Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

INFORME FINANCIERO C-353

SOPORTES DE PAGO

JULIO

BBVA Net Cash

Histórico de movimientos

Cuenta:
00130598000200007915
Fecha desde: 01-08-2026 Fecha hasta: 27-08-2026

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
04-08-2026	04-08-2026	838D	00110510 P2110510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000546	-143.00	519.97
25-08-2026	25-08-2026	954H	R02 TESORO NACIO068311119	ABONO POR DOMIC	000000547	64,244,322.00	64,244,841.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 P1410510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000548	-3,347.00	64,241,494.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 P1410510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000549	-836,656.00	63,404,838.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 P1410510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000550	-3,347.00	63,401,491.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 P1410510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000551	-836,690.00	62,564,801.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 P1410510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000552	-1,803.00	62,562,998.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 P1410510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000553	-450,808.00	62,112,190.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 P1410510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000554	-584.00	62,111,606.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 P1410510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000555	-146,093.00	61,965,513.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 P1410510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000556	-573.00	61,964,940.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 P1410510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000557	-143,190.00	61,821,750.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 P1410510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000558	-3,268.00	61,818,482.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 P1410510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000559	-816,882.00	61,001,600.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 P1410510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000560	-485.00	61,001,115.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 P1410510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000561	-121,347.00	60,879,768.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 P1410510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000562	-553.00	60,879,215.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 P1410510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000563	-138,275.00	60,740,940.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 P1410510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000564	-1,765.00	60,739,175.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 P1410510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000565	-441,173.00	60,298,002.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 P1410510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000566	-6,883,000.00	53,415,002.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 N0610510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000567	-2,111.00	53,412,891.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 N0610510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000568	-527,632.00	52,885,259.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 N0610510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000569	-31,244.00	52,854,015.97

26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 N0610510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000570	-7,810,883.00	45,043,132.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 N0610510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000571	-19,674.00	45,023,458.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 N0610510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000572	-4,918,548.00	40,104,910.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 N0610510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000573	-1,209.00	40,103,701.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 N0610510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000574	-302,328.00	39,801,373.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 N0610510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000575	-2,033.00	39,799,340.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 N0610510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000576	-508,144.00	39,291,196.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 N0610510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000577	-1,584.00	39,289,612.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 N0610510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000578	-396,072.00	38,893,540.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	00110510 N0610510 C0026	CARGO POR IMPUE	000000579	-2,325.00	38,891,215.97
26-08-2026	26-08-2026	838D	00110510 N0610510 C0026	CARGO DOMICILIA	000000580	-581,212.00	38,310,003.97
26-08-2026	26-08-2026	056D	CARGO PAGO PSE596798209	CARGO POR IMPUE	000000581	-672.00	38,309,331.97
26-08-2026	26-08-2026	277D	CARGO PAGO PSE596798209	PAGO PSE COMERC	000000582	-167,960.00	38,141,371.97

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14877

Señores	COOPERATIVA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL PUTUMAYO			**Fecha Comprobante**	2026-08-26
NIT	901,939,309 - 1	**Teléfono**	3118071485	**Cheque No.**	2666
Dirección	BRR OBRERO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 3	CE ALIMENTO PUNTO FIJO JULIO C-353/ COOPE PEQ PROD	901,939,309 - 1	7.810.883,00
			Total	$7,810,883.00

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ochocientos Diez Mil Ochocientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo

Firma Beneficiario Luis Pizo

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Aug/26 16:53:46

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	OPPROP ALIM 353.t
Referencia:	DVP 27/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	7.810.883,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COOPERATIVA PEQUENOS PRODUCTORES	0000009019393091	92700004367	0007 - BANCOLOMBIA	7.810.883,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14878

Señores	MULTISERVICIOS TAPIA SAS			**Fecha Comprobante**	
NIT	901,506,349 - 6	**Teléfono**	3118071485		2026-08-26
Dirección	BRR OLIMPICO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	**Cheque No.**	2667

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 3	CE ALIMENTOS PUNTO FIJO JULIO C-353/MULTISER TAPIA	901,506,349 - 6	4.918.548,00
			Total	$4,918,548.00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Novecientos Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Luis Pizo

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Aug/26 16:53:55

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	ULTISERVICIOS TAP
Referencia:	DVP 27/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	4.918.548,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MULTISERVICIOS TAPIA	0000009015063496	92700000829	0007 - BANCOLOMBIA	4.918.548,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

ALIMENTACIÓN ENCUENTRO FAMILIARES

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14879

Señores	MULTISERVICIOS TAPIA SAS			**Fecha Comprobante** 2026-08-26
NIT	901,506,349 - 6	**Teléfono**	3118071485	**Cheque No.** 7774
Dirección	BRR OLIMPICO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 3	CE ENCUENTROS FAMILIARES JULIO C-353/ MULT TAPIA	901,506,349 - 6	527.632,00
			Total	$527,632.00

VALOR EN LETRAS
Quinientos Veintisiete Mil Seiscientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Luis Pizo

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

27/Aug/26 16:54:09

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	ULTISERVICIOS TAP
Referencia:	DVP 27/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	527.632,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MULTISERVICIOS TAPIA	0000009015063496	92700000829	0007 - BANCOLOMBIA	527.632,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

TRANSPORTE NNA



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

NOTA CONTABLE
L - 001 - 4598

Señores	CALDERON HERNANDEZ HANNIER TATIANA			**Fecha Comprobante**
NIT	1,105,614,938 - 0	**Teléfono**	3236755236	2026-08-26
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	Detalle	Valor
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,105,614,938	Comp:P-003-00000005351,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	276.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	41,117,244	Comp:P-003-00000005352,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	100.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,054,555,804	Comp:P-003-00000005353,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	180.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	27,253,862	Comp:P-003-00000005354,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,126,138,743	Comp:P-003-00000005355,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	180.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,126,453,623	Comp:P-003-00000005356,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	120.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	69,016,523	Comp:P-003-00000005357,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	98,337,709	Comp:P-003-00000005358,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	200.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	34,324,245	Comp:P-003-00000005359,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	276.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	69,086,708	Comp:P-003-00000005360,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	276.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,090,477,279	Comp:P-003-00000005361,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	100.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,126,452,036	Comp:P-003-00000005362,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	200.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,126,447,521	Comp:P-003-00000005363,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	150.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,086,299,439	Comp:P-003-00000005364,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,126,454,607	Comp:P-003-00000005365,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	110.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	28,950,874	Comp:P-003-00000005366,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	41,116,720	Comp:P-003-00000005367,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	110.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	27,129,840	Comp:P-003-00000005368,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,122,337,990	Comp:P-003-00000005369,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	276.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,085,688,250	Comp:P-003-00000005370,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	240.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	18,123,492	Comp:P-003-00000005371,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	276.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	41,121,031	Comp:P-003-00000005372,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	140.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	27,090,765	Comp:P-003-00000005373,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,054,555,804	Comp:P-003-00000005374,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	180.000,00

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

Aceptado por



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

NOTA CONTABLE
L - 001 - 4598

Señores	CALDERON HERNANDEZ HANNIER TATIANA			**Fecha Comprobante**
NIT	1,105,614,938 - 0	**Teléfono**	3236755236	2026-08-26
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	Detalle	Valor
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,126,451,394	Comp:P-003-00000005375,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	96.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	41,119,053	Comp:P-003-00000005376,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	240.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,063,285,102	Comp:P-003-00000005377,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	276.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	41,170,085	Comp:P-003-00000005378,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	473.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	98,371,326	Comp:P-003-00000005379,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	120.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	59,822,285	Comp:P-003-00000005380,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	100.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	69,030,495	Comp:P-003-00000005381,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	192.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	6,121,710	Comp:P-003-00000005382,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	27.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,126,453,629	Comp:P-003-00000005384,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	240.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	69,008,610	Comp:P-003-00000005385,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	1,126,444,509	Comp:P-003-00000005386,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	160.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	41,120,169	Comp:P-003-00000005387,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	100.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	21,137,360	Comp:P-003-00000005388,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	276.000,00
1110050701	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO			-6.883.000,00
2335950000	NC PAGO TRANSPORTE NNA C-353 JULIO	69,026,722	Comp:P-003-00000005383,VTO: 1,F.VTO:2026/07/31	73.000,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

27/Aug/26 18:00:44

Información del fichero

Clave Empresa:	ADMON	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100020329
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	RANSPORTE JULIO
Referencia:	DVP 27/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	6.883.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ERIKA URENA	0000011264536470	45165033934	0007 - BANCOLOMBIA	6.883.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

NIT: 900.135.278-5

ACUERDO PAGO FAMILIAS CONTRATO 86003532025 MODALIDAD INTEGRADA

Por medio del presente documento, los abajo firmantes, identificados con cedula de ciudadanía según se consigna en el cuadro anexo, manifestamos que hemos llegado a un acuerdo de pago con la Fundacion Fraternidad, Identificada con NIT 900.135.278-5 y presentada legalmente por **Lydia Gaviria Gómez.**

Dicho acuerdo establece que el pago correspondiente al servicio de transporte prestado para el traslado de nuestros hijos e hijas desde sus viviendas hasta el Centro de atención integral CAI – en el marco de la antencion brindada a niños, niñas y adolescentes, con discapacidad bajo modalidad integrada- y en el contexto de la ejecución del contrato No. 86003532025, se realizara con una periodicidad de mes vencido.

Con esta manifestación dejamos constancia de nuestra aceptación de las condiciones descritas, en conformidad con los términos acordados.

Se firma el 31 de Julio del 2026

ITEM	BENEFICIARIO	MADRE/PADRE BENEFICIARIO	CEDULA	FIRMA
1	Kenya Heleyn Rivera Calderon	Hannier Tatiana Calderon Hernandez	1,105,614,938	
2	Falcao Alexander Benavides Ruiz	Olga Magali Ruiz Becerra	41,117,244	
3	Ian Felipe Portela Arango	Viviana Marcela Arango Rodriguez	1054555804	
4	Aura Milena Ituyan Mueses	Maria Eugenia Ituyan Mueses	27,253,862	

Powered by CamScanner

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

NIT: 900.135.278-5

5	Eihler Sneyther Pantoja Rosales	Andrea Daneisa Rosales Estrada	1,126,138,743	
6	Nicolás Santiago Mueses Narvaez	Angela Natalia Narvaez Rojas	1,126,453,623	
7	Johan Sebastián Abelló Gómez.	Luz Dary Gomez	69,016,523	
8	Neymar Mauricio Mueses Chamorro	Jose Mauricio Mueses Chamorro	98,337,709	
9	Eylin Valentina Otaya Gutiérrez	Yanneth Gutierrez Cifuentes	34,324,245	
10	Dilan Hugo Escalante Mutumbajoy	Flor Alba Mutumbajoy Jamioy	69,086,708	
11	Valery Nicol Arias Hernandez	Yeison David Arias Lopez	1090477279	
12	Junior Alejandro Ayala Taquez	Maria Elena Taquez Montenegro	1,126,452,036	
13	Johan Alejandro Cuaran Ortiz	Edith Yohana Ortiz Caicedo	1,126,447,521	
14	Andrés Alejandro Moran Chalacan	Yobani Yajairita Chalacan Chapid	1,086,299,439	
15	Ivanna Sofia Yumbo Lucero	Daniela Del Carmen Lucero Escobar	1,126,454,607	
16	Lauren Silvana Lozano Otalvaro	Bellalid Lozano Otalvaro	28,950,874	

Powered by CamScanner

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

NIT: 900.135.278-5

17	Khateryn Sofía Martínez Rodriguez	Maria Luz Rodriguez Andrade	41,116,720	
18	Juan David Erazo Franco	Maria Viyini Franco Paez	27,129,840	
19	Deylan David Ortega Lopez	Eddy Patricia Lopez Papamija	1,122,337,990	
20	Adrian Alexander Meneses Araujo	Carolina Araujo Delgado	1,085,688,250	
21	Emilyn Taliana Enriquez Viveros	Oscar Alberto Enriquez Viveros	18123492	
22	David Alejandro Burbano Escue	Paola Andrea Escue Ordoñez	41121031	
23	Erick Santiago Vallejo Estrada	Sandra Aracely Estrada Chalacan	27090765	
24	Kevin Santiago Portela Arango	Viviana Marcela Arango Rodriguez	1054555804	
25	Yeimy Yesenia Tello Cuaran	Fanny Lucia Cuaran cuaran	1,126,451,394	
26	Yoselin Sofia Quiroz Noguera	Nora Argenis Noguera Ceron	41,119,053	
27	Yeimy Andrea Pantoja Polo.	Diana Patricia Polo Muñoz	1,063,285,102	
28	Crisly Juan Pablo Castro Botina.	Maria Ofelia Botina Enriquez	41,170,085	
29	Alison Estefany Burbano Zambrano	Jose Luis Burbano Quetama	98,371,326	
30	Diego Alexander Ceballos Rosas	Gladys Mercedes Rosas Tapia	59,822,285	
31	Diego Fernando Torres Mera	Maria Teresa Bastidas Cajas	69,030,495	
32	Mario José Salazar Perez	Noemy Josefina Perez Ojeda	6,121,710	

Powered by CamScanner

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

NIT: 900.135.278-5

33	Estefani Huelgas Morales	Nieves Omaira Morales Santander	69.026.722	omaira morales
34	Daniells Felipe Vega Yarpaz	Nathaly Johana Yarpaz Quenguan	1,126,453,829	Nathaly Johana Y
35	Erick Ferney Chapal Lopez	Luz Dary Seneyda Lopez Jamioy	69,008,610	Luz Dary López
36	David Alexander Yandun Alvarez	Servio Tulio Yandun Chapuesgal	1,126,444,509	Mario Nelly A
37	Juan Camilo Narváez Suarez	Johana Yadira Suarez Montenegro	41,120,169	
38	Yarelys Natasha Gomez Castillo	Yarimar Castillo Gomez	21,131,360	YARIMAR GOMEZ

LYDIA GAVIRIA GÓMEZ
Representante legal Fundación Fraternidad

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN FRATERNIDAD

BIENESTAR FAMILIAR

ICBF: REGIONAL PUTUMAYO	NOMBRE DEL SUPERVISOR: LINA KATHERINE MONTOYA		
MODALIDAD: INTEGRADA-CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN			
CONTRATO:	86003532025	FUNCIONAMIENTO:	DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PLANILLA PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIARIOS- INFANCIA MES DE JULIO 2026

ITEM	BENEFICIARIO	MADRE/PADRE BENEFICIARIO	CEDULA	VALOR MES DE JULIO (del 01 al 31 JULIO) 2026	FIRMA
1	Kenya Heleyn Rivera Calderon	Hannier Tatiana Calderon Hernandez	1,105,614,938	$ 276.000	
2	Falcao Alexander Benavides Ruiz	Olga Magali Ruiz Becerra	41,117,244	$ 100.000	
3	Ian Felipe Portela Arango	Viviana Marcela Arango Rodriguez	1054555804	$ 180.000	Viviana Arango
4	Aura Milena Ituyan Mueses	Maria Eugenia Ituyan Mueses	27,253,862	$ 160.000	Maria Eugenia
5	Eihler Sneyther Pantoja Rosales	Andrea Daneisa Rosales Estrada	1,126,138,743	$ 180.000	Andrea Daneisa R.E.
6	Nicolás Santiago Mueses Narvaez	Angela Natalia Narvaez Rojas	1,126,453,623	$ 120.000	Angela Natalia Narvaez
7	Johan Sebastián Abelló Gómez.	Luz Dary Gomez	69,016,523	$ 160.000	Dilly Gomez
8	Neymar Mauricio Mueses Chamorro	Jose Mauricio Mueses Chamorro	98,337,709	$ 200.000	
9	Eylin Valentina Otaya Gutiérrez	Yanneth Gutierrez Cifuentes	34,324,245	$ 276.000	Yanneth Gutierrez
10	Dilan Hugo Escalante Mutumbajoy	Flor Alba Mutumbajoy Jamioy	69,086,708	$ 276.000	Flor alba Mutumbajoy
11	Valery Nicol Arias Hernandez	Yeison David Arias Lopez	1090477279	$ 100.000	
12	Junior Alejandro Ayala Taquez	Maria Elena Taquez Montenegro	1,126,452,036	$ 200.000	
13	Johan Alejandro Cuaran Ortiz	Edith Yohana Ortiz Caicedo	1,126,447,521	$ 150.000	Yohana Ortiz
14	Andrés Alejandro Moran Chalacan	Yobani Yajairita Chalacan Chapid	1,086,299,439	$ 160.000	Yobani Yajairita Chalacán
15	Ivanna Sofia Yumbo Lucero	Daniela Del Carmen Lucero Escobar	1,126,454,607	$ 110.000	Daniela Lucero
16	Lauren Silvana Lozano Otalvaro	Bellalid Lozano Otalvaro	28,950,874	$ 160.000	Bellalid Lozano
17	Khateryn Sofia Martínez Rodriguez	Maria Luz Rodriguez Andrade	41,116,720	$ 110.000	maria Rodriguez

FUNDACIÓN FRATERNIDAD

BIENESTAR FAMILIAR

ICBF: REGIONAL PUTUMAYO		NOMBRE DEL SUPERVISOR: LINA KATHERINE MONTOYA	
MODALIDAD: INTEGRADA-CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN			
CONTRATO:	86003532025	FUNCIONAMIENTO:	DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PLANILLA PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIARIOS- INFANCIA MES DE JULIO 2026

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

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL: DRA. LYDIA GAVIRIA GOMEZ

FUNDACION FRATERNIDAD

BIENESTAR FAMILIAR

ICBF: REGIONAL PUTUMAYO	NOMBRE DEL SUPERVISOR: LINA KATHERINE MONTOYA		
MODALIDAD: INTEGRADA-CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN			
CONTRATO:	86003532025	FUNCIONAMIENTO:	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

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

ITEM	BENEFICIARIO	MADRE/PADRE BENEFICIARIO	CEDULA	VALOR MES DE JULIO (del 01 al 31 JULIO) 2026	FIRMA
1	Kevin Santiago Portela Arango	Viviana Marcela Arango Rodriguez	1054555804	180.000	Viviana Arango
2	Yeimy Yesenia Tello Cuaran	Fanny Lucia Cuaran cuaran	1,126,451,394	96.000	Fanny Cuarán
3	Yoselin Sofia Quiroz Noguera	Nora Argenis Noguera Ceron	41,119,053	240.000	Nora Noguera.
4	Yeimy Andrea Pantoja Polo.	Diana Patricia Polo Muñoz	1,063,285,102	276.000	Diana Polo
5	Crisly Juan Pablo Castro Botina.	Maria Ofelia Botina Enriquez	41,170,085	473.000	Maria Ofelia Botina.
6	Alison Estefany Burbano Zambrano	Jose Luis Burbano Quetama	98,371,326	120.000	Karina Erazo
7	Diego Alexander Ceballos Rosas	Gladys Mercedes Rosas Tapia	59,822,285	100.000	Gladys Rosas
8	Diego Fernando Torres Mera	Maria Teresa Bastidas Cajas	69,030,495	192.000	Sandra Mera.
9	Mario José Salazar Perez	Noemy Josefina Perez Ojeda	6121710	27.000	Noemy
10	Estefani Huelgas Morales	Nieves Omaira Morales Santander	69.026.722	73.000	Omaira Morales S.
11	Daniells Felipe Vega Yarpaz	Nathaly Johana Yarpaz Quenguan	1,126,453,829	240.000	Nathaly Johana Y.
12	Erick Ferney Chapal Lopez	Luz Dary Seneyda Lopez Jamioy	69,008,610	160.000	Luz Dary López
13	David Alexander Yandun Alvarez	Servio Tulio Yandun Chapuesgal	1,126,444,509	160.000	Yoria Nelly Alvarez
14	Juan Camilo Narváez Suarez	Johana Yadira Suarez Montenegro	41,120,169	100.000	
15	Yarelys Natasha Gomez Castillo	Yarimar Castillo Gomez	21,137,360	276.000	YARIMAR GOMEZ
TOTAL				$ 2.713.000	

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL: DRA. LYDIA GAVIRIA GOMEZ

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00229

Por Concepto de: $ 276.000,00

CANCELADO A: Hannier Tatiana Calderon C.C 1.105.614.938 LA CANTIDAD DE: $ 276.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Kenya Heilyn Rivera Calderón, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00230

Por Concepto de: $ 100.000,00

CANCELADO A: Olga Magali Ruiz Becerra C.C 41.117.244 LA CANTIDAD DE: $ 100.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIEN MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Falcao Benavides Ruiz, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Olga. 41.117.244

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00231

Por Concepto de: $ 180.000,00

CANCELADO A: Viviana Marcela Arango Rodriguez C.C 1.054,555,804 LA CANTIDAD DE: $ 180.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Ian Felipe Portela Arango, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

viviana Arango
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00232

Por Concepto de: $ 160.000,00

CANCELADO A: Maria Eugenia Ituyan Mueses C.C 27253862 LA CANTIDAD DE: $ 160.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Aura Milena Ituyan Mueses, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Maria Eugenia.

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00233

Por Concepto de: $ 180.000,00

CANCELADO A: Andrea Daneisa Rosales Estrada C.C 1126138743 LA CANTIDAD DE: $ 180.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Eihler Sneyther Pantoja, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Andrea Rosales

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00234

Por Concepto de: $ 120.000,00

CANCELADO A: Angela Natalia Narvaez C.C 1126453623 LA CANTIDAD DE: $ 120.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Nicolas Santiago Mueses, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Angela Natalia Narvaez
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00235

Por Concepto de: $ 160.000,00

CANCELADO A: Luz Dary Gomez C.C 69016523 LA CANTIDAD DE: $ 160.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Johan Sebastian Abello Gomez, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Sully Gomez
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00236

Por Concepto de: $ 200.000,00

CANCELADO A: Jose Mauricio Mueses Chamorro C.C 98337709 LA CANTIDAD DE: $ 200.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Neymar Mauricio Mueses, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00237

Por Concepto de: $ 276.000,00

CANCELADO A: Yanneth Gutierrez Cifuentes C.C 34324245 LA CANTIDAD DE: $ 276.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Eylin Valentina Otaya Gutierrez, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Yanneth Gutierrez

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00238

Por Concepto de: $ 276.000,00

CANCELADO A: Flor Alba Mutumbajoy Jamioy C.C 69086708 LA CANTIDAD DE: $ 276.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Dilan Hugo Escalante Mutumbajoy, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Floralba Mutumbajoy.
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00239

Por Concepto de: $ 100.000,00

CANCELADO A: Yeison David Arias Lopez C.C 1,090,477,279 LA CANTIDAD DE: $ 100.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIEN MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Valery Nicol Arias Hernandez, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00240

Por Concepto de: $ 200.000,00

CANCELADO A: Maria Elena Taquez Montenegro C.C 1126452036 LA CANTIDAD DE: $ 200.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Junior Alejandro Ayala Taquez, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00241

Por Concepto de: $ 150.000,00

CANCELADO A: Edith Yohana Ortiz Caicedo C.C 1126447521 LA CANTIDAD DE: $ 150.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Johan Alejandro Cuaran Ortiz, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Yohana Ortiz

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00242

Por Concepto de: $ 160.000,00

CANCELADO A: Yobani Yajairita Chalacan C.C 1086299439 LA CANTIDAD DE: $ 160.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Andres Alejandro Moran Chalacan, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00243

Por Concepto de: $ 110.000,00

CANCELADO A: Daniela Del Carmen Lucero C.C 1126454607 LA CANTIDAD DE: $ 110.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO DIEZ MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Ivanna Sofia Yumbo Lucero, correspondiente al recurso asignado para los días el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Daniela Lucero
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00244

Por Concepto de: $ 160.000,00

CANCELADO A: Bellalid Lozano Otalvaro C.C 28950874 LA CANTIDAD DE: $ 160.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Lauren Silvana Lozano Otalvaro, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Bellalid Lozano

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00245

Por Concepto de: $ 110.000,00

CANCELADO A: Maria Rodriguez Andrade C.C 41116720 LA CANTIDAD DE: $ 110.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO DIEZ MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Katheryn Sofia Martinez Rodriguez, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

María Rodríguez
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00246

Por Concepto de: $ 160.000,00

CANCELADO A: Maria Viyini Franco Paez C.C 27129840 LA CANTIDAD DE: $ 160.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Juan David Eraso Franco, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Mª Viyini Franco P.
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00247

Por Concepto de: $ 276.000,00

CANCELADO A: Eddy Patricia Lopez Papamija C.C 1122337990 LA CANTIDAD DE: $ 276.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Deylan David Ortega Lopez, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00248

Por Concepto de: $ 240.000,00

CANCELADO A: Carolina Araujo Delgado C.C 1085688250 LA CANTIDAD DE: $ 240.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Adrian Alexander Meneses Araujo, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Oscar Daza
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00249

Por Concepto de: $ 276.000,00

CANCELADO A: Oscar Alberto Enriquez Rosero C.C 18123492 LA CANTIDAD DE: $ 276.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Emilyn Taliana Enriquez Viveros, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026,

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Noly Enriquez
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00250

Por Concepto de: $ 140.000,00

CANCELADO A: Paola Andrea Escue Ordoñez C.C 41121031 LA CANTIDAD DE: $ 140.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario David Alejandro Burbano Escue, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00251

Por Concepto de: $ 160.000,00

CANCELADO A: Sandra Araceli Estrada Chalacan C.C 27090765 LA CANTIDAD DE: $ 160.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Erick Santiago Vallejo Estrada, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00252

Por Concepto de: $ 180.000,00

CANCELADO A: Viviana Marcela Arango Rodriguez C.C 1.054,555,804 LA CANTIDAD DE: $ 180.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Kevin Santiago Portella Arango, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

viviana Arango
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00253

Por Concepto de: $ 96.000,00

CANCELADO A: Fanny Lucia Cuaran C.C 1126451394 LA CANTIDAD DE: $ 96.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Yeimy Yesenia Tello Cuaran, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Fanny Cuaran
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00254

Por Concepto de: $ 240.000,00

CANCELADO A: Nora Argenis Noguera Ceron C.C 41,119,053 LA CANTIDAD DE: $ 240.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Yoselin Sofia Quiroz , correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Nora Noguera

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00255

Por Concepto de: $ 276.000,00

CANCELADO A: Diana Patricia Polo Muñoz C.C1063285102 LA CANTIDAD DE: $ 276.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Yeimy Andrea Pantoja Polo, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00256

Por Concepto de: $ 473.000,00

CANCELADO A: Maria Ofelia Botina Enriquez C.C 41170085 LA CANTIDAD DE: $ 473.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Crisly Juan Pablo Castro Botina, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00257

Por Concepto de: $ 120.000,00

CANCELADO A: Jose Luis Burbano Quetama C.C 98371326 LA CANTIDAD DE: $ 120.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Alison Psthefany Burbano Zambrano, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Karina Cano
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00258

Por Concepto de: $ 100.000,00

CANCELADO A: Gladys Mercedes Rosas C.C 59822285 LA CANTIDAD DE: $ 100.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIEN MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Diego Alexander Ceballos Rosas, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Gladys Rosas

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00259

Por Concepto de: $ 192.000,00

CANCELADO A: Maria Teresa Bastidas Cajas C.C 69030495 LA CANTIDAD DE: $ 192.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Diego Fernando Torres Mera, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00260

Por Concepto de: $ 27.000,00

CANCELADO A: Noemy Josefina Perez Ojeda PPT 6121710 LA CANTIDAD DE: $ 27.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTISIETE MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Mario José Salazar, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00262

Por Concepto de: $ 240.000,00

CANCELADO A: Nathaly Johana Yarpaz Quenguan C.C 1126453829 LA CANTIDAD DE: $ 240.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Daniells Felipe Vega, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026 **VIERNES 31 DE JULIO DE 2026**

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Nathaly Johana Yarpaz

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00263

Por Concepto de: $ 160.000,00

CANCELADO A: Luz Dary Seneyda Lopez C.C 69008610 LA CANTIDAD DE: $ 160.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Erick Ferney Chaoal Lopez, correspondiente al recurso asignado para los días el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00264

Por Concepto de: $ 160.000,00

CANCELADO A: Servio Tulio Yandun Chapuesgal C.C1126444509 LA CANTIDAD DE: $ 160.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario David Alexander Yandun, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Maria Nelly Alvarez
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00265

Por Concepto de: $ 100.000,00

CANCELADO A: Yohana Yadira Suarez C.C 41120169 LA CANTIDAD DE: $ 100.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: CIEN MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Juan Camilo Narvaez Suarez, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00266

Por Concepto de: $ 276.000,00

CANCELADO A: Yarimar Castillo Gomez CE 21131360 LA CANTIDAD DE: $ 276.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Yarelys Natasha Gomez Castillo, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Yarimar Gomez

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación Fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento
NIT: 900.135.278-5

Se recibe de: Fundacion Fraternidad
Nit: 900135278-5
Dirección: La Hormiga - Valle del Guamuez
Teléfono: 320 8211572

RECIBO DE CAJA Nº 00261

Por Concepto de: $ 73.000,00

CANCELADO A: NIEVES OMAIRA MORALES C.C 69,026,722 LA CANTIDAD DE: $ 73.000,00

CANTIDAD EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL 00/100 PESOS

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte del beneficiario Estefani Huelgas Morales, correspondiente al recurso asignado para el mes de JULIO 2026.

FECHA: 31/07/2026

VIERNES 31 DE JULIO DE 2026

FIRMA DE QUIEN ELABORA

Omaira Morales Santander.
FIRMA DE QUIEN RECIBE

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

MATERIAL E INSUMOS

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14872

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA		**Fecha Comprobante** 2026-08-26
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**	
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA **Cheque No.** 11

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 5	CE MATERIALES E INSUMOS JULIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	450.808,00
			Total	$450,808.00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cincuenta Mil Ochocientos Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

26/Aug/26 14:28:19

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR MATEINS
Referencia:	DVP 26/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	450.808,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	450.808,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

REPOSICION LUDICO PEDAGOGICA

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14873

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante**	
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		2026-08-26	
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	**Cheque No.**	12

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 6	CE REP DOT LUDI PEDAG JULIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	816.882,00
			Total	$816,882.00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Dieciseis Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

26/Aug/26 14:28:10

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR DOT LUD
Referencia:	DVP 26/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	816.882,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	816.882,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

REPOSICION MENAJE ALIMENTACION

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14874

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante** 2026-08-26
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		**Cheque No.** 17
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 6	CE REPO MENAJE ALIMENTA JULIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	138.275,00
			Total	$138,275.00

VALOR EN LETRAS
Ciento Treinta Y Ocho Mil Doscientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

26/Aug/26 14:28:45

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR REP MEN
Referencia:	DVP 26/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	138.275,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	138.275,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14871

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante**	2026-08-26
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		**Cheque No.**	10
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 6	CE ASEO E HIGIENE PERS JULIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	121.347,00
			Total	$121,347.00

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintiun Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

26/Aug/26 14:28:51

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR ASEO E
Referencia:	DVP 26/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	121.347,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	121.347,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

G.O. ASEO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14869

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante**	2026-08-26
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		**Cheque No.**	5
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 10	CE G.O ASEO JULIO C-353 / SURTIHOGAR	1,124,861,312	836.656,00
			Total	$836,656.00

VALOR EN LETRAS
Ochocientos Treinta Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

26/Aug/26 14:28:04

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR ASEO 35
Referencia:	DVP 26/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	836.656,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	836.656,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

RUBRO:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL

FUNDACIÓN FRATERNIDAD
Servicio Social y Cumplimiento

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14882

Señores	IDROBO IDROBO DIEGO ARVEY			**Fecha Comprobante**	2026-08-26
NIT	15,555,169	**Teléfono**	3114958215	**Cheque No.**	271
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	VILLAGARZON-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 1	CE REPAR DOTAC INSTITUCI JULIO C-353/ DIEGO IDROBO	15,555,169	581.212,00
			Total	$581,212.00

VALOR EN LETRAS
Quinientos Ochenta Y Un Mil Doscientos Doce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Arvey Idrobo

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

27/Aug/26 16:54:02

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	IEGO IDROBO REP D
Referencia:	DVP 27/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	581.212,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DIEGO IDROBO	0000000155551690	92778618909	0007 - BANCOLOMBIA	581.212,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

SERVICIO PUBLICO



FUNDACION FRATERNIDAD

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14845

Señores	MONTAGAS			**Fecha Comprobante**	2026-07-28
NIT	891,202,203 - 9	**Teléfono**		**Cheque No.**	9666
Dirección	CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6170100101	127 - 10	CE G.O- SS PUBLICOS C-353 JULIO / MONTAGAS	891,202,203 - 9	211.501,00
2365400600	127 - 10	CE G.O- SS PUBLICOS C-353 JULIO / MONTAGAS	891,202,203 - 9	212,00
			Total	$211,289.00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Once Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

Firma Beneficiario

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

29/Jul/26 16:26:31

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	28-07-2026	Nombre Fichero:	ERMES CHUNATA SSP
Referencia:	DVP 29/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	211.289,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
HERMES CHUNATA	0000000877181750	45140398385	0007 - BANCOLOMBIA	211.289,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



FUNDACION FRATERNIDAD

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14808

Señores	NET I.S.P S.A.S			**Fecha Comprobante**
NIT	900,502,634 - 9	**Teléfono**		2026-07-02
Dirección	BARRIO CENRTRO	**Ciudad**	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO - COLOMBIA	**Cheque No.** 58

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
6170100102	127 - 10	CE G.O- SS PUBLICOS C-353 JULIO / NET ISP SAS	900,502,634 - 9	55.000,00
6170109500	127 - 10	CE G.O- SS PUBLICOS C-353 JULIO / NET ISP SAS	900,502,634 - 9	10.450,00
			Total	$65,450.00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Jul/26 09:36:42

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	02-07-2026	Nombre Fichero:	ET ISP SSPUB.txt
Referencia:	DVP 03/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	65.450,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
NET ISP SAS	0000009005026349	97299024184	0007 - BANCOLOMBIA	65.450,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

G.O. PAPELERIA

FUNDACION FRATERNIDAD
NIT. 900135278-5
Servicio Social y Cumplimiento

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14868

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante** 2026-08-26
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		**Cheque No.** 66
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 10	CE PAPELERIA JULIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	836.690,00
			Total	$836,690.00

VALOR EN LETRAS
Ochocientos Treinta Y Seis Mil Seiscientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

26/Aug/26 14:27:56

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR PAP 353
Referencia:	DVP 26/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	836.690,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	836.690,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

G.O. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES LOCATIVAS

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14883

Señores	IDROBO IDROBO DIEGO ARVEY			**Fecha Comprobante**	
NIT	15,555,169	**Teléfono**	3114958215	2026-08-26	
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	VILLAGARZON-PUTUMAYO - COLOMBIA	**Cheque No.**	272

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 1	CE MANTEN INSTAL LOCAT JULIO C-353 / DIEGO IDROBO	15,555,169	396.072,00
			Total	$396,072.00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Y Seis Mil Setenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Arvey Idrobo

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

27/Aug/26 16:54:24

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	IEGO IDROBO MANT
Referencia:	DVP 27/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	396.072,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DIEGO IDROBO	0000000155551690	92778618909	0007 - BANCOLOMBIA	396.072,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

ACCIONES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14880

Señores	IDROBO INCHIMA EDUAR ALEXIS			**Fecha Comprobante**	
NIT	1,124,864,752 - 9	**Teléfono**	3115514534	2026-08-26	
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	VILLAGARZON-PUTUMAYO - COLOMBIA	**Cheque No.**	
				269	

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 1	CE MOVILIZACION SOCIAL JULIO C-353/ EDUAR IDROBO	1,124,864,752 - 9	302.328,00
			Total	$302,328.00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Dos Mil Trescientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Eduar Idrobo

Elaborado por

Aprobado por

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

27/Aug/26 16:54:31

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	DUAR IDROBO MOV 3
Referencia:	DVP 27/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	302.328,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EDUAR IDROBO	0000011248647520	3133141253	0507 - BANCO NEQUI	302.328,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14881

Señores	IDROBO INCHIMA EDUAR ALEXIS			**Fecha Comprobante**	2026-08-26
NIT	1,124,864,752 - 9	**Teléfono**	3115514534	**Cheque No.**	270
Dirección	BRR CENTRO	**Ciudad**	VILLAGARZON-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 1	CE MOVILIZACION SOCIAL JULIO C-353/ EDUAR IDROBO	1,124,864,752 - 9	508.144,00
			Total	$508,144.00

VALOR EN LETRAS
Quinientos Ocho Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Eduar Idrobo

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

27/Aug/26 16:54:16

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	DUAR IDROBO MOV 3
Referencia:	DVP 27/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	508.144,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EDUAR IDROBO	0000011248647520	3133141253	0507 - BANCO NEQUI	508.144,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14875

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante**	2026-08-26
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		**Cheque No.**	44414
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 10	CE ACCIONES MOVL SOCIAL JULIO C-353/ SURTIHOGAR	1,124,861,312	143.190,00
			Total	$143,190.00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Tres Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

26/Aug/26 14:28:39

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR MOV SOC
Referencia:	DVP 26/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	143.190,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	143.190,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Fundación fraternidad

Servicio Social y Cumplimiento

Nit. 900-135-278-5

RUBRO:

G.O. OTROS

FUNDACIÓN FRATERNIDAD
NIT. 900135278-5
Servicio Social y Cumplimiento

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

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 002 - 14870

Señores	GOMEZ ACOSTA JESSICA TATIANA			**Fecha Comprobante** 2026-08-26
NIT	1,124,861,312	**Teléfono**		**Cheque No.** 9
Dirección	BARRIO CENTRO	**Ciudad**	MOCOA-PUTUMAYO - COLOMBIA	

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2335950000	127 - 10	CE G.O -OTROS JULIO C-353 / SURTIHOGAR	1,124,861,312	441.173,00
			Total	$441,173.00

VALOR EN LETRAS
Cuatrocientos Cuarenta Y Un Mil Ciento Setenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

Firma Beneficiario Tatiana Gomez

Elaborado por

Aprobado por

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

26/Aug/26 14:28:25

Información del fichero

Clave Empresa:	0353VGUAMUEZMAE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200007915
F.de proceso:	26-08-2026	Nombre Fichero:	URTIHOGAR OTROS 3
Referencia:	DVP 26/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	441.173,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESSICA GOMEZ ACOSTA	0000011248613120	0598000200339133	0013 - BBVA COLOMBIA	441.173,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO