AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

ANDRES PEREZ MANJARREZ

C.C. 1.101.818.764

POR VALOR DE

$3.952.640

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

POR CONCEPTO DE:

GASTOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, COPIAS E IMPRESIONES, INCURRIDOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO.



ANDRES PEREZ MANJARREZ
C.C. 1.101.818.764

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3795

NIT - CC : 1.101.818.764 **TERCERO :** ANDRES PEREZ

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

MOVILIDAD MUNICIPIO DE OVEJAS A CHENGUE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1101818764	MOVILIDAD MUNICIPIO DE OVEJAS A CHENGUE		3.952.640,00	0,00
11100501	0001		MOVILIDAD MUNICIPIO DE OVEJAS A CHENGUE		0,00	3.952.640,00
				SUMAS IGUALES	**3.952.640,00**	**3.952.640,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:05 PM

Número de cuenta:	00000003015937645	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	ANDRES DANIEL PERE	Documento:	000001101818764
Valor:	3.952.640,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

CARMELO VÁSQUEZ ESALAS

C.C. 92.536.145

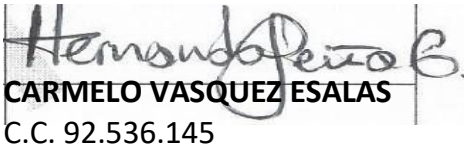
POR VALOR DE

$1.609.700

UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE SETECIENTOS

POR CONCEPTO DE:

GASTOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, COPIAS E IMPRESIONES, INCURRIDOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO.



CARMELO VASQUEZ ESALAS
C.C. 92.536.145

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3796

NIT - CC : 92.536.145 **TERCERO :** CARMELO VASQUEZ

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

SUMINISTRO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LISTADO DE ASISTENCIA

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	92536145	SUMINISTRO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LISTADO DE ASISTENCIA		1.609.700,00	0,00
11100501	0001		SUMINISTRO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LISTADO DE ASISTENCIA		0,00	1.609.700,00
				SUMAS IGUALES	**1.609.700,00**	**1.609.700,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:07 PM

Número de cuenta:	507-512240-17	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CARMELO VAZQUEZ E	Documento:	000000092536145
Valor:	1.609.700,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

SIRLI JUDITH NAVARRO TORRES

C.C. 46.647.493

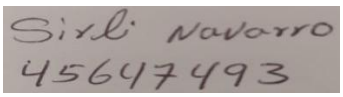
POR VALOR DE

$2.653.400

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIRNTOS PESOS

POR CONCEPTO DE:

GASTOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, COPIAS E IMPRESIONES, INCURRIDOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO.



SIRLI JUDITH NAVARRO TORRES
C.C. 46.697.493

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3797

NIT - CC : 45.647.493 **TERCERO :** SIRLY NAVARRO

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

SUMINISTRO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LISTADO DE ASISTENCIA

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	45647493	SUMINISTRO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LISTADO DE ASISTENCIA		2.653.400,00	0,00
11100501	0001		SUMINISTRO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LISTADO DE ASISTENCIA		0,00	2.653.400,00
				SUMAS IGUALES	**2.653.400,00**	**2.653.400,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:10 PM

Número de cuenta:	00000003216741503	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	SIRLI JUDITH NAVAR	Documento:	000000045647493
Valor:	2.653.400,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

KELLYS JOHANA LEGUIA BENAVIDES

C.C. 1.052.076.898

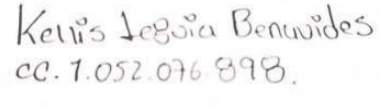
POR VALOR DE

$1.332.800

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

POR CONCEPTO DE:

GASTOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, COPIAS E IMPRESIONES, INCURRIDOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO.



KELLYS JOHANA LEGUIA BENAVIDES
C.C. 1.052.076.898

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3798

NIT - CC : 1.052.076.898 **TERCERO :** KELLY LEGIA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

SUMINISTRO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LISTADO DE ASISTENCIA

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1052076898	SUMINISTRO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LISTADO DE ASISTENCIA		1.332.800,00	0,00
11100501	0001		SUMINISTRO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LISTADO DE ASISTENCIA		0,00	1.332.800,00
				SUMAS IGUALES	**1.332.800,00**	**1.332.800,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:13 PM

Número de cuenta:	00000087059464727	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	KELY JOHANNA LEGUI	Documento:	000001052076898
Valor:	1.332.800,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

JOCABETH YOLANDA CANOLES CANOLES

C.C. 1.102.937.534

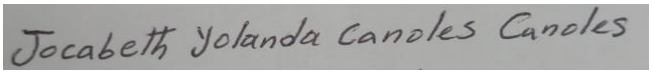
POR VALOR DE

$1.031.600

CINCO MILLONES DE PESOS

POR CONCEPTO DE:

GASTOS POR CONCEPTO DE COPIAS E IMPRESIONES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO.



JOCABETH YOLANDA CANOLES CANOLES
C.C. 1.102.937.534

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3799

NIT - CC : 1.102.837.534 **TERCERO :** JOCABETH CANOLES

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

SUMINISTRO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LISTADO DE ASISTENCIA

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1102837534	SUMINISTRO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LISTADO DE ASISTENCIA		1.031.600,00	0,00
11100501	0001		SUMINISTRO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE LISTADO DE ASISTENCIA		0,00	1.031.600,00
				SUMAS IGUALES	**1.031.600,00**	**1.031.600,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:16 PM

Número de cuenta:	00000003104404718	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	JOCABETH YOLANDA C	Documento:	000001102837534
Valor:	1.031.600,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

BRAYAN ALEJANDRO FUENTES MACIAS

C.C. 1.023.001.293

POR VALOR DE

$590.000

QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN INCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



BRAYAN ALEJANDRO FUENTES MACIAS
C.C. 1.023.001.293

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3800

NIT - CC : 1.023.001.293 **TERCERO :** BRAYAN FUENTES MACIAS

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1023001293	AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		590.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		0,00	590.000,00
				SUMAS IGUALES	**590.000,00**	**590.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:19 PM

Número de cuenta:	00000003135934574	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	BRAYAN ALEJANDRO F	Documento:	000001023001293
Valor:	590.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

JAVIER RAMON MERCADO HERNANDEZ

C.C. 92.543.317

POR VALOR DE

$280.000

DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN INCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



JAVIER RAMON MERCADO HERNANDEZ
C.C. 92.543.317

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3801

NIT - CC : 92.543.317 **TERCERO :** JAVIER MERCADO HERNANDEZ

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	92543317	AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		280.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		0,00	280.000,00
				SUMAS IGUALES	**280.000,00**	**280.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:22 PM

Número de cuenta:	506-926589-38	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAVIER RAMON MERCA	Documento:	000000092543317
Valor:	280.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

KATERINE GONZALEZ CAMARGO

C.C. 22.505.601

POR VALOR DE

$1.083.000

UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN INCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



KATERINE GONZALEZ CAMARGO
C.C. 22.505.601

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso

(CE) NRO. 3802

NIT - CC : 22.505.601 **TERCERO :** KATHERINE GONZALEZ CAMARGO

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	22505601	AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		1.083.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		0,00	1.083.000,00
				SUMAS IGUALES	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:25 PM

Número de cuenta:	00000003014734790	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	KATERINE DEL CARME	Documento:	000000022505601
Valor:	1.083.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

ARGEMIRO JOSE RIVERO PERNETT

C.C. 18.882.000

POR VALOR DE

$130.000

CIENTO TREINTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN INCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



ARGEMIRO JOSE RIVERO PERNETT
C.C. 18.882.000

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso

(CE) NRO. 3803

NIT - CC : 18.882.000 **TERCERO :** ARGEMIRO RIVERO PERNETT

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	18882000	AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		130.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		0,00	130.000,00
				SUMAS IGUALES	**130.000,00**	**130.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:28 PM

Número de cuenta:	506-000057-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARGEMIRO JOSE RIVE	Documento:	000000018882000
Valor:	130.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

IVONNE ROMERO ORTEGA

C.C. 1.101.458.261

POR VALOR DE

$20.000

VEINTE MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN INCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.

Ivonne Romero Ortega

IVONNE ROMERO ORTEGA
C.C. 1.101.458.261

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso

(CE) NRO. 3804

NIT - CC : 1.101.458.261 **TERCERO :** IVONNE ROMERO ORTEGA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1101458261	AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		20.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		0,00	20.000,00
				SUMAS IGUALES	**20.000,00**	**20.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:31 PM

Número de cuenta:	175-000055-94	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	IVONNE ROMERO ORT	Documento:	000001101458261
Valor:	20.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

LILIBETH PAOLA MORENO VERGARA

C.C. 1.103.117.863

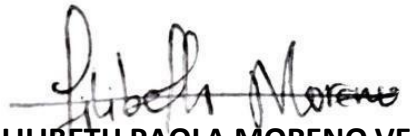
POR VALOR DE

$196.000

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN INCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



LILIBETH PAOLA MORENO VERGARA
C.C. 1.103.117.863

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3805

NIT - CC : 1.103.117.863 **TERCERO :** LILIBETH MORENO VERGARA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1103117863	AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		196.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		0,00	196.000,00
				SUMAS IGUALES	**196.000,00**	**196.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:34 PM

Número de cuenta:	550-000009-89	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LILIBETH PAOLA MOR	Documento:	000001103117863
Valor:	196.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

CARMEN JULIA MENDOZA PEREZ

C.C. 1.103.220.036

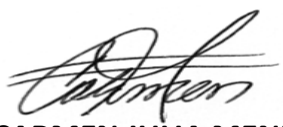
POR VALOR DE

$610.0000

SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN INCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



CARMEN JULIA MENDOZA PEREZ
C.C. 1.103.220.036

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3806

NIT - CC : 1.103.220.036 **TERCERO :** CARMEN JULIA MENDOZA PEREZ

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1103220036	AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		610.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		0,00	610.000,00
				SUMAS IGUALES	**610.000,00**	**610.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:36 PM

Número de cuenta:	111-083451-97	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CARMEN JULIA MENDO	Documento:	000001103220036
Valor:	610.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

HERNANDO RAFAEL PEÑA GARCIA

C.C. 73.432.350

POR VALOR DE

$980.000

NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN INCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



HERNANDO RAFAEL PEÑA GRACIA
C.C. 72.432.350

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso

(CE) NRO. 3807

NIT - CC : 73.432.350 **TERCERO :** HERNANDO PEÑA GARCIA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	73432350	AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		**382.000,00**	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		0,00	**38 .000,00**
				SUMAS IGUALES	**382.000,00**	**382.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:39 PM

Número de cuenta:	00000003176474386	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	HERNANDO RAFAEL PE	Documento:	000000073432350
Valor:	382.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:02 PM

Número de cuenta:	00000003176474386	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	HERNANDO RAFAEL PE	Documento:	000000073432350
Valor:	10.598.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

CLARA ROSA RUEDA TOBIAS

C.C. 1.052.086.054

POR VALOR DE

$532.000

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN INCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



CLARA ROSA RUEDA TOBIAS
C.C. 1.052.086.054

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3808

NIT - CC : 1.052.086.054 **TERCERO :** CLARA RUEDA TOBIAS

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1052086054	AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		532.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		0,00	532.000,00
				SUMAS IGUALES	**532.000,00**	**532.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:42 PM

Número de cuenta:	00055005770015059	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	CLARA ROSA RUEDA T	Documento:	000001052086054
Valor:	532.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

SANDRA BUELVAS HEREDIA

C.C. 44.157.773

POR VALOR DE

$432.000

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN INCURRIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



SANDRA BUELVAS HEREDIA
C.C. 44.157.773

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3809

NIT - CC : 44.157.773 **TERCERO :** SANDRA BUELVAS HEREDIA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	44157773	AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		432.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE ALIMENTACION POR ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO		0,00	432.000,00
				SUMAS IGUALES	**432.000,00**	**432.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:45 PM

Número de cuenta:	400-177296-35	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANDRA MILENA BUEL	Documento:	000000044157773
Valor:	432.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

SIRLI JUDITH NAVARRO TORRES

C.C. 46.647.493

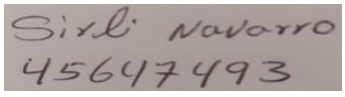
POR VALOR DE

$1.945.530

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

POR CONCEPTO DE:

DONACIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AL GRUPO DE GAITAS DE OVEJAS Y AL GRUPO DE ARTE, PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS.



SIRLI JUDITH NAVARRO TORRES
C.C. 46.697.493

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3810

NIT - CC : 45.647.493 **TERCERO :** SYRLY NAVARRO

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

DONACION PARA EL GRUPO DE GAITAS DE OVEJAS Y PINTURAS PARA EL GRUPO DE ARTE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	45647493	DONACION PARA EL GRUPO DE GAITAS DE OVEJAS Y PINTURAS PARA EL GRUPO DE ARTE		1.945.530,00	0,00
11100501	0001		DONACION PARA EL GRUPO DE GAITAS DE OVEJAS Y PINTURAS PARA EL GRUPO DE ARTE		0,00	1.945.530,00
				SUMAS IGUALES	**1.945.530,00**	**1.945.530,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:48 PM

Número de cuenta:	00000003216741503	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	SIRLI JUDITH NAVAR	Documento:	000000045647493
Valor:	1.945.530,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

CARMELO VÁSQUEZ ESALAS

C.C. 92.536.145

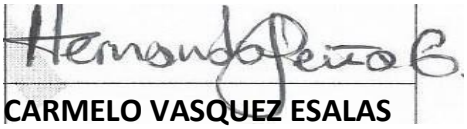
POR VALOR DE

$1.350.000

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

DONACIÓN DESTINADA A LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS COLECTIVOS CULTURALES DEL CORREGIMIENTO DE PAJONAL, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE.



CARMELO VASQUEZ ESALAS
C.C. 92.536.145

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso

(CE) NRO. 3811

NIT - CC : 1.102.837.534 **TERCERO :** CARMELO VASQUEZ ESALA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

DONACION PARA EL GRUPO DE GAITAS DE OVEJAS Y PINTURAS PARA EL GRUPO DE ARTE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1102837534	DONACION PARA EL GRUPO DE GAITAS DE OVEJAS Y PINTURAS PARA EL GRUPO DE ARTE		1.350.000,00	0,00
11100501	0001		DONACION PARA EL GRUPO DE GAITAS DE OVEJAS Y PINTURAS PARA EL GRUPO DE ARTE		0,00	1.350.000,00
				SUMAS IGUALES	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:51 PM

Número de cuenta:	507-512240-17	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CARMELO VAZQUEZ E	Documento:	000000092536145
Valor:	1.350.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

ANDRES PEREZ MANJARREZ

C.C. 1.101.818.764

POR VALOR DE

$900.000

NOVECIENTOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

DONACIÓN DESTINADA A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL GRUPO CULTURAL DE CHENGUE, ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS.



ANDRES PEREZ MANJARREZ
C.C. 1.101.818.764

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3812

NIT - CC : 1.101.818.764 **TERCERO :** ANDRES PEREZ

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

DONACION ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA EL GRUPO CULTURAL DE CHENQUE

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1101818764	DONACION ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA EL GRUPO CULTURAL DE CHENQUE		900.000,00	0,00
11100501	0001		DONACION ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA EL GRUPO CULTURAL DE CHENQUE		0,00	900.000,00
				SUMAS IGUALES	**900.000,00**	**900.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:54 PM

Número de cuenta:	00000003015937645	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	ANDRES DANIEL PERE	Documento:	000001101818764
Valor:	900.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

JESUS BROCHERO GONZALEZ

C.C. 1.101.818.686

POR VALOR DE

$2.000.000

DOS MILLONES DE PESOS

POR CONCEPTO DE:

DONACIÓN DE VESTUARIOS DESTINADOS AL GRUPO CULTURAL “A TODO RITMO” DEL MUNICIPIO DE OVEJAS, PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS.



JESUS BROCHERO GONZALEZ
C.C. 1.101.818.686

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso

(CE) NRO. 3813

NIT - CC : 1.101.818.686 **TERCERO :** JESUS BROCHERO GONZALEZ

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

DONACION DE VESTUARIOS A TODO RITMO DE OVEJAS

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1101818686	DONACION DE VESTUARIOS A TODO RITMO DE OVEJAS		2.000.000,00	0,00
11100501	0001		DONACION DE VESTUARIOS A TODO RITMO DE OVEJAS		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
		KELGUEDO	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:57 PM

Número de cuenta:	00055048842419320	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	JESUS BROCHERO GON	Documento:	000001101818686
Valor:	2.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

INGRID VALDEZ MEZA

C.C. 1.007.950.096

POR VALOR DE

$1.200.000

UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

DONACIÓN DE VESTUARIOS DESTINADOS A LOS COLECTIVOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS.



INGRID VALDEZ MEZA
C.C. 1.007.950.096

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3814

NIT - CC : 1.007.950.096 **TERCERO :** INGRID VALDEZ MEZA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

DONACION DESTINADA A LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1007950096	DONACION DESTINADA A LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES		1.200.000,00	0,00
11100501	0001		DONACION DESTINADA A LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES		0,00	1.200.000,00
				SUMAS IGUALES	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:00 PM

Número de cuenta:	00000003045750914	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	INGRITH VALDEZ MEZ	Documento:	000001007950096
Valor:	1.200.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

BRAYAN ALEJANDRO FUENTES MACIAS

C.C. 1.023.001.293

POR VALOR DE

$1.650.000

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CHENGUE Y EL MUNICIPIO DE OVEJAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



BRAYAN ALEJANDRO FUENTES MACIAS
C.C. 1.023.001.293

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3815

NIT - CC : 1.023.001.293 **TERCERO :** BRAYAN FUENTES MACIAS

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1023001293	AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		1.650.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		0,00	1.650.000,00
				SUMAS IGUALES	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:03 PM

Número de cuenta:	00000003135934574	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	BRAYAN ALEJANDRO F	Documento:	000001023001293
Valor:	1.650.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

JAVIER RAMON MERCADO HERNANDEZ

C.C. 92.543.317

POR VALOR DE

$720.000

SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y EL CORREGIMIENTO DE PAJONAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



JAVIER RAMON MERCADO HERNANDEZ
C.C. 92.543.317

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3816

NIT - CC : 92.543.317 **TERCERO :** JAVIER MERCADO HERNANDEZ

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	92543317	AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		720.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		0,00	720.000,00
				SUMAS IGUALES	**720.000,00**	**720.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:05 PM

Número de cuenta:	506-926589-38	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JAVIER RAMON MERCA	Documento:	000000092543317
Valor:	720.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

KATERINE GONZALEZ CAMARGO

C.C. 22.505.601

POR VALOR DE

$1.800.000

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y EL CORREGIMIENTO DE MACAYEPO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



KATERINE GONZALEZ CAMARGO
C.C. 22.505.601

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3817

NIT - CC : 22.505.601 **TERCERO :** KATHERINE GONZALEZ CAMARGO

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	22505601	AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		1.800.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		0,00	1.800.000,00
				SUMAS IGUALES	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:08 PM

Número de cuenta:	00000003014734790	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	KATERINE DEL CARME	Documento:	000000022505601
Valor:	1.800.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

ARGEMIRO JOSE RIVERO PERNETT

C.C. 18.882.000

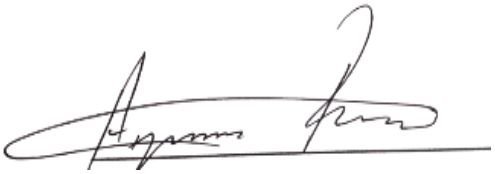
POR VALOR DE

$770.000

SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO DE OVEJAS Y EL CORREGIMIENTO DE CHENGUE, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



ARGEMIRO JOSE RIVERO PERNETT
C.C. 18.882.000

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3818

NIT - CC : 18.882.000 **TERCERO :** ARGEMIRO RIVERO PERNETT

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	18882000	AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		770.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		0,00	770.000,00
				SUMAS IGUALES	**770.000,00**	**770.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:11 PM

Número de cuenta:	506-000057-71	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ARGEMIRO JOSE RIVE	Documento:	000000018882000
Valor:	770.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

IVONNE ROMERO ORTEGA

C.C. 1.101.458.261

POR VALOR DE

$360.000

TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y EL CORREGIMIENTO DE PAJONAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.

Ivonne Romero Ortega

IVONNE ROMERO ORTEGA
C.C. 1.101.458.261

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3819

NIT - CC : 1.101.458.261 **TERCERO :** IVONNE ROMERO ORTEGA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1101458261	AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		360.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		0,00	360.000,00
				SUMAS IGUALES	**360.000,00**	**360.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:14 PM

Número de cuenta:	175-000055-94	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	IVONNE ROMERO ORT	Documento:	000001101458261
Valor:	360.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

LILIBETH PAOLA MORENO VERGARA

C.C. 1.103.117.863

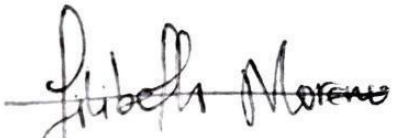
POR VALOR DE

$330.000

TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE SINCELEJO Y OVEJAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



LILIBETH PAOLA MORENO VERGARA
C.C. 1.103.117.863

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3820

NIT - CC : 1.103.117.863 **TERCERO :** LILIBETH MORENO VERGARA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1103117863	AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		330.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		0,00	330.000,00
				SUMAS IGUALES	**330.000,00**	**330.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:17 PM

Número de cuenta:	550-000009-89	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LILIBETH PAOLA MOR	Documento:	000001103117863
Valor:	330.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

CARMEN JULIA MENDOZA PEREZ

C.C. 1.103.220.036

POR VALOR DE

$960.000

NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



CARMEN JULIA MENDOZA PEREZ
C.C. 1.103.220.036

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3821

NIT - CC : 1.103.220.036 **TERCERO :** CARMEN JULIA MENDOZA PEREZ

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1103220036	AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		960.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		0,00	960.000,00
				SUMAS IGUALES	**960.000,00**	**960.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:20 PM

Número de cuenta:	111-083451-97	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CARMEN JULIA MENDO	Documento:	000001103220036
Valor:	960.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

HERNANDO RAFAEL PEÑA GARCIA

C.C. 73.432.350

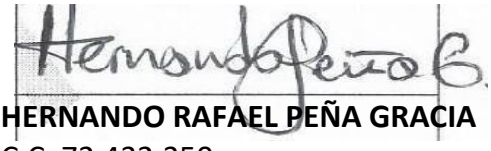
POR VALOR DE

$840.000

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN ASOCIADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



HERNANDO RAFAEL PEÑA GRACIA
C.C. 72.432.350

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3822

NIT - CC : 73.432.350 **TERCERO :** HERNANDO PEÑA GARCIA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	73432350	AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		840.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		0,00	840.000,00
				SUMAS IGUALES	**840.000,00**	**840.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:23 PM

Número de cuenta:	00000003176474386	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	HERNANDO RAFAEL PE	Documento:	000000073432350
Valor:	840.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

CLARA ROSA RUEDA TOBIAS

C.C. 1.052.086.054

POR VALOR DE

$560.000

QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DERIVADOS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



CLARA ROSA RUEDA TOBIAS
C.C. 1.052.086.054

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3823

NIT - CC : 1.052.086.054 **TERCERO :** CLARA RUEDA TOBIAS

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1052086054	AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		560.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		0,00	560.000,00
				SUMAS IGUALES	**560.000,00**	**560.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:26 PM

Número de cuenta:	00055005770015059	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	CLARA ROSA RUEDA T	Documento:	000001052086054
Valor:	560.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

SANDRA BUELVAS HEREDIA

C.C. 44.157.773

POR VALOR DE

$706.000

SETECIENTOS SEIS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DERIVADOS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE.



SANDRA BUELVAS HEREDIA
C.C. 44.157.773

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso

(CE) NRO. 3824

NIT - CC : 44.157.773 **TERCERO :** SANDRA BUELVAS HEREDIA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	44157773	AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		706.000,00	0,00
11100501	0001		AUXILIO DE TRANSPORTE DE MOVILIDAD EN EL TERRITORIO		0,00	706.000,00
				SUMAS IGUALES	**706.000,00**	**706.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:29 PM

Número de cuenta:	400-177296-35	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SANDRA MILENA BUEL	Documento:	000000044157773
Valor:	706.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 20 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901.243.975-7

DEBE A:

KELLYS JOHANA LEGUIA BENAVIDES
C.C. 1.052.076.898

POR VALOR DE
$5.000.000
CINCO MILLONES DE PESOS

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE ESPACIOS PARA MUESTRA ARTISTICA DESARROLLADA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR

Kellys Leguia Benavides
cc. 1.052.076.898.

KELLYS JOHANA LEGUIA BENAVIDES
C.C. 1.052.076.898

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3825

NIT - CC : 1.052.076.898 **TERCERO :** KELLY LEGIA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

ALQUILER DE ESPACIOS PARA MUESTRA ARTISTICA

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	22505601	ALQUILER DE ESPACIOS PARA MUESTRA ARTISTICA		1.500.000,00	0,00
11100501	0001		ALQUILER DE ESPACIOS PARA MUESTRA ARTISTICA		0,00	1.500.000,00
				SUMAS IGUALES	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:13 PM

Número de cuenta:	00000087059464727	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	KELY JOHANNA LEGUI	Documento:	000001052076898
Valor:	1.500.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

AGOSTO 20 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT 901.243.975-7

DEBE A:

SIRLI JUDITH NAVARRO TORRES
C.C. 46.647.493

POR VALOR DE

$1.000.000
UN MILLON DE PESOS

POR CONCEPTO DE:

DONACION POR PRESTAMO DE LA CANCHA MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUESTRAS ARTISTICAS.

SIRLI JUDITH NAVARRO TORRES
C.C. 46.697.493

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3826

NIT - CC : 45.647.493 **TERCERO :** SYRLY NAVARRO

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

DONACION POR PRESTAMO DE LA CANCHA MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1052076898	DONACION POR PRESTAMO DE LA CANCHA MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS		1.000.000,00	0,00
11100501	0001		DONACION POR PRESTAMO DE LA CANCHA MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS		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
		KELGUEDO	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 16:16 PM

Número de cuenta:	00000003216741503	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	SIRLI JUDITH NAVAR	Documento:	000000045647493
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 Agosto de 2026		

AGOSTO 20 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL

NIT 901.243.975-7

DEBE A:

CARMELO VÁSQUEZ ESALAS

C.C. 92.536.145

POR VALOR DE

$1.050.000

UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE ESPACIOS PARA MUESTRAS ARTÍSTICAS DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, EN EL MARCO DEL PROYECTO “TEJIENDO PALABRAS”.



CARMELO VÁSQUEZ ESALAS
C.C. 92.536.145

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3827

NIT - CC : 1.102.837.534 **TERCERO :** CARMELO VASQUEZ ESALA

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

ALQUILER DE ESPACIOS PARA MUESTRA ARTISTICA

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	1102837534	ALQUILER DE ESPACIOS PARA MUESTRA ARTISTICA		1.050.000,00	0,00
11100501	0001		ALQUILER DE ESPACIOS PARA MUESTRA ARTISTICA		0,00	1.050.000,00
				SUMAS IGUALES	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**

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

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:37 PM

Número de cuenta:	507-512240-17	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	CARMELO VAZQUEZ E	Documento:	000000092536145
Valor:	1.050.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS - NIT 901991213-1
PROVIDENCIA MZ A LOTE 11, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +573153580895
Inversionesconstrumec@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. INVC27
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	centro, Colombia, Barranquilla, Atlántico		07/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901243975-7	07/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ALIMENTACION SAN ONOFRE (SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS LOS ENSAYOS PREVIOS A LA EXPOSICION ARTISTICA DE 35 NIÑOS POR DIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE FECHA: 6, 7, 8 DE JULIO)	Servicio	$1.058.824	1		$1.058.824
2	ALIMENTACION CHENGUE (SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS LOS ENSAYOS PREVIOS A LA EXPOSICION ARTISTICA DE 32 NIÑOS , JOVENES Y ADULTOS POR DIA EN EL MUNICIPIO DE CHENGUE FECHA: 2, 3, 6 DE JULIO)	Servicio	$968.067	1		$968.067
3	ALIMENTACION OVEJAS (SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS LOS ENSAYOS PREVIOS A LA EXPOSICION ARTISTICA DE JOVENES Y ADULTOS POR DIA EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS FECHA: 2, 3, 6 DE JULIO)	Servicio	$756.303	1		$756.303
4	ALIMENTACION EL CARMEN DE BOLIVAR (SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS LOS ENSAYOS PREVIOS A LA EXPOSICION ARTISTICA DE 30 NIÑOS POR DIA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR FECHA: 2,3,4 DE JULIO)	Servicio	$907.563	1		$907.563
5	ALIMENTACION MACAYEPO (SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS LOS ENSAYOS PREVIOS A LA EXPOSICION ARTISTICA DE 40 JOVENES Y ADULTOS POR DIA EN EL CORREGIMIENTO DE MACAYEPO FECHA: 1, 2, 3 DE JULIO)	Servicio	$1.210.084	1		$1.210.084

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764099877409 de 2025-10-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° INVC1 hasta INVC1000 con vigencia hasta 2027-10-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS
INVERSIONES CONSTRUMEC SAS - NIT 901991213-1
PROVIDENCIA MZ A LOTE 11, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +573153580895
Inversionesconstrumec@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. INVC27
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	centro, Colombia, Barranquilla, Atlántico		07/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901243975-7	07/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
6	HIDRATACION SAN ONOFRE (SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA LOS LOS ENSAYOS PREVIOS A LA EXPOSICION ARTISTICA DE 35 NIÑOS POR DIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE FECHA: 6, 7, 8 DE JULIO)	Servicio	$491.597	1		$491.597
7	HIDRATACION CHENGUE (SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA LOS LOS ENSAYOS PREVIOS A LA EXPOSICION ARTISTICA DE 32 NIÑOS , JOVENES Y ADULTOS POR DIA EN EL MUNICIPIO DE CHENGUE FECHA: 2, 3, 6 DE JULIO)	Servicio	$453.782	1		$453.782
8	HIDRATACION OVEJAS (SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA LOS LOS ENSAYOS PREVIOS A LA EXPOSICION ARTISTICA DE 25 DE JOVENES Y ADULTOS POR DIA EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS FECHA: 2, 3, 6 DE JULIO)	Servicio	$365.546	1		$365.546
9	HIDRATACION EL CARMEN DE BOLIVAR (SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA LOS LOS ENSAYOS PREVIOS A LA EXPOSICION ARTISTICA DE 30 NIÑOS POR DIA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR FECHA: 2,3,4 DE JULIO)	Servicio	$428.571	1		$428.571
10	HIDRATACION MACAYEPO (SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA LOS LOS ENSAYOS PREVIOS A LA EXPOSICION ARTISTICA DE 40 JOVENES Y ADULTOS POR DIA EN EL CORREGIMIENTO DE MACAYEPO FECHA: 1, 2, 3 DE JULIO)	Servicio	$554.622	1		$554.622

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764099877409 de 2025-10-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° INVC1 hasta INVC1000 con vigencia hasta 2027-10-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS
INVERSIONES CONSTRUMEC SAS - NIT 901991213-1
PROVIDENCIA MZ A LOTE 11, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +573153580895
Inversionesconstrumec@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. INVC27
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	centro, Colombia, Barranquilla, Atlántico		07/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901243975-7	07/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
11	REFRIGERIOS SAN ONOFRE (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA BENEFICIARIOS PARTICIPANTES E INVITADOS A LA EXPOSICION ARTISTICA REALIZADA EL 9 DE JULIO EN LA CASA CULTURAL DE SAN ONOFRE (70))	Servicio	$882.353	1		$882.353
12	REFRIGERIOS CHENGUE (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA BENEFICIARIOS PARTICIPANTES E INVITADOS A LA EXPOSICION ARTISTICA REALIZADA EL 8 DE JULIO EN OVEJAS (50))	Servicio	$630.252	1		$630.252
13	REFRIGERIOS OVEJAS (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA BENEFICIARIOS PARTICIPANTES E INVITADOS A LA EXPOSICION ARTISTICA REALIZADA EL 8 DE JULIO EN OVEJAS (80))	Servicio	$1.008.403	1		$1.008.403
14	REFRIGERIOS EL CARMEN DE BOLIVAR (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA BENEFICIARIOS PARTICIPANTES E INVITADOS A LA EXPOSICION ARTISTICA REALIZADA EL 7 DE JULIO EN LA ESCUELALUCHO BERMUDEZ EN EL CARMEN DE BOLIIVAR (40))	Servicio	$1.344.538	1		$1.344.538
15	REFRIGERIOS MACAYEPO (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA BENEFICIARIOS PARTICIPANTES E INVITADOS A LA EXPOSICION ARTISTICA REALIZADA EL 7 DE JULIO EN LA ESCUELALUCHO BERMUDEZ EN EL CARMEN DE BOLIIVAR (50))	Servicio	$630.252	1		$630.252

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764099877409 de 2025-10-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° INVC1 hasta INVC1000 con vigencia hasta 2027-10-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS
INVERSIONES CONSTRUMEC SAS - NIT 901991213-1
PROVIDENCIA MZ A LOTE 11, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +573153580895
Inversionesconstrumec@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. INVC27
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	centro, Colombia, Barranquilla, Atlántico		07/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901243975-7	07/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
16	HIDRATACION SAN ONOFRE (SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA LA EXPOSICION ARTISTICA A LOS BENEFICIARIOS E INVITADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE 9 DE JULIO)	Servicio	$344.538	1		$344.538
17	HIDRATACION CHENGUE (SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA LA EXPOSICION ARTISTICA A LOS JOVENES E INVITADOS ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS EL DIA 8 DE JULIO)	Servicio	$260.504	1		$260.504
18	HIDRATACION OVEJAS (SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA LA EXPOSICION ARTISTICA A LOS BENEFICIARIOS E INVITADOS EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS 8 DE JULIO)	Servicio	$386.555	1		$386.555
19	HIDRATACION EL CARMEN DE BOLIVAR (SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA LA EXPOSICION ARTISTICA A LOS BENEFICIARIOS E INVITADOS EN EL MUNICIPIO DE SEL CARMEN DE BOLIVAR 7 DE JULIO)	Servicio	$218.487	1		$218.487
20	HIDRATACION MACAYEPO (SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA LA EXPOSICION ARTISTICA A LOS BENEFICIARIOS E INVITADOS EN EL MUNICIPIO DE MACAYEPO 7 DE JULIO)	Servicio	$260.504	1		$260.504

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764099877409 de 2025-10-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° INVC1 hasta INVC1000 con vigencia hasta 2027-10-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS - NIT 901991213-1
PROVIDENCIA MZ A LOTE 11, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +573153580895
Inversionesconstrumec@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. INVC27
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	centro, Colombia, Barranquilla, Atlántico		07/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901243975-7	07/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
21	ALMUERZOS SAN ONOFRE (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS COLECTIVOS PARTICIPANTES EN LA EXPOSICION ARTISTICA REALIZADA EL 9 DE JULIO EN SAN ONOFRE (40 ALMUERZOS))	Servicio	$840.336	1		$840.336
22	ALMUERZOS CHENGUE (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS COLECTIVOS PARTICIPANTES EN LA EXPOSICION ARTISTICA REALIZADA EL 8 DE JULIO EN OVEJAS (35 ALMUERZOS))	Servicio	$735.294	1		$735.294
23	ALMUERZOS OVEJAS (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS COLECTIVOS PARTICIPANTES EN LA EXPOSICION ARTISTICA REALIZADA EL 8 DE JULIO EN OVEJAS (30 ALMUERZOS))	Servicio	$630.252	1		$630.252
24	ALMUERZOS EL CARMEN DE BOLIVAR (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA BENEFICIARIOS PA LOS COLECTIVOS EN LA EXPOSICION ARTISTICA REALIZADA EL 7 DE JULIO EN EL CARMEN DE BOLIIVAR (40 ALMUERZOS))	Servicio	$840.336	1		$840.336
25	ALMUERZOS MACAYEPO (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA BENEFICIARIOS PARA LOS COLECTIVOS EN LA EXPOSICION ARTISTICA REALIZADA EL 7 DE JULIO EN EL CARMEN DE BOLIIVAR (45 ALMUERZOS))	Servicio	$945.378	1		$945.378

Moneda: COP
Generado: 2026-09-07 14:05:49-05:00
Validación DIAN: 2026-09-07 14:06:50-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 3a9537fb2edfe0a29fb50c9b15d5235eb5e21b4a48cd8902bb545046a3410c37cc658ae5e1602e8834514661932f4077

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$17.152.941
IVA (19.00%)	$3.259.059
Total	$20.412.000

Total de lineas: 25

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764099877409 de 2025-10-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° INVC1 hasta INVC1000 con vigencia hasta 2027-10-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:40 PM

Número de cuenta:	788-001651-98	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	INVERSIONES CONSTR	Documento:	000000901991213
Valor:	19.983.176,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3828

NIT - CC : 901.991.213 **TERCERO :** IVERSIONES CONSTRUMEC

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	901991213	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS		19.983.176,00	0,00
11100501	0001		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS		0,00	19.983.176,00
				SUMAS IGUALES	**19.983.176,00**	**19.983.176,00**

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

BLUEVA SAS

NIT 901978136-9
Responsable de IVA
MANGA, Cartagena de Indias, Bolívar,
dmcwegotit@gmail.com
Tel: +573148481152

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BLU31

Fecha de creación: 07/09/2026
Fecha de vencimiento: 07/09/2026

Cliente: FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975-7
Dirección: Barranquilla Atlántico centro
Email: Contabilidad@funfinsocial.org

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**TRANSPORTE SAN ONOFRE** SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DESDE PAJONAL A CASA DE LA CULTURA DE SAN ONOFRE LOS DIAS 3 Y 6 DE JULIO	Servicio	1	COP $2.800.000			COP $2.800.000
2	**TRANSPORTE CHENGUE** SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DESDE CHENGUE/DON GABRIEL/OVEJAS LOS DIAS 2, 3, 6 DE JULIO	Servicio	1	COP $5.760.000			COP $5.760.000
3	**TRANSPORTE OVEJAS** SERVICIO DE TRANSPORTE RECORRIDO INTERNO EN EL MUNICIPION DE OVEJAS LOS DIAS 2, 3, 6 DE JULIO	Servicio	1	COP $750.000			COP $750.000
4	**TRANSPORTE EL CARMEN DE BOLIVAR** SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DESDE RECORRIDO INTERNO DESDE EL BARRIO INTERO DE VISTA HERMOSA HAS TA LA ESCUELA DE MUSICA LUCHO BERMUDEZ LOS DIAS 2, 3, 4 DE JULIO	Servicio	1	COP $900.000			COP $900.000
5	**TRANSPORTE MACAYEPO** SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DESDE TRASLADO MACAYEPO - CARMEN DE BOLIVAR, TRASLADO VEREDA BERRUGUITA AL CARMEN DE BOLIVAR Y TRASLADO DE LA VEREDA LA PITA AL CARMEN DE BOLIVAR LOS DIAS 1. 2, 3 DE JULIO	Servicio	1	COP $6.500.000			COP $6.500.000

Dieciseis millones setecientos diez mil pesos

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Moneda: COP
Generado: 2026-09-07 12:53:12-05:00
Validación DIAN: 2026-09-07 12:54:13-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Subtotal	COP $16.710.000
Total	**COP $16.710.000**

Total de lineas: 5

CUFE: 25f0d0a5e66d5cd19ccd03597c47f5e847061374833cb141a28c7287260ed9b049d94acc1c745b8645fed2d372104893

Autorización de numeración de facturación N°18764107230821 de 2026-03-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° BLU1 hasta BLU1000 con vigencia hasta 2028-03-16

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:43 PM

Número de cuenta:	085-000160-37	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BLUEVA S.A.S.	Documento:	000000901978136
Valor:	16.542.900,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3829

NIT - CC : 901.978.136 **TERCERO :** BLUEVA SAS

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	901978136	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS		16.542.900,00	0,00
11100501	0001		SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO A LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS		0,00	16.542.900,00
				SUMAS IGUALES	**16.542.900,00**	**16.542.900,00**

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

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS - NIT 901991213-1
PROVIDENCIA MZ A LOTE 11, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +573153580895
Inversionesconstrumec@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. INVC26
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	centro, Colombia, Barranquilla, Atlántico		07/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901243975-7	07/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO PARA EL DESARROLLO DE CREACIONES ARTISTICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE (SUMINISTRO DE BLOCK TAMAÑO CARTA DE COLORES, LAPICES, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES, CAJAS DE COLORES, VINILO, PLIEGOS DE CARTULINA, PAPEL KRAFT, PINCELES, PEGANTES, TELAS NEGRAS, CINTA ADHESIVA GRUESA, ESPFEROS, TELAS DE COLORES, PARLANTE PORTATIL, MEMOS DE COLORES, BLOCK RAYADO, CINTA DE ENMASCARAR, LAPIZ GRAFITO, BORRADORES, SACAPUNTAS, INCIENSO PAÑOLETAS, ALMENDRAS, AGUA FLORIDA, RESMA DE PAPEL, MADEJA DE LANA AZUL, CARTULINAS SURTIDAS EN OCTAVOS, PLUMONES.)	Unidad	$873.950	1		$873.950

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764099877409 de 2025-10-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° INVC1 hasta INVC1000 con vigencia hasta 2027-10-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS
INVERSIONES CONSTRUMEC SAS - NIT 901991213-1
PROVIDENCIA MZ A LOTE 11, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +573153580895
Inversionesconstrumec@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. INVC26
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	centro, Colombia, Barranquilla, Atlántico			07/09/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT**	901243975-7	07/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
2	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO PARA EL DESARROLLO DE CREACIONES ARTISTICAS EN EL MUNICIPIO DE CHENGUE. (SUMINISTRO DE BLOCK TAMAÑO CARTA DE COLORES, LAPICES, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES, CAJAS DE COLORES, VINILO, PLIEGOS DE CARTULINA, PAPEL KRAFT, PINCELES, PEGANTES, TELAS NEGRAS, CINTA ADHESIVA GRUESA, ESPFEROS, TELAS DE COLORES, PARLANTE PORTATIL, MEMOS DE COLORES, BLOCK RAYADO, CINTA DE ENMASCARAR, LAPIZ GRAFITO, BORRADORES, SACAPUNTAS, INCIENSO PAÑOLETAS, ALMENDRAS, AGUA FLORIDA, RESMA DE PAPEL, MADEJA DE LANA AZUL, CARTULINAS SURTIDAS EN OCTAVOS, PLUMONES .)	Unidad	$873.950	1		$873.950

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764099877409 de 2025-10-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° INVC1 hasta INVC1000 con vigencia hasta 2027-10-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS
INVERSIONES CONSTRUMEC SAS - NIT 901991213-1
PROVIDENCIA MZ A LOTE 11, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +573153580895
Inversionesconstrumec@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. INVC26
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	centro, Colombia, Barranquilla, Atlántico			07/09/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT**	901243975-7	07/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
3	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO PARA EL DESARROLLO DE CREACIONES ARTISTICAS EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS. (SUMINISTRO DE BLOCK TAMAÑO CARTA DE COLORES, LAPICES, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES, CAJAS DE COLORES, VINILO, PLIEGOS DE CARTULINA, PAPEL KRAFT, PINCELES, PEGANTES, TELAS NEGRAS, CINTA ADHESIVA GRUESA, ESPFEROS, TELAS DE COLORES, PARLANTE PORTATIL, MEMOS DE COLORES, BLOCK RAYADO, CINTA DE ENMASCARAR, LAPIZ GRAFITO, BORRADORES, SACAPUNTAS, INCIENSO PAÑOLETAS, ALMENDRAS, AGUA FLORIDA, RESMA DE PAPEL, MADEJA DE LANA AZUL, CARTULINAS SURTIDAS EN OCTAVOS, PLUMONES.)	Unidad	$873.950	1		$873.950

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764099877409 de 2025-10-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° INVC1 hasta INVC1000 con vigencia hasta 2027-10-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS
INVERSIONES CONSTRUMEC SAS - NIT 901991213-1
PROVIDENCIA MZ A LOTE 11, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +573153580895
Inversionesconstrumec@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. INVC26
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	centro, Colombia, Barranquilla, Atlántico			07/09/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT**	901243975-7	07/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
4	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO PARA EL DESARROLLO DE CREACIONES ARTISTICAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR. (SUMINISTRO DE BLOCK TAMAÑO CARTA DE COLORES, LAPICES, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES, CAJAS DE COLORES, VINILO, PLIEGOS DE CARTULINA, PAPEL KRAFT, PINCELES, PEGANTES, TELAS NEGRAS, CINTA ADHESIVA GRUESA, ESPFEROS, TELAS DE COLORES, PARLANTE PORTATIL, MEMOS DE COLORES, BLOCK RAYADO, CINTA DE ENMASCARAR, LAPIZ GRAFITO, BORRADORES, SACAPUNTAS, INCIENSO PAÑOLETAS, ALMENDRAS, AGUA FLORIDA, RESMA DE PAPEL, MADEJA DE LANA AZUL, CARTULINAS SURTIDAS EN OCTAVOS, PLUMONES.)	Unidad	$873.949	1		$873.949

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764099877409 de 2025-10-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° INVC1 hasta INVC1000 con vigencia hasta 2027-10-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INVERSIONES CONSTRUMEC SAS
INVERSIONES CONSTRUMEC SAS - NIT 901991213-1
PROVIDENCIA MZ A LOTE 11, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +573153580895
Inversionesconstrumec@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. INVC26
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	centro, Colombia, Barranquilla, Atlántico		07/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901243975-7	07/09/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
5	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO PARA EL DESARROLLO DE CREACIONES ARTISTICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAYEPO. (SUMINISTRO DE BLOCK TAMAÑO CARTA DE COLORES, LAPICES, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES, CAJAS DE COLORES, VINILO, PLIEGOS DE CARTULINA, PAPEL KRAFT, PINCELES, PEGANTES, TELAS NEGRAS, CINTA ADHESIVA GRUESA, ESPFEROS, TELAS DE COLORES, PARLANTE PORTATIL, MEMOS DE COLORES, BLOCK RAYADO, CINTA DE ENMASCARAR, LAPIZ GRAFITO, BORRADORES, SACAPUNTAS, INCIENSO PAÑOLETAS, ALMENDRAS, AGUA FLORIDA, RESMA DE PAPEL, MADEJA DE LANA AZUL, CARTULINAS SURTIDAS EN OCTAVOS, PLUMONES .)	Unidad	$873.949	1		$873.949

Moneda: COP
Generado: 2026-09-07 12:44:54-05:00
Validación DIAN: 2026-09-07 12:45:55-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 00f4056f23326e6497fbf804e937fc7f2197961ec19d845da284e757d0b9012c7aa309a2810299af4b4ded945810c8e7

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$4.369.748
IVA (19.00%)	$830.252
Total	$5.200.000

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764099877409 de 2025-10-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° INVC1 hasta INVC1000 con vigencia hasta 2027-10-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:46 PM

Número de cuenta:	788-001651-98	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	INVERSIONES CONSTR	Documento:	000000901991213
Valor:	5.090.756,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3830

NIT - CC : 901.991.213 **TERCERO :** INVERSIONES CONSTRUMEC

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO A LOS MUNICIPIOS

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	901991213	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO A LOS MUNICIPIOS		5.090.756,00	0,00
11100501	0001		SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO A LOS MUNICIPIOS		0,00	5.090.756,00
				SUMAS IGUALES	**5.090.756,00**	**5.090.756,00**

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

MULTISERVICE AL GROUP SAS
NIT 901.954.925-1
CR 131 51 117
Tel: 3215513421
Medellín - Colombia
ALOPERA810@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FE 436

Señores	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		
NIT	901.243.975-7	**Teléfono**	(604) 3017997710 - Ext. 000
Dirección	CR 53 80 198	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2026, 15:28
Expedición	08/09/2026, 15:41
Vencimiento	07/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ELABORACION Y DISEÑO DIAGRAMACION Y DESARROLLO METODOLOGICO DE LAS CARTILLAS	1.00	31,239,814.29	31,239,814.29	37,175,379.01
2	CARTILLAS DE LAS FICHAS METODOLOGICAS DE LAS ASISTENCIAS TENCICAS	1.00	12,310,924.37	12,310,924.37	14,650,000.00
3	ELABORACION, CARTILLAS DE MEMORIA DE LAS CREACIONES ARTISTICAS	1.00	6,722,689.08	6,722,689.08	8,000,000.01

Total items: 3

Total Bruto	50,273,427.74
IVA 19%	9,551,951.28
Total a Pagar	59,825,379.02

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve millones ochocientos veinticinco mil trescientos setenta y nueve pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-12-07 por $ 59,825,379.02

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104011068 aprobado en 20251229 prefijo FE desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa
CUFE: e3698de624c72b4038220969195bb2a8aa43a9f23ed2be5afccff6a223b81fc78ddda9941ec140922153f9908e3788ba

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MULTISERVICE AL GROUP SAS
NIT 901.954.925-1
CR 131 51 117
Tel: 3215513421
Medellín - Colombia
ALOPERA810@GMAIL.COM

No. FE 438

Señores	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		
NIT	901.243.975-7	**Teléfono**	(604) 3017997710 - Ext. 000
Dirección	CR 53 80 198	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-09-08	2026-12-07

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES COLECTIVOS DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA,TRES DOCUMENTOS DE MEMORIA DE LOS PROCESOS DELAS EXPOSICIONES DE LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA	1.00	49,579,831.93	49,579,831.93	59,000,000.00
2	ELABORACION Y DISEÑO DIAGRAMACION Y DESARROLLOMETODOLOGICO DE LAS CARTILLAS	1.00	31,239,814.29	31,239,814.29	37,175,379.01
3	CARTILLAS DE LAS FICHAS METODOLOGICAS DE LASASISTENCIAS TENCICAS	1.00	12,310,924.37	12,310,924.37	14,650,000.00
4	ELABORACION, CARTILLAS DE MEMORIA DE LAS CREACIONES ARTISTICAS	1.00	6,722,689.08	6,722,689.08	8,000,000.01

Total items: 4

Total Bruto	99,853,259.67
IVA 19%	18,972,119.35
Total a Pagar	118,825,379.02

Valor en Letras:
Ciento dieciocho millones ochocientos veinticinco mil trescientos setenta y nueve pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-12-07 por $ 118,825,379.02

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:49 PM

Número de cuenta:	00000108900789455	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	MULTISERVICE AL GR	Documento:	000000901954925
Valor:	115.330.514,92	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso
(CE) NRO. 3832

NIT - CC : 901.954.925 **TERCERO :** MULTISERVICE AL GROUP SAS

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-30

Detalle del documento :

FE 438 -ELABORACION Y DISEÑO DIAGRAMACION Y DESARROLLOMETODOLOGICO DE LAS CARTILLAS

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	901954925	FE 438 -ELABORACION Y DISEÑO DIAGRAMACION Y DESARROLLOMETODOLOGICO DE LAS CARTILLAS		115.330.514,92	0,00
11100501	0001		FE 438 -ELABORACION Y DISEÑO DIAGRAMACION Y DESARROLLOMETODOLOGICO DE LAS CARTILLAS		0,00	115.330.514,92
				SUMAS IGUALES	**115.330.514,92**	**115.330.514,92**

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

AGOSTO 15 DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION CON UN FIN SOCIAL NIT 901.243.975-7

DEBE A:

ANDREA ANDROMEDA GARCIA PUELLO

C.C. 45.591517

POR VALOR DE

$8.000.000

SETECIENTOS SEIS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN TALLERES DE REPLICA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TECNICA



ANDREA ANDROMEDA GARCIA PUELLO C.C. 45.591517

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL

NIT: 901243975 - 7

Comprobante de Egreso

(CE) NRO. 3833

NIT - CC : 45.591517 **TERCERO :** ANDREA GARCIA PUELLO

FECHA DOCUMENTO : 2026-08-31

Detalle del documento :

HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN TALLERES DE REPLICA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TECNICA

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	45591517	HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS TALLERES DE REPLICA		8.000.000,00	0,00
11100501	0001		HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS TALLERES DE REPLICA		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
		KELGUEDO	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 31 de agosto de 2026 - 17:55 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:	8.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	31 de Agosto de 2026		