
POR VALOR DE:
$ 5.000.000

Cinco millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Coordinador de Campo en cumplimiento del objetivo: *en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

Periodo comprendido entre el 01 al de 31 de enero de 2026.



NOMBRE: STEPHANIE MARIA VARGAS LEGUIA
CEDULA:1.129.511.666

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3752

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100502	0001		PAGO TERCERO EDISON ARMANDO CI		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 0212	0212	2,400,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 12	12	3,200,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 021225	021225	2,400,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO IAN PIERCE MAFIOL		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1015452432	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO WILSON FERNEY TIB		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1054095933	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO DANIEL HERNAN ROD		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1010220058	PAGO TERCERO 0212	0212	8,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA ISABEL SANC		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0312	0312	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANDREA ANDROMEDA		0.00	4,800,000.00
23359502	0001	45591517	PAGO TERCERO 0312	0312	4,800,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA DE LOS ANGE		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129579376	PAGO TERCERO 0312	0312	6,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO CRISTIAN CAMILO S		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1014215408	PAGO TERCERO 1212	1212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO TEDY DIAZ MANULL		0.00	3,750,000.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 2411	2411	750,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANGELA PAOLA FORE		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	33367259	PAGO TERCERO 1012	1012	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO STEPHANIE MARIA V		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129511666	PAGO TERCERO N001 ENER	N001 ENER	6,000,000.00	0.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO VANESA ESTHER PAT		0.00	7,500,000.00
23359502	0001	1005438823	PAGO TERCERO 0902	0902	7,500,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES		**66,050,000.00**	**66,050,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL

NIT Compañía: 0901243975

Fecha Actual: Lunes, 09 de febrero de 2026 - 18:58 PM

Número de cuenta:	769-506395-43	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	STEPHANIE MARIA VA	Documento:	000001129511666
Valor:	6.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	09 de Febrero de 2026		

CUENTA DE COBRO

003

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
ANDREA ANDROMEDA GARCIA PUELLO
CC 45.591.517

POR VALOR DE
$ (4.800.000)

(cuatro millones ochocientos mil pesos)

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como formador en pedagogía social en cumplimiento del objetivo: *en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

Objetivo Específico 2: fortalecer las capacidades para la reconciliación de convivencia pacífica-desarrollo de 17 talleres fortalecimiento personal, familiar y comunitario. Ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 1.600 estudiantes, Elaboración de una guía metodológica para la capacidad institucional pública.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026



NOMBRE: ANDREA ANDROMEDA GARCIA PUELLO

CEDULA:45.591.517

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45591517
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDREA ANDROMEDA GARCIA PUELLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CARRERA 65 #94 -108	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4626933811**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:		14			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994390295

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 320.000	$ 2.800	$ 322.800
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 2.800**	**$ 322.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 250.000	$ 2.200	$ 0	$ 252.200
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 252.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 100	$ 0	$ 10.600
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 10.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINED TOTAL APORTE
1	CC 45591517	GARCIA PUELLO ANDREA ANDROMEDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.000.000	45591517	$ 10.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 585.600

Planilla Pagada

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3752

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100502	0001		PAGO TERCERO EDISON ARMANDO CI		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 0212	0212	2,400,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 12	12	3,200,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 021225	021225	2,400,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO IAN PIERCE MAFIOL		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1015452432	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO WILSON FERNEY TIB		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1054095933	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO DANIEL HERNAN ROD		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1010220058	PAGO TERCERO 0212	0212	8,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA ISABEL SANC		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0312	0312	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANDREA ANDROMEDA		0.00	4,800,000.00
23359502	0001	45591517	PAGO TERCERO 0312	0312	4,800,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA DE LOS ANGE		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129579376	PAGO TERCERO 0312	0312	6,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO CRISTIAN CAMILO S		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1014215408	PAGO TERCERO 1212	1212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO TEDY DIAZ MANULL		0.00	3,750,000.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 2411	2411	750,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANGELA PAOLA FORE		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	33367259	PAGO TERCERO 1012	1012	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO STEPHANIE MARIA V		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129511666	PAGO TERCERO N001 ENER	N001 ENER	6,000,000.00	0.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO VANESA ESTHER PAT		0.00	7,500,000.00
23359502	0001	1005438823	PAGO TERCERO 0902	0902	7,500,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES		**66,050,000.00**	**66,050,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 09 de febrero de 2026 - 18:58 PM

Número de cuenta:	434-415467-78	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ANDREA ANDROMEDA G	Documento:	000000045591517
Valor:	4.800.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	09 de Febrero de 2026		

Fecha: 31 de enero de 2026.

CUENTA DE COBRO

#003

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

CRISTIAN CAMILO SANCHEZ MORENO
CC 1.014.215.408

POR VALOR DE
$4.000.000

Cuatro millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como *Lider territorial* *en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

OE2 Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y convivencia pacífica.

- Desarrollo de 17 talleres de fortalecimiento personal, familiar y comunitario.
- Ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 320 estudiantes.
- Elaboración de una guía metodológica para la capacidad institucional pública.

Periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2026



NOMBRE: CRISTIAN CAMILO SANCHEZ MORENO
CEDULA:1.014.215.408

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014215408		SANCHEZ MORENO CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 N° 37 c - 72	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3237300240	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	54656853	9499542670	I	2026/02/04	2026/02/11	NEQUI	7	$510,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1014215408	SANCHEZ CRISTIAN								X									230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$2,400**	**$0**	**$510,700**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3752

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100502	0001		PAGO TERCERO EDISON ARMANDO CI		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 0212	0212	2,400,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 12	12	3,200,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 021225	021225	2,400,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO IAN PIERCE MAFIOL		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1015452432	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO WILSON FERNEY TIB		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1054095933	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO DANIEL HERNAN ROD		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1010220058	PAGO TERCERO 0212	0212	8,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA ISABEL SANC		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0312	0312	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANDREA ANDROMEDA		0.00	4,800,000.00
23359502	0001	45591517	PAGO TERCERO 0312	0312	4,800,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA DE LOS ANGE		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129579376	PAGO TERCERO 0312	0312	6,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO CRISTIAN CAMILO S		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1014215408	PAGO TERCERO 1212	1212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO TEDY DIAZ MANULL		0.00	3,750,000.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 2411	2411	750,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANGELA PAOLA FORE		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	33367259	PAGO TERCERO 1012	1012	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO STEPHANIE MARIA V		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129511666	PAGO TERCERO N001 ENER	N001 ENER	6,000,000.00	0.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO VANESA ESTHER PAT		0.00	7,500,000.00
23359502	0001	1005438823	PAGO TERCERO 0902	0902	7,500,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES		**66,050,000.00**	**66,050,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL

NIT Compañía: 0901243975

Fecha Actual: Lunes, 09 de febrero de 2026 - 18:58 PM

Número de cuenta:	00000003106481511	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	CRISTIAN CAMILO SA	Documento:	000001014215408
Valor:	4.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	09 de Febrero de 2026		

Fecha: 28 de enero de 2026

CUENTA DE COBRO

#003

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

VANESA ESTHER PATERNINA ZABALA
CC 1.005.438.823

POR VALOR DE
$ 5.000.000
Cinco millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como Coordinador de Campo en cumplimiento del objetivo: *en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.*

OE2: Objetivo Específico 2: Fortalecer capacidades para la reconciliación y

convivencia pacífica- Desarrollo de 17 talleres de fortalecimiento personal, familiar y comunitario. - Ejecución de procesos pedagógicos en instituciones educativas con 320 estudiantes - Elaboración de una guía metodológica para la capacidad institucional pública.

Objetivo Específico 3: Potenciar las economías comunitarias a través de la cocina tradicional:

- Realización de 16 talleres de formación al emprendedor en administración, contabilidad, mercadeo, marketing digital y formalización. - Desarrollo de 12 talleres prácticos de cocina tradicional con transferencia de conocimientos a 25 jóvenes aprendices. - Entrega de activos productivos e insumos

esenciales. - Articulación con entidades financieras para acceso a crédito. - Realización de 1 feria gastronómicas y un evento nacional de cierre

Periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.

Vanesa Paternina Z

NOMBRE: VANESA ESTHER PATERNINA ZABALA
CEDULA:1.005.438.823

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1005438823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VANESA ESTHER PATERNINA ZABALA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 33 # 12 - 86	TELÉFONO:	2764876
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7992477002**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1989506896		

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 228.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 228.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015437615	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 178.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 1.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 414.500**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3752

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-09

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100502	0001		PAGO TERCERO EDISON ARMANDO CI		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 0212	0212	2,400,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 12	12	3,200,000.00	0.00
23359502	0001	1057591625	PAGO TERCERO 021225	021225	2,400,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO IAN PIERCE MAFIOL		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1015452432	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO WILSON FERNEY TIB		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1054095933	PAGO TERCERO 0212	0212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO DANIEL HERNAN ROD		0.00	8,000,000.00
23359502	0001	1010220058	PAGO TERCERO 0212	0212	8,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA ISABEL SANC		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0312	0312	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANDREA ANDROMEDA		0.00	4,800,000.00
23359502	0001	45591517	PAGO TERCERO 0312	0312	4,800,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO MARIA DE LOS ANGE		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129579376	PAGO TERCERO 0312	0312	6,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO CRISTIAN CAMILO S		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	1014215408	PAGO TERCERO 1212	1212	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO TEDY DIAZ MANULL		0.00	3,750,000.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 2411	2411	750,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO ANGELA PAOLA FORE		0.00	4,000,000.00
23359502	0001	33367259	PAGO TERCERO 1012	1012	4,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO STEPHANIE MARIA V		0.00	6,000,000.00
23359502	0001	1129511666	PAGO TERCERO N001 ENER	N001 ENER	6,000,000.00	0.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
23359502	0001	1121221977	PAGO TERCERO 0902	0902	3,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO TERCERO VANESA ESTHER PAT		0.00	7,500,000.00
23359502	0001	1005438823	PAGO TERCERO 0902	0902	7,500,000.00	0.00
			SUMAS IGUALES		**66,050,000.00**	**66,050,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Número del registro
1

Fecha de aplicación
09 Feb 2026

Nombre del destinatario
Vanesa Paternina

Identificación destinatario
1005438823

Producto destino
742 - 722 - 28

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Nu

Valor
COP $ 7.500.000,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK2

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION FUDECO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES

NIT 900988249-1
CL 84 NO 55 - 30 PI 7
3205963481
fudecomunidades@gmail.com
COLOMBIA, ATLÁNTICO, BARRANQUILLA

Resolución número 18764101244594 autorizada el 2025-11-07 desde BQ25 hasta BQ5000, vigente hasta el 2026-11-07.

Ciudad	Fecha		
Barranquilla	20	5	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° BQ30

Cliente:	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL	**Ciudad:**	Barranquilla	**Vencimiento:**	21 mayo 2026
Nit:	901243975	**Hora emisión:**	00:00:00	**Fecha pago:**	21/05/2026
Dirección:	CARRERA 53 #80-198	**Fecha firmado:**	05/20/2026 22:06:18-05:00	**Forma de pago:**	CREDITO
Email:	contabilidad@funfinsocial.org	**Moneda:**	COP	**Medio de pago:**	CONSIGNACION_BANCARIA
Teléfono:	(315) 721-9914	**Tipo de cambio:**	1.00		

No. Orden comprador	0

Total items: 1

#	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT	VLR. UNITARIO	IMPUESTOS			TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO	
1	9999 - Gastos logisticos, eventos y actividades del proyecto(incluye traslados, alojamiento, y demás requerimientos logisticos para el desarrollo del proyecto, papelería del proyecto), Actividades Logisticas para socialización del proyecto, selección de beneficiarios y entrega de kits de formación en los 3 territorios. (Pasto, San Andrés Islas, Leticia)	EA	1.00	45,991,596.64	IVA	19.00%	8,738,403.00	$45,991,597.00

Notas:

SON: (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS)

CUFE: 562752c1bcf81117e958c051d71010199d4ef86576a121328c80f0882a1e885146e3d20e9fe2d1652586f33b6fde8071

Subtotal	$45,991,597.00
IVA	$8,738,403.00
Rete IVA	$0.00
Rete FUENTE	$0.00
Rete ICA	$0.00
Total a pagar	$54,730,000.00

RESUMEN IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	45,991,597.00	19.00%	$8,738,403.00
RETENCIONES			

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

EMITIDO POR FUNDACION FUDECO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES, NIT: 900988249, SOFTWARE PROPIO

FACTURA FUDECO - BQ-30

Gastos logísticos, eventos y actividades del proyecto(incluye traslados, alojamiento, y demás requerimientos logísticos para el desarrollo del proyecto, papelería del proyecto), Actividades logísticas para socialización del proyecto, selección de beneficiarios y entrega de kits de formación en los 3 territorios. (Pasto, San Andrés Islas, Leticia)		TOTAL	$ 54,730,000
DETALLE	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ALQUILER Y/O ADECUACIÓN DE ESPACIO	3	$ 1,200,000	$ 3,600,000
ALQUILER DE SONIDO	3	$ 425,000	$ 1,275,000
ALQUILER SILLAS (30 LETICIA Y SAN ANDRES Y 40 PASTO)	100	$ 5,000	$ 500,000
ALQUILER MESA CON MANTEL	6	$ 45,000	$ 270,000
KITS DE FORMACIÓN	65	$ 421,000	$ 27,365,000
PERIFONEO FERIA LOCAL X 2 DIAS X 3 TERRITORIOS	6	$ 250,000	$ 1,500,000
REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO	65	$ 16,500	$ 1,072,500
ANIMACIÓN PARA LA FERIA LOCAL	3	$ 325,000	$ 975,000
MATERIAL PUBLICITARIO - IMPRESIÓN DE FLAYERS PARA PROMOCIONAR FERIA LOCAL	3	$ 253,000	$ 759,000
HIDRATACIÓN (X 65 BENEFICIARIOS - INCLUYE CAVA CON HIELO)	65	$ 8,500	$ 552,500
PERSONAL APOYO LOGISTICO 2 X TERRITORIO	6	$ 100,000	$ 600,000
MUESTRAS FOLCLORICAS	3	$ 1,200,000	$ 3,600,000
PLANTA ELECTRICA - INCLUYE GASOLINA Y MANIPULADOR	3	$ 1,258,000	$ 3,774,000
ALQUILER DE CARPAS (5 X TERRITORIO)	15	$ 224,500	$ 3,367,500
ACTIVIDAD DE CONFIRMACIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS POR TERRITORIO	3	$ 1,839,833.33	$ 5,519,500
TOTAL			**$ 54,730,000**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE EGRESO CONTABILIDAD

(CEC) NRO. 840

NIT - CC : 900.988.249-1 **TERCERO :** 900988249-FUNDACION FUDECO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES

FECHA DOCUMENTO : 2026-02-10

Detalle del documento :
PAGO A PROVEEDOR

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
13809501	0001	900988249	PAGO A PROVEEDOR		25,000,000.00	0.00
11100502	0001		PAGO A PROVEEDOR		0.00	25,000,000.00
				SUMAS IGUALES	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Funfinsocial - Nit: 901243975

Jueves, 21 de mayo de 2026, 4:43:57 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
10 Feb 2026

Nombre del destinatario
Fundacion Fudeco P

Identificación destinatario
900988249

Producto destino
692 - 684288 - 95

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 25.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 18/02/2026 12:34:02 p.m.

ALTIKA

ALTIKA SAS

NIT. 900582147-5

CALLE 25 NORTE 5 47 OF 309

Tel. 3480548

Fecha validación Dian: 18/02/2026 12:34:01 p.m.

RES. DIAN 18764078694956 DESDE FVE 69 A 500 FECHA 03/09/2024 A 03/09/2026

Señores: FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT. 901243975-7
Dirección: CR 53 80 198
Ciudad: BARRANQUILLA
Telefono: 3017997710

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVE-106

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	***DIA / MES / AÑO***
18 / 02 / 2026	19 / 02 / 2026

Forma de pago: CONTADO A 1 DIA **Medios de Pago:** Crédito

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	06	SERVICIOS DE PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA Servicios logísticos y de operaciones en ferias de emprendimiento para el fortalecimiento de las capacidades de unidades productivas, en el marco del convenio de asociación No. 353.25	1.00	31,092,436.97	0 %	31,092,436.97

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

TOTAL ITEMS:	**1**
VALOR BRUTO:	**31,092,437**
DESCUENTO:	**0**
SUBTOTAL:	**31,092,437**
I.V.A:	**5,907,563**
IMP. CONSUMO	**0**
RETE FUENTE DIAN:	**0**
RETEIVA:	**0**
RETEICA:	**0**
NETO A PAGAR:	**37,000,000**

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION ADICIONAL

CUFE: 16f0ff029243f9b3fffdf541818d88004c7139464d390af4acdaf2e2f653549a5450642b143b4418de882048bab55131

vrId5RMG5CXnBGHiRhPC02OSw/nEhfDfg9ipUkfWox3N70AS/fk49HWrtJniAw8JamYh5lo3QWRDMVBnqYlrxVu+4Vs94WAa4XQmdkGfbJGjcRYlrdcORxKW59/VKWXxTHHIZu
8tQpVAn33T784PlZ5V8L1UpGZx/f69xFNQ1UuK/uQuCUnQN9kVWU0vMLKuAsaCMpvsat7qk3wbfrfG0uSPl4BgXjBfPeEQujAzYmHy1f9f6X6u8+iOgJXFm7LmmLtYSbnb4u2gen
5Bgd/ZGzUrfy5wGlwukjAd76uxPvb6lsXJvym5wUmWJoXVK1aIoKxsM7zOmZl/PGpGhB2CWg==

FACTURA ALTIKA - FVE-106

SERVICIOS DE PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA Servicios logísticos y de operaciones en ferias de emprendimiento para el fortalecimiento de las capacidades de unidades productivas, en el marco del convenio de asociación No. 353.25			TOTAL	$ 37,000,000
DETALLE	**CANTIDAD**	**TIEMPO EN DIAS**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
STAND (ALQUILER DE STANDS PARA FERIAS LOCALES)	65	1	$ 160,000	$ 10,400,000
CARPAS (ALQUILER DE CARPAS PARA FERIAS LOCALES)	15	1	$ 224,467	$ 3,367,005
DECORACIÓN X STAND	65	1	$ 180,000	$ 11,700,000
TRANSPORTE MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS, CARPAS	3	1	$ 301,000	$ 903,000
PERSONAL LOGISTICO ADICIONAL PARA ARMADO Y DESARMADO	6	1	$ 80,000	$ 480,000
PUNTOS DE ENERGÍA PARA STANDS	65	1	$ 150,000	$ 9,750,000
SILLAS (ALQUILER DE SILLAS PARA FERIA LOCAL)	80	1	$ 5,000	$ 400,000
VALOR TOTAL POR FERIA EN LOS 3 TERRITORIOS				**$ 37,000,005**

Certificado
Bancario

Miércoles, 14 de enero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALTIKA SAS identificado(a) con NIT 900582147, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84892507260	2013/01/18	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3754

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2026-02-18

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100504	0001		PAGO TERCERO ALTIKA S.A.S.		0.00	36,113,866.00
23359502	0001	900582147	PAGO TERCERO FVE-106	FVE-106	36,113,866.00	0.00
				SUMAS IGUALES	**36,113,866.00**	**36,113,866.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Número del registro
1

Fecha de aplicación
18 Feb 2026

Nombre del destinatario
Altika S A S

Identificación destinatario
900582147

Producto destino
848 - 925072 - 60

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 36.113.866,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CORFERIAS INVERSIONES S A S

NIT: 900525906
Dirección: Cra 37 #24-67
Teléfono: 3810000
Correo electrónico: facturacionsas@corferias.com
Pagina web: https://corferias.com/

Evento: EXPODRINKS
Fecha emisión: 2025-10-29 00:00:00-05:00
Fecha vencimiento: 2025-10-29

Año: 2025
Centro de costo: 40
Factura electrónica de venta: FEBQ5830

FACTURADO A:

Razón social: FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
Dirección: CARRERA 53 # 80 -198
Pais: COLOMBIA

Nit: 901243975
Teléfono: 3330500500
Ciudad: BARRANQUILLA

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION N° 000601 DEL 24 DE ENERO DE 2018
CODIGO DE ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO PPal 8230 Tarifa Bogotá 9,66x1000,
B/quilla 12,50x1000 CODIGO DE ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5611 Bogotá
13,8x1000 B/quilla 10x1000 RESPONSABLES DE IVA- AGENTE DE RETENCION DE ICA

Nro.	CODIGO	DETALLE	U/M	CANTIDAD	VALOR	
					UNITARIO	TOTAL
1	2040102	Prestacion de Servicios de participacion	1	1	$ 6,920,400.00	$6.920.400,00

CORFERIAS INVERSIONES S A S

NIT: 900525906
Dirección: Cra 37 #24-67
Teléfono: 3810000
Correo electrónico: facturacionsas@corferias.com
Pagina web: https://corferias.com/

Evento:	EXPODRINKS	Año:	2025
Fecha emisión:	2025-10-29 00:00:00-05:00	Centro de costo:	40
Fecha vencimiento:	2025-10-29	Factura electrónica de venta:	FEBQ5830

FACTURADO A:

Razón social:	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL	Nit:	901243975
Dirección:	CARRERA 53 # 80 -198	Teléfono:	3330500500
Pais:	COLOMBIA	Ciudad:	BARRANQUILLA

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION N° 000601 DEL 24 DE ENERO DE 2018
CODIGO DE ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO PPal 8230 Tarifa Bogotá 9,66x1000, B/quilla 12,50x1000 CODIGO DE ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5611 Bogotá 13,8x1000 B/quilla 10x1000 RESPONSABLES DE IVA- AGENTE DE RETENCION DE ICA

DESCUENTO	USD	0.00	DESCUENTO	COP	$0.00
SUBTOTAL	USD	0.00	SUBTOTAL	COP	$6.920.400,00
IVA 19	USD	0.00	IVA 19	COP	$1.314.876,00
IMP. CONSUMO	USD	0.00	IMP. CONSUMO	COP	$0.00
TOTAL	USD	0.00	TOTAL	COP	$8.235.276,00
TRM					

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FORMA DE PAGO : Contado **MEDIO DE PAGO** : Instrumento no definido

Nota: Se entiende que el valor a pagar será el resultado de la liquidación de la T.R.M (Tasa representativa del mercado) del día del pago. Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de CORFERIAS INVERSIONES S A S Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del C de C. El incumplimiento del pago causará el interes máximo permitido por la ley

Observaciones:

FACTURACIÓN TIPO: FE

RES No. 18764095303697 de 2025-07-07, vigencia 2027-07-07

RANGO del No. FEBQ desde 5001 hasta 10000, habilita

En la fecha he recibido de CORFERIAS S.A.S el original de la presente "Factura Electrónica de Venta"

Aceptada

Firma y sello del cliente	Nombre completo C.C	Elaborado Nombre completo	Revisado Nombre completo

Fecha y hora de generación: 2025-10-29 00:00:00-05:00

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Profesionales en Transacciones Electrónicas S.A - Nit: 830.096.620-1 Software: Novasoft (2.2) NIT 800028326 - 1

CUFE: a7b1a229a9d19cd247219ea7b880dd9f7347119c0d1a9a3650c37a32d252c19153512d78648b75a3e947a718eefa1d89

Fecha validación: 2025-10-29T12:45:53.640-05:00

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTES DE EGRESO
(CE) NRO. 3739

NIT - CC : 0 **TERCERO :** 0-NO APLICA
FECHA DOCUMENTO : 2025-10-31

Detalle del documento :
PAGO TERCERO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100501	0001		PAGO TERCERO LEONARDO ALFONSO		0.00	4,974,803.00
23359502	0001	1140857255	PAGO TERCERO 171025	171025	918,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO JESUS MANUEL RODR		0.00	190,000.00
23359502	0001	1004377868	PAGO TERCERO 281025	281025	190,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO JOSE DELIO MONTEA		0.00	240,000.00
23359502	0001	93118348	PAGO TERCERO 2710	2710	240,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO HACKU SAS		0.00	1,276,695.00
23359502	0001	901212542	PAGO TERCERO FVE-1993	FVE-1993	1,276,695.00	0.00
23359502	0001	1140857255	PAGO TERCERO 2110	2110	935,183.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO VIVIANA CAROLINA		0.00	359,720.00
23359502	0001	46384050	PAGO TERCERO 221025	221025	45,000.00	0.00
23359502	0001	46384050	PAGO TERCERO 22102025	22102025	114,720.00	0.00
23359502	0001	1140857255	PAGO TERCERO 21102025	21102025	3,121,620.00	0.00
23359502	0001	46384050	PAGO TERCERO 21102025.	21102025.	200,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO MARIA ISABEL SANC		0.00	198,000.00
23359502	0001	52113725	PAGO TERCERO 09102025	09102025	198,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO CARLOS ANDRES SO		0.00	1,264,150.00
23359502	0001	79628905	PAGO TERCERO FEV-7	FEV-7	1,264,150.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO JORGE ARMANDO ROD		0.00	800,000.00
23359502	0001	1129510102	PAGO TERCERO 30102025	30102025	800,000.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO CORFERIAS INVERSI		0.00	8,235,276.00
23359502	0001	900525906	PAGO TERCERO FEBQ5830	FEBQ5830	8,235,276.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO JOHN JAIRO SIERRA		0.00	3,203,800.00
23359502	0001	4232968	PAGO TERCERO N°001	N°001	3,203,800.00	0.00
11100501	0001		PAGO TERCERO ANAHIS CAROLINA N		0.00	210,000.00
23359502	0001	1043451048	PAGO TERCERO 31102025	31102025	140,000.00	0.00
23359502	0001	1043451048	PAGO TERCERO 31102025.	31102025.	70,000.00	0.00
				SUMAS IGUALES	**20,952,444.00**	**20,952,444.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		JFONSECA	CC./NIT:

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 05 de noviembre de 2025, 1:45:41 p.m.
Funfinsocial
NIT: 901243975

Número del registro
9

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Corferias Inversio

Identificación destinatario
900525906

Producto destino
590 - 183 - 82

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Av Villas

Valor
COP $ 8.235.276,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 186.119.59.158

FENIX PRODUCTION S.A.S.
NIT : 901.195.514-9

FENIX PRODUCTION S .A .S
NIT: 901195514-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 38 No 57 72, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Tel. 6053753170
Email. fenixproductionsas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100528185 válida desde 2025-10-23 hasta 2026-10-23 rango desde FEF101 hasta FEF2000.

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN POR UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975
Dirección: Cra 53 #80-198, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: 3017997710
Email: contabilidad@funfinsocial.org

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 04/05/2026
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEF145
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:37:15
FECHA FIRMADO: 04/05/2026 15:37:16

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	05	2026	04	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM	% o VAL	MONTO		
1	SERV007	SERVICIO LOGISTICA FERIA LOCAL, INCLUYE: ALIMENTACION, HIDRATACION, ESTANDAR X2 DIAS, CARPAS, SILLAS, ANIMACION, INCLUYE MATERIALES DOMICILIARIOS PARA	WSD	1,00	$191.821.429,00	IVA	19%	$36,446,072.00	0,00	$191.821.429,00
2	SERV003	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA NACIONAL X3 DIAS, QUE INCLUYE: ESTADIA, ALIMENTACION COMPLETA, HIDRATACION	WSD	1,00	$15.865.328,00	IVA	19%	$3,014,412.00	0,00	$15.865.328,00
3	SERV005	LOGISTICA PARA ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE INFORMACION-ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO A FUNCIONARIOS DE ALCALDIASY ENTIDADES ADSCRITAS, TODO ESTO PA	WSD	1,00	$3.294.077,00	IVA	19%	$625,875.00	0,00	$3.294.077,00

Notas:

SON: (doscientos cincuenta y un millones sesenta y siete mil ciento noventa y tres pesos)
CUFE: ebc0634fabb47a66e7c2b3c5f2b8d51a888db57ee3cb12c37827721572cd4d76735ab41d1f61a1a1a3451f52a851cc36

Subtotal:	$210.980.834,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$40.086.359,00
Total:	$251.067.193,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$210.980.834,00	19,00%	$40.086.359,00

Firma Digital: axUqMYlogtgY+MpAjnVv3ZvrMNR8RbiWDzF5lJEOpxF2WJmTS0M8OtX6/pPPkuGK
iqTHGq3v8PK+bnnkJ92RAnemvKonOv5JS1LITF0GOhztkgSJ7K
rL7YsQebOVsnUQ YQjD3ZmMWcQzAGfTUiFFaCRezbRozpGAJ/Q9gXtcSKA7ZMsw9ItZFW0o/aXPRVAD 9681ufppIfg/6Ovpnp8oVv0gHFXaPUKQrdL
OXFQ6g9Xjo37lSm4WVuljYL18F4lu GbZedfvvC2BI0alCqvLjNUhX4YEyJC1DMJQw52z9qeotpYNkGVSYKq+ssAXFwQNf wU5iL25CgcJ7863uNjWT
Rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FENIX PRODUCTIONS SAS FACTURA FEF145 **TOTAL FACTURA** **$ 251,067,192**

LOGISTICA FERIA LOCAL - ALIMENTACIÓN - HIDRATACIÓN - STAND - 2 DIAS - 5 TERRITORIOS - CARPAS - SILLAS - ANIMACIÓN - INCLUYE MATERIAL PUBLICITARIO			TOTAL ITEM	$ 228,267,500
DETALLE	**CANTIDAD**	**TIEMPO EN DIAS**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ALIMENTACIÓN REFRIGERIOS AM X 25 BENEFICIARIOS	25	2	$ 15,000	$ 750,000
ALIMENTACIÓN REFRIGERIOS PM X 25 BENEFICIARIOS	25	2	$ 15,000	$ 750,000
ALIMENTACIÓN ALMUERZOS REFORZADOS 25 BENEFICIARIOS	25	2	$ 35,000	$ 1,750,000
ALIMENTACIÓN CENA REFORZADA X 25 BENEFICIARIOS	25	2	$ 35,000	$ 1,750,000
ALIMENTACIÓN PARA APOYO TERRITORIAL Y PERSONAL EXTRA - REFRIGERIOS AM X 5 PERSONAS EXTRAS	5	2	$ 15,000	$ 150,000
ALIMENTACIÓN PARA APOYO TERRITORIAL Y PERSONAL EXTRA - REFRIGERIOS PM X 5 PERSONAS EXTRAS	5	2	$ 15,000	$ 150,000
ALIMENTACIÓN PARA APOYO TERRITORIAL Y PERSONAL EXTRA - ALMUERZOS REFORZADOS X 5 PERSONAS EXTRAS	5	2	$ 35,000	$ 350,000
ALIMENTACIÓN PARA APOYO TERRITORIAL Y PERSONAL EXTRA - CENA REFORZADA X 5 PERSONAS EXTRAS	5	2	$ 35,000	$ 350,000
HIDRATACIÓN (2 MOMENTOS DE HIDRATACIÓN AM Y PM X 25 BENEFICIARIOS Y 5 PERSONAS EXTRAS - INCLUYE CAVA CON HIELO)	60	2	$ 8,500	$ 1,020,000
STAND (ALQUILER DE STANDS PARA FERIAS LOCALES X 2 DÍAS)	25	2	$ 160,000	$ 8,000,000
CARPAS (ALQUILER DE CARPAS PARA FERIAS LOCALES X 2 DÍAS)	15	2	$ 224,500	$ 6,735,000
DECORACIÓN X STAND	25	1	$ 180,000	$ 4,500,000
TRANSPORTE MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS, CARPAS	1	2	$ 525,000	$ 1,050,000
PERSONAL LOGISTICO ADICIONAL PARA ARMADO Y DESARMADO	3	2	$ 160,000	$ 960,000
VALLAS PARA CARPAS POR TERRITORIO INCLUYE TRANSPORTE - SE ALQUILARON 6 VALLAS PARA 12 CARPAS	72	2	$ 50,000	$ 7,200,000
SERVICIO DE BRANDEO PARA STANDS	25	1	$ 100,000	$ 2,500,000
ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	2	2	$ 150,000	$ 600,000
SEÑALIZACIÓN PARA FERIA	1	1	$ 300,000	$ 300,000
ESCARAPELAS PARA PARTICIPANTES DE LA FERIA	25	1	$ 15,000	$ 375,000
PERSONAL APOYO LOGISTICO	8	2	$ 75,000	$ 1,200,000
COORDINADOR LOGISTICO FERIA	1	2	$ 105,000	$ 210,000
PUNTOS DE ENERGÍA PARA STANDS	25	1	$ 150,000	$ 3,750,000
SILLAS (ALQUILER DE SILLAS PARA FERIA LOCAL X 2 DÍAS)	35	2	$ 5,000	$ 350,000
ANIMACIÓN PARA LA FERIA LOCAL	1	2	$ 325,000	$ 650,000
MATERIAL PUBLICITARIO - IMPRESIÓN DE FLAYERS PARA PROMOCIONAR FERIA LOCAL	1	1	$ 253,500	$ 253,500
VALOR TOTAL POR FERIA EN CADA TERRITORIO				**$ 45,653,500**
VALOR TOTAL ITEM				**$ 228,267,500**

LOGISTICA FERIA NACIONAL - ESTADIA - ALIMENTACIÓN COMPLETA - HIDRATACIÓN - 4 DIAS			TOTAL ITEM	$ 18,879,740
DETALLE	**CANTIDAD**	**TIEMPO EN DIAS**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA BENEFICIARIOS QUE PARTICIPARON EN LA FERIA NACIONAL EXPODRINKS	10	4	$ 304,993.50	$ 12,199,740
ALIMENTACIÓN REFRIGERIOS AM X 10 BENEFICIARIOS	10	4	$ 15,000	$ 600,000
ALIMENTACIÓN REFRIGERIOS PM X 10 BENEFICIARIOS	10	4	$ 15,000	$ 600,000
ALIMENTACIÓN ALMUERZOS REFORZADOS 10 BENEFICIARIOS	10	4	$ 35,000	$ 1,400,000
ALIMENTACIÓN CENA REFORZADA X 10 BENEFICIARIOS	10	4	$ 35,000	$ 1,400,000
HIDRATACIÓN (2 MOMENTOS DE HIDRATACIÓN AM Y PM X 10 BENEFICIARIOS - INCLUYE CAVA CON HIELO)	20	4	$ 8,500	$ 680,000
TRANSPORTE BENEFIFICIARIOS DESDE HOTEL A FERIA LOCAL IDA Y VUELTA	10	4	$ 50,000	$ 2,000,000
VALOR TOTAL ITEM				**$ 18,879,740**

LOGISTICA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN - ALCALDIAS			TOTAL ITEM	$ 3,919,952.00
DETALLE	**CANTIDAD**	**TIEMPO EN DIAS**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
LOGISTICA PARA ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN - ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ A FUNCIONARIOS DE ALCALDIAS, Y ENTIDADES ADSCRITAS, TODO ESTO PARA CADA MUNICIPIO (SAN ANDRÉS, PASTO, LETICIA, VILLA DE LEYVA, ACACIAS), ESTO INCUYE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LOS TALLERES, REFRIGERIOS A FUNCIONARIOS Y ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	5	1	$ 783,990.40	$ 3,919,952.00

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 480

PAGADO A	FENIX PRODUCTION S.A.S	**NUMERO DE CHEQUE:**	
NIT - CC :	901.195.514-9	**FECHA DE CHEQUE :**	2026-05-05
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRONICO	**BANCO :**	BANCOLOMBIA

Detalle del documento :
PAGO FEF145 SERVICIO LOGISTICA FERIA LOCAL, INCLUYE: ALIMENTACION, HIDRATACION

CUENTA	CCOS	IDENTIFICACIÓN	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	901195514	PAGO FACTURA FED48	FED48	243,155,411.00	0.00
11100501	0001	0	PAGO FEF145 SERVICIO LOGISTICA		0.00	243,155,411.00
				SUMAS IGUALES	**243,155,411.00**	**243,155,411.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		Auxiliar Fundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Jueves, 05 de febrero de 2026 - 01:26 PM

Número de cuenta:	483-883856-76	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FENIX PRODUCTION S	Documento:	000000901195514
Valor:	243.155.411,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	05 de Febrero de 2026		

SUMINISTRO Y DOTACION OROZCO PADILLA S .A.S

NIT: 901128027 - 8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764100529341
Fecha 23/10/2025 - 23/10/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FED226 al FED600
Email: suministropadilla2018@gmail.com
Teléfono: 3116568644

Departamento	Fecha		
Atlántico	04	05	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FED267

Nombre/Razón Social:	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL	**NIT:**	901243975	**Fecha de firmado:**	04/05/2026 16:02:03
Dirección:	CARRERA 53 # 80 - 198	**Departamento:**	Atlántico	**Teléfono:**	3017997710
Email:	contabilidad@funfinsocial.org	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Mayo 04 del 2026	**Hora emisión:**	16:02:00	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	04/05/2026	**Total de Lineas:**	3		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SERV006	1,00	SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES DE COCINA	WSD	IVA	19,00%	$23.949.580,00	$126.050.420,00	$126.050.420,00
2	SERV007	1,00	SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA FERIAS LOCALES	WSD	IVA	19,00%	$15.966.387,00	$84.033.613,00	$84.033.613,00
3	SERV008	1,00	SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN FERIAS NACIONALES	WSD	IVA	19,00%	$2.394.958,00	$12.605.042,00	$12.605.042,00

Notas:

SON: (doscientos sesenta y cinco millones pesos cero centavos)
CUFE: 7095adb844316f64252e2b607867dcc945469b2cdfe9a890358d5efb177f21557af79ac17b33b4bb6379583bb87d1702

Subtotal:	$222.689.075,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$42.310.925,00
Total:	$265.000.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$222.689.075,63	19,00%	$42.310.925,00

Firma Digital: bH4cdGO069OKWUbYlpySMxGtDqcgsq14K9j/gDO6GyokUahXCrOPqdahQC+Ls09P
FQNUuWvihJkEnlv6FKsd7UU80JZ+Vophof/e1cCAs+KboBVoVSnikP8sJ0azHEn0
d2A30cKqMQFqcTyzf1f3LGhD1MLRWqJ5k6rZkNdpaPeqY2PnQdMc1JrvNVC+PJUd
d5M6/v5uW45pNJlot73k6Bqr5c+WrnoBqEGRg4yvSh8L3XPliohpPYGmBG1cJ+Bp
gG/4AW00+Bn43etgNWJkiP13aWjKSAYhxGoCjZBwe3tKWYXGOGqy8FSBC/Yf0UTE
wKSnJ9HRHXLJ27Q3gqNVcA==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FACTURA OROZCO PADILLA **TOTAL FACTURA** **$ 265,000,000.00** **ABONO** **$ 245,020,000.00**

INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES DE COCINA		TOTAL ITEM	$ 150,000,000.00
DETALLE	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ARROZ BULTO X 10 KG	125	$ 40,000.00	$ 5,000,000.00
AZUCAR BULTO X 10 KG	125	$ 46,000.00	$ 5,750,000.00
LECHE EN POLVO BOLSA 900 GR	125	$ 30,500.00	$ 3,812,500.00
MAIZ BLANCO BULTO X 2,5 KG POR BENEFICIARIO	125	$ 15,200.00	$ 1,900,000.00
MAIZ AMARILLO BULTO X 2,5 KG POR BENEFICIARIO	125	$ 15,700.00	$ 1,962,500.00
ACEITE PIMPINA 20 LTR	125	$ 155,000.00	$ 19,375,000.00
CARNE RES 6 LBS	125	$ 150,000.00	$ 18,750,000.00
CARNE DE POLLO 6 LBS	125	$ 72,000.00	$ 9,000,000.00
CARNE DE CERDO 6 LBS	125	$ 90,000.00	$ 11,250,000.00
CARNE DE PATO 6 LBS	125	$ 92,000.00	$ 11,500,000.00
CARNE DE GALLINA 6 LBS	125	$ 48,000.00	$ 6,000,000.00
CARNE DE PESCADO 6LBS	125	$ 36,000.00	$ 4,500,000.00
MARISCOS SURTIDOS	125	$ 78,200.00	$ 9,775,000.00
ÑAME EN BULTO X 8KL POR BENEFICIARIOS	125	$ 40,000.00	$ 5,000,000.00
YUCA EN BULTO X 8KL POR BENEFICIARIOS	125	$ 36,000.00	$ 4,500,000.00
PAPA EN BULTO X 8KL POR BENEFICIARIOS	125	$ 30,400.00	$ 3,800,000.00
FRUTAS SURTIDAS X KG 6 KL POR BENEFICIARIO	125	$ 90,000.00	$ 11,250,000.00
VERDURAS SURTIDAS X KG 6 KL POR BENEFICIARIO	125	$ 30,000.00	$ 3,750,000.00
HUEVOS X 30	125	$ 18,000.00	$ 2,250,000.00
SAL X LIBRA	125	$ 4,000.00	$ 500,000.00
AJO EN CABEZAS	125	$ 15,000.00	$ 1,875,000.00
BOLSAS PARA BASURA	125	$ 10,000.00	$ 1,250,000.00
JABON LAVAPLATOS	125	$ 15,000.00	$ 1,875,000.00
HARINA 1 KG	125	$ 16,000.00	$ 2,000,000.00
BOTELLA DE VINAGRE	125	$ 12,000.00	$ 1,500,000.00
CONDIMENTOS TRADICIONALES - PIMIENTA - COMINO - ACHIOTE	125	$ 15,000.00	$ 1,875,000.00
TOTAL	**125**	**$ 1,200,000.00**	**$ 150,000,000.00**

INSUMOS ALIMENTICIOS PARA FERIA LOCAL		TOTAL ITEM	$ 100,000,000.00
DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ARROZ BULTO X 10 KG	125	$ 40,000.00	$ 5,000,000.00
AZUCAR BULTO X 10 KG	125	$ 46,000.00	$ 5,750,000.00
LECHE EN POLVO BOLSA 900 GR	125	$ 30,500.00	$ 3,812,500.00
MAIZ BLANCO BULTO X 2,5 KG POR BENEFICIARIO	125	$ 15,200.00	$ 1,900,000.00
MAIZ AMARILLO BULTO X 2,5 KG POR BENEFICIARIO	125	$ 15,700.00	$ 1,962,500.00

ACEITE PIMPINA 20 LTR	125	$ 155,000.00	$ 19,375,000.00
CARNE DE POLLO 6 LBS	125	$ 72,000.00	$ 9,000,000.00
CARNE DE CERDO 6 LBS	125	$ 90,000.00	$ 11,250,000.00
ÑAME EN BULTO X 8KL POR BENEFICIARIOS	125	$ 40,000.00	$ 5,000,000.00
YUCA EN BULTO X 8KL POR BENEFICIARIOS	125	$ 36,000.00	$ 4,500,000.00
PAPA EN BULTO X 8KL POR BENEFICIARIOS	125	$ 30,400.00	$ 3,800,000.00
FRUTAS SURTIDAS X KG 6 KL POR BENEFICIARIO	125	$ 90,000.00	$ 11,250,000.00
VERDURAS SURTIDAS X KG 6 KL POR BENEFICIARIO	125	$ 30,000.00	$ 3,750,000.00
HUEVOS X 30	125	$ 18,000.00	$ 2,250,000.00
SAL X LIBRA	125	$ 4,000.00	$ 500,000.00
AJO EN CABEZAS	125	$ 15,000.00	$ 1,875,000.00
BOLSAS PARA BASURA	125	$ 10,000.00	$ 1,250,000.00
JABON LAVAPLATOS	125	$ 15,000.00	$ 1,875,000.00
HARINA 1 KG	125	$ 16,000.00	$ 2,000,000.00
BOTELLA DE VINAGRE	125	$ 12,000.00	$ 1,500,000.00
CONDIMENTOS TRADICIONALES - PIMIENTA - COMINO - ACHIOTE	125	$ 19,200.00	$ 2,400,000.00
TOTAL	**125**	**$ 800,000.00**	**$ 100,000,000.00**

INSUMOS ALIMENTICIOS PARA FERIA NACIONAL	TOTAL ITEM		$ 1,500,000.00
DETALLE	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ARROZ BULTO X 10 KG	10	$ 45,000.00	$ 450,000.00
AZUCAR BULTO X 10 KG	10	$ 52,000.00	$ 520,000.00
LECHE EN POLVO BOLSA 900 GR	10	$ 34,500.00	$ 345,000.00
MAIZ BLANCO BULTO X 2,5 KG POR BENEFICIARIO	10	$ 18,500.00	$ 185,000.00
MAIZ AMARILLO BULTO X 2,5 KG POR BENEFICIARIO	10	$ 19,800.00	$ 198,000.00
ACEITE PIMPINA 20 LTR	10	$ 155,000.00	$ 1,550,000.00
CARNE RES 6 LBS	10	$ 28,000.00	$ 280,000.00
CARNE DE POLLO 6 LBS	10	$ 86,000.00	$ 860,000.00
CARNE DE CERDO 6 LBS	10	$ 110,000.00	$ 1,100,000.00
CARNE DE PATO 6 LBS	10	$ 100,000.00	$ 1,000,000.00
CARNE DE GALLINA 6 LBS	10	$ 55,000.00	$ 550,000.00
CARNE DE PESCADO 6LBS	10	$ 41,000.00	$ 410,000.00
MARISCOS SURTIDOS	10	$ 78,200.00	$ 782,000.00
ÑAME EN BULTO X 8KL POR BENEFICIARIOS	10	$ 40,000.00	$ 400,000.00
YUCA EN BULTO X 8KL POR BENEFICIARIOS	10	$ 36,000.00	$ 360,000.00
PAPA EN BULTO X 8KL POR BENEFICIARIOS	10	$ 30,400.00	$ 304,000.00
FRUTAS SURTIDAS X KG 6 KL POR BENEFICIARIO	10	$ 90,000.00	$ 900,000.00
VERDURAS SURTIDAS X KG 6 KL POR BENEFICIARIO	10	$ 30,000.00	$ 300,000.00
HUEVOS X 30	10	$ 18,000.00	$ 180,000.00
SAL X LIBRA	10	$ 4,000.00	$ 40,000.00
AJO EN CABEZAS	10	$ 15,000.00	$ 150,000.00

BOLSAS PARA BASURA	10	$ 10,000.00	$ 100,000.00
JABON LAVAPLATOS	10	$ 15,000.00	$ 150,000.00
HARINA 1 KG	10	$ 16,000.00	$ 160,000.00
BOTELLA DE VINAGRE	10	$ 12,000.00	$ 120,000.00
CONDIMENTOS TRADICIONALES - PIMIENTA - COMINO - ACHIOTE	10	$ 15,000.00	$ 150,000.00
EMPAQUE PARA PRODUCTOS - BOLSAS DE DISTINTOS TAMAÑOS PLASTICAS Y DE PAPEL KRAFT	10	$ 100,000.00	$ 1,000,000.00
STICKERS PERSONALIZADOS CON LOGOS DEL PROYECTO PARA BOLSAS	10	$ 50,000.00	$ 500,000.00
MENAJE DE EXHIBICIÓN - VASOS DE DIFERENTES TAMAÑOS, PLATOS DESECHABLES, BANDEJAS, PALILLOS, CUCHARAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, SERVILLETAS	10	$ 150,000.00	$ 1,500,000.00
FRUTOS SECOS	10	$ 45,600.00	$ 456,000.00
TOTAL	**10**	**$ 1,500,000.00**	**$ 15,000,000.00**

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO
(CEP) NRO. 482

PAGADO A	SUMINISTRO Y DOTACIÃ“N OROZCO PADILLA S.A.S	**NUMERO DE CHEQUE:**	
NIT - CC :	901.128.027-8	**FECHA DE CHEQUE :**	2026-02-05
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRONICO	**BANCO :**	BANCOLOMBIA

Detalle del documento :
NABONO SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES DE COCINA

CUENTA	CCOS	IDENTIFICACIÓN	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	901128027	ABONO A PROVEEDOR	FED267	237,252,896.00	0.00
11100501	0001	0	NABONO SUMINISTRO DE INS		0.00	237,252,896.00
				SUMAS IGUALES	**237,252,896.00**	**237,252,896.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		Auxiliar Fundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Jueves, 05 de febrero de 2026 - 01:26 PM

Número de cuenta:	483-883839-87	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SUMINISTROS Y DOT	Documento:	000000045647493
Valor:	237.252.896,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	05 de Febrero de 2026		

Barranquilla, marzo de 2026.

Señor
Daniel Perez Cantero
Supervisor convenio de asociación 353-25

Asunto: Justificación de uso de recursos del desembolso 3.

Reciba un cordial saludo.

Se informa que en consideración a que el PAC correspondiente al segundo y tercer pago del convenio 353-25 en su primera fase, solo fue posible recibir los desembolsos en el mes de febrero de 2026 y en consideración a que el convenio concluyó el 30 de enero de 2026, la Fundación con un Fin Social a fin de evitar y vulnerar la situación laboral del talento humano y garantizar la correcta operatividad logística del proyecto, en las actividades realizadas en la adición, se destinaron recursos del rubro **GASTOS LOGÍSTICOS** priorizando el pago de cuentas de cobro y facturas logísticos conforme a los requerimientos de cada uno de los proveedores, de la siguiente manera:

FECHA EGRESO	COMPROBANTE EGRESO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
9/02/2026	CEP490	JENIFER DYAN FERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS 2026	$ 3,000,000
9/02/2026	CE3752	TEDDY DIAZ	PAGO DE HONORARIOS 2026	$ 3,750,000
9/02/2026	CE3752	STEPHANIE VARGAS	PAGO DE HONORARIOS 2026	$ 6,000,000
9/02/2026	CE3752	ANDREA GARCIA PUELLO	PAGO DE HONORARIOS 2026	$ 4,800,000
9/02/2026	CE3752	CRISTIAN SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS 2026	$ 4,000,000
9/02/2026	CE3752	VANESA PATERNINA	PAGO DE HONORARIOS 2026	$ 7,500,000
10/02/2026	CEC840	FUNDACIÓN FUDECO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES	ABONO A FACTURA BQ30	$ 25,000,000
18/02/2026	CE3754	ALTIKA SAS	PAGO FACTURA FVE106	$ 37,000,000

Por consiguiente, con los siguientes desembolsos se hará la debida compensación de los fondos al rubro correspondiente.

De igual manera se informa un error operativo en los pagos realizados al personal antes mencionado, que llevó al giro de recursos superior al pago de sus honorarios de Stephanie Vargas ($1.000.000) y de Vanesa Paternina ($2.500.000), situación que fue solucionada de manera conciliativa, acordando que los recursos girados de más, serían devueltos a su compañera Stefania Maldonado, a quien se le tendría que haber

hecho un abono por $3.500.000 de su valor total de $5.000.000, a fin de no afectar los recursos destinados para el pago de honorarios del Talento Humano.

Asimismo, adjuntamos certificación expedida por la contratista Steffania Maldonado, donde manifiesta haber recibido de manera satisfactoria los recursos según lo conciliado.

Atentamente.



María Claudia García Navarro
Representante Legal

Barranquilla, 16 de febrero de 2026

Doctora
María Claudia García Navarro
Gerente General
Fundación con un Fin Social

Cordial saludo, yo Steffania Maldonado Ramos, identificada con CC 1.129.572.944, certifico haber recibido recursos como abono a mis honorarios generados durante el periodo del mes de enero como Coordinadora de Campo, de Stephanie Vargas ($1.000.000) y de Vanesa Paternina ($2.500.000), según lo conciliado.

Agradezco su atención.

Atentamente.



STEFFANIA MALDONADO RAMOS
CC 1.129.572.944

Fecha: 30 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901243975-7

DEBE A
STEFFANIA MALDONADO RAMOS
CC 1.129.572.944

POR VALOR DE
$ 5.000.000
Cinco millones de pesos

POR CONCEPTO DE:

Honorarios prestación de servicio como **Coordinador de campo** en cumplimiento del objetivo: en el marco del proyecto "Colombia: Despensa y Cocina de Tradición", apoyando el cumplimiento de los objetivos, actividades y productos establecidos en el convenio: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional. suscrito con el Departamento Administrativo de presidencia, de acuerdo con el cargo y perfil asignado.

Periodo comprendido entre el 01 al de 31 de enero de 2026.

Steffania

STEFFANIA MALDONADO RAMOS
CC 1.129.572.944