FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221130 Número: NV22000018
Tercero: DAZA HENRIQUEZ FELIPE
Concepto: PAGO SERVICIO EN GENRAL Y OTROS 187 Página: 1/1
Referencia: 187

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
529530	1977856728	ICBF-MFA	SERVICIO EN GENERAL Y TRANS	DAZA HENRIQUEZ			.00	1,250,000.00	.00
11200592	1977856728	ICBF-MFA	PAGO SERVICIO EN GENRAL Y O	DAZA HENRIQUEZ			.00	.00	1,250,000.00
							TOTALES:	1,250,000.00	1,250,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: alimen
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 13-12-2022 **Hora:** 19:09:46
Fecha de Generación: 13-12-2022

Fecha de envío del pago: 10-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 10-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,250,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,250,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
19778567281	Ahorros	1192757063	FELIPE DAZA HENRIQ	1,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2022



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 14560

Proveedor	FELIPE DAZA HENRIQUEZ		
Nit	1.192.757.063-1	**Teléfono**	(605) 3104316867
Dirección	MANZANA E CASA 20 VILLA LIGIA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-08	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 1,250,000.00

Total Bruto	1,250,000.00
Total a Pagar	1,250,000.00

Observaciones:
MES DE NOVIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valledupar, 10 de Noviembre 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: FELIPE DAZA HENRIQUEZ

C.C 1.192.757.063 Valledupar

LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS ($1.250.000)

POR CONCEPTO DE: Pago transporte dotación papelería de la fundación construyendo tejido social de la modalidad familiar en el servicio desarrollo infantil en medio familiar en el mes de Noviembre del 2022

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Felipe Daza.

FELIPE DAZA HENRIQUEZ

C.C 1.192.757.063 Valledupar

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: inofrmesloyda
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 13-12-2022 **Hora:** 16:56:21
Fecha de Generación: 13-12-2022

Fecha de envío del pago: 02-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $100,000.00	**Valor Registros Procesados:** $100,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52466346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA LOZA	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2022
70410516746	Ahorros	1140889039	DANNA ALEJANDRA RO	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2022

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221130
Tercero: ROJAS DANNA
Concepto: PAGO ASISTENCIA CAPACITACION CONTRA 187
Referencia:

Número: NV22000020
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511042	1140889039	ICBF-MFA	PAGO ASISTENCIA CAPACITACIO	ROJAS DANNA			.00	50,000.00	.00
11200592	1140889039	ICBF-MFA	PAGO ASISTENCIA CAPACITACIO	ROJAS DANNA			.00	.00	50,000.00

TOTALES:	50,000.00	50,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 14548

Proveedor	DANNA ALEJANDRA ROJAS SERNA		
Nit	1.140.889.039-1	**Teléfono**	3224006028
Dirección	CORR LA LOMA DE CALENTURAS CR 12 10 A 90	**Ciudad**	El Paso - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-06	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:
MES DE NOVIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 54ade1b9b44e1de3560e87bc3013a216dd10842aa2f0ce9f365702ae07afa56679b39c9c2be81f4b6f34ea70d0d23193

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Gloria Cesar, Noviembre 2 de 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: Danna Rojas Serna

C.C 1140889039 de Barranquilla

La suma de: cincuenta mil pesos m/l ($50.000) de: Pago por concepto de viáticos al municipio de Aguachica para rendir informes y minuta ante el Centro Zonal.

Atentamente,

Danna Rojas Serna
C.C 1140889039 de Barranquilla
Teléfono: 3224006028
Dirección: Cr 12 # 10a-90, La Loma.
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA Número No.70410516746

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221130 Número: NV22000019
Tercero: HERRERA LOZANO LOYDA
Concepto: PAGO ASISTENCIA CAPACITACION CONTRA 187 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511042	49792450	ICBF-MFA	PAGO ASISTENCIA CAPACITACIO	HERRERA LOZANO			.00	50,000.00	.00
11200592	49792450	ICBF-MFA	PAGO ASISTENCIA CAPACITACIO	HERRERA LOZANO			.00	.00	50,000.00
							TOTALES:	50,000.00	50,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 14547

Proveedor	LOYDA HERRERA LOZANO		
Nit	49.792.450-7	**Teléfono**	3106269526
Dirección	MZ 76 CA 11 URB VILLA DARIANA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-06	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:
MES DE NOVIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c16169b0ffdda7e304647c722fc7301e0e47e1ae788bf3a9d4284e32163ce3d879b3e5d768364220ea436c7aa292c16c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

La Gloria Cesar, Noviembre 2 de 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: Loyda Herrera Lozano

C.C 49792450 de Valledupar

La suma de: Cincuenta mil pesos m/l ($ 50.000) por concepto de: Pago a viáticos al centro zonal en el municipio de Aguachica, por asistencia a reunión sobre la socialización de ideas y rendimiento de informes técnicos. En el Servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF el día 25 de octubre de 2022 con número de contrato 001

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

Atentamente,

Loyda Herrera Lozano
C.C 49792450 de Valledupar
Teléfono: 3162422209
Dirección: Mz 76 casa 11 Villa Dariana
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA Número No. 52466346926

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221130
Número: NV22000004
Tercero: PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR
Concepto: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMPLEMENTO ZURE CONTRATO
Referencia: ZURE

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	49731593	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE TRANSPORT	PEREZ MOLINA ZU	ZURE		.00	170,000.00	.00
11200592	49731593	ICBF-MFA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORT	PEREZ MOLINA ZU	ZURE		.00	.00	170,000.00

TOTALES: 170,000.00 170,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: transportes1
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 09-11-2022 **Hora:** 12:07:54
Fecha de Generación: 09-11-2022

Fecha de envío del pago: 09-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 09-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $170,000.00	**Valor Registros Procesados:** $170,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	170,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-11-2022

Doc 1



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 14546

Proveedor	ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA		
Nit	49.731.593-0	**Teléfono**	(605) 3184011462
Dirección	CALLE 36A No. 5F-103 LOS MAYALES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-06	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	170,000.00	170,000.00

Valor en Letras:
Ciento setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 170,000.00

Total Bruto	170,000.00
Total a Pagar	170,000.00

Observaciones:
MES DE NOVIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a847c2d7e4bc3e721bd5a7239ef283f690f44e9cd12d4bf5203c7a97a1691aa5d4679f34414edd31dc4a933f2922f7d6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Pailitas-Cesar, 30 de noviembre 2022

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit 900.267.143-6

Debe A:

Zurelys Leonor Pérez Molina

C.C. 49731593

La suma de Ciento Setenta Mil pesos (170.000) por concepto de gastos transporte capacitación Aguachica

Programa de la Modalidad Familiar en el servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar.

Contrato de Aporte I.C.B.F: 2000-187-2022

Atentamente,

Zurelys Leonor Perez M.

Zurelys Leonor Pérez Molina

C.C. 49731593

CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL FIJO 5828978 CEL 3104184832 VALLEDUPAR, CESAR

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN **Nit:** 900267143
Usuario: MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO

5 de Diciembre de 2022 4:34:56 PM
Dirección IP: 186.169.35.58

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 05 de diciembre de 2022 - 3:39 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2022-11-29 10:17:19
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	197-000033-93 - Ahorros
Monto:	$272,330.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-92 - Ahorros

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221130
Número: OC22000026
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMPLEMENTO 14496 CONTRA187
Referencia: 14496

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	77025769	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE TRANSPORT	SUAREZ MUNIVE J	14496		.00	400,000.00	.00
11200592	77025769	ICBF-MFA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORT	SUAREZ MUNIVE J	14496		.00	.00	400,000.00

TOTALES: 400,000.00 400,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagotranspre
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 24-11-2022 **Hora:** 11:32:43
Fecha de Generación: 24-11-2022

Fecha de envío del pago: 15-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 15-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $400,000.00	**Valor Registros Procesados:** $400,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91226931169	Ahorros	49762731	YANETH DURAN ROJAS	400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2022



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 14496

Proveedor	JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE		
Nit	77.025.769-3	**Teléfono**	(605) 3178714871
Dirección	DIAG. 17 No.23-59 B. LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	400,000.00	400,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 400,000.00

Total Bruto	400,000.00
Total a Pagar	400,000.00

Observaciones:
MES DE NOVIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b1b88787d9baf5edfa91cfe5bbabfe892ae36c04fd776f1e3dadb89bb43a87f1cbb5e2bf1bd1b2ce9ec76ad5f6a7b61f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar, 24 de Noviembre 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: Javier Alfonso Munive Suarez

C.C 77.025.769 Valledupar

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000)

Por concepto de: Pago transporte de dotación a la fundación construyendo tejido social de la modalidad familiar en el servicio desarrollo infantil en medio familiar en el mes de diciembre del 2022.

Contrato de aporte ICBF: 20001872022

ATENTAMENTE,

Javier Munive.

Javier Alfonso Munive Suarez
C.C: 77.025.769 Valledupar

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20221130
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: COMPRA DE BATERIAS PARA BASCULAS
Referencia: 14497

Número: NV22000007
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	77025769	ICBF-MFA	COMPRA DE BATERIAS PARA BA	SUAREZ MUNIVE J	14497		.00	15,600.00	.00
11200592	77025769	ICBF-MFA	COMPRA DE BATERIAS PARA BA	SUAREZ MUNIVE J	14497		.00	.00	15,600.00

TOTALES: **15,600.00** **15,600.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pagobaterias
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 08-11-2022 **Hora:** 10:03:08
Fecha de Generación: 08-11-2022

Fecha de envío del pago: 04-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 04-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,600.00	**Valor Registros Procesados:** $15,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03102771503	Ahorros	1124863121	INGRID MARIBETH CH	15,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-11-2022



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 14497

Proveedor	INGRID MARIBETH CHAPID ROSERO		
Nit	1.124.863.121-7	**Teléfono**	(605) 3102771503
Dirección	CALLE 4 No.3A-6 B. LUCERNA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	15,600.00	15,600.00

Valor en Letras:
Quince mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 15,600.00

Total Bruto	15,600.00
Total a Pagar	15,600.00

Observaciones:
MES DE NOVIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b39aa84ea37552206d4f2fcae32d1f00c983edd1078c08809914bd84bab04af9cc13217189182ebd178561de3a651f4c

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Pailitas-Cesar, 30 de noviembre 2022

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit 900.267.143-6

Debe A:

Ingrid Maribeth Chapid Romero

C.C. 1124863121

La suma de Quince mil seiscientos pesos (15.600) por concepto de compra de 8 baterías triple A para el funcionamiento de Equipo antropométrico,

Programa de la Modalidad Familiar en el servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar.

Contrato de Aporte I.C.B.F: 2000-187-2022

Atentamente,

Ingrid Maribeth Chapid Romero
CC. 1124863121

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221130
Número: NV22000005
Tercero: HENRIQUEZ HORTA JOSE CARLOS
Concepto: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMPLEMENTO 14498 CONTRA
Referencia: 14498

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	1065651848	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE TRANSPORT	HENRIQUEZ HORT	14498		.00	500,000.00	.00
11200592	1065651848	ICBF-MFA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORT	HENRIQUEZ HORT	14498		.00	.00	500,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pago1aguachicav
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 24-11-2022 **Hora:** 11:40:28
Fecha de Generación: 24-11-2022

Fecha de envío del pago: 21-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 21-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $500,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003232866492	Ahorros	1065651848	JOSE CARLOS HENRIQ	500,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-11-2022



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 14498

Proveedor	JOSE CARLOS HENRIQUEZ HORTA		
Nit	1.065.651.848-9	**Teléfono**	3232866492
Dirección	MZ 178 CA 14 CONJ CERRADO DON ALBERTO	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	500,000.00	500,000.00

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 500,000.00

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	500,000.00

Observaciones:
MES DE NOVIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 055f067d9623c4be7d0b64ab95bd1586c021a9bd3a8bf8d08f91564f19e88194bb1f78d80e5d4972c3ce7122fd61dd24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Gloria, Cesar, 22 de noviembre de 2022

Cuenta De Cobro

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

Debe A:

JOSE CARLOS HENRIQUEZ HORTA

C.C. 1065651848 DE VALLEDUPAR, CESAR

LA SUMA DE: **QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000)**.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR MES NOVIEMBRE 2022

CONTRATO ICBF: **2000-187-2022**

Atentamente:

JOSE CARLOS HENRIQUEZ HORTA
C.C. 1065651848 DE VALLEDUPAR, CESAR
Teléfono: 3232866492
Dirección: Mz 178 C 14 DON ALBERTO – VALLEDUPAR
CUENTA NEQUI: 3232866492

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221130
Tercero: QUINTERO ROJAS PEDRO ADIEL
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 14499 CONTRA 187
Referencia: 14499

Número: OC22000027
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	88210116	ICBF-MFA	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	QUINTERO ROJAS	14499		.00	96,100.00	.00
11200592	88210116	ICBF-MFA	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	QUINTERO ROJAS	14499		.00	.00	96,100.00

TOTALES: **96,100.00** **96,100.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: copias187nov
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 24-11-2022 **Hora:** 11:45:38
Fecha de Generación: 24-11-2022

Fecha de envío del pago: 24-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 24-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $96,100.00	**Valor Registros Procesados:** $96,100.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29795918971	Ahorros	88210116	PEDRO ADIEL QUINTE	96,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-11-2022



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 14499

Proveedor	PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS		
Nit	88.210.116-7	**Teléfono**	(605) 3007140541
Dirección	KRA 40 No.0-26	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	96,100.00	96,100.00

Valor en Letras:
Noventa y seis mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 96,100.00

Total Bruto	96,100.00
Total a Pagar	96,100.00

Observaciones:
MES DE NOVIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7599d04ad4e7b26d52e48056fa7996691bcc663791c2a7d1de63c09647de1895849b78e6028e9f8c9eb28e789e09aa80

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

DEBE A:

FULLCOPY

PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS

NIT: 88.210.116-7

Por concepto de: Impresiones blanco y negro carta (1093), 3 az, separadores, legajado, para contrato 187.

SON: Noventa y seis mil cien pesos m/c ($96.100=).

Aguachica, 21 de noviembre del 2022.

Atentamente,

Pedro Adiel Quintero Rojas
C.C. 88.210.116 de Cúcuta Norte de Santander
Cel: 300 714 05 41
Representante Legal.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221130
Tercero: JAIME REYES OMAR YESITH
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 14500 CONTRA 187
Referencia: 14500

Número: NV22000006
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77183130	ICBF-MFA	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	JAIME REYES OMA	14500		.00	140,000.00	.00
11200592	77183130	ICBF-MFA	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	JAIME REYES OMA	14500		.00	.00	140,000.00

TOTALES: 140,000.00 140,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagocop11
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 29-11-2022 **Hora:** 10:12:38
Fecha de Generación: 29-11-2022

Fecha de envío del pago: 29-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $140,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $140,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000486123896	Ahorros	77183130	OMAR YESITH JAIME	140,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-11-2022



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 14500

Proveedor	OMAR YEISITH JAIME REYES		
Nit	77.183.130-4	**Teléfono**	(605) 3172411928
Dirección	KRA 19D No.16C-48 BARRIO DANGOND	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	140,000.00	140,000.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 140,000.00

Total Bruto	140,000.00
Total a Pagar	140,000.00

Observaciones:
MES NOVIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1a2485552797bc4319a4baaed56cd281b1d4da08ab8308f171e75676eb48063918f36204998ab138b4512c488b9697eb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

MULTISERVICIOS
DONDE OMAR
NIT. 77183130-4

Valledupar 28 de noviembre de 2022

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÒN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT. 900267143-6

DEBE A:
MULTISERVICIOS DONDE OMAR/
OMAR YESITH JAIME REYES
C.C. 77'183.130-4

187

LA SUMA DE:
CIENTO CUARENTA MIL PESOS M.L ($140,000)

POR CONCEPTO DE:

Coordinador (a)	PAPELERIA	Impresiones	Fotocopias	Anillados	Total
KEVIN HERRERA					
LOIDA HERRERA			1750		$140,000
ZURELYS					
MAIRA HERRERA					
TOTAL					140,000

Autorizo se consignen a la cuenta de ahorros BBVA 486-123896 a nombre Omar Jaime Reyes

OMAR JAIME REYES
CC: 77183130

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221130
Tercero: JAIME REYES OMAR YESITH
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 14501 CONTRA 187
Referencia: 14501

Número: NV22000007
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77183130	ICBF-MFA	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	JAIME REYES OMA	14501		.00	77,000.00	.00
11200592	77183130	ICBF-MFA	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	JAIME REYES OMA	14501		.00	.00	77,000.00

TOTALES: 77,000.00 77,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: omar1
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 29-11-2022 **Hora:** 10:08:05
Fecha de Generación: 29-11-2022

Fecha de envío del pago: 29-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $77,700.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $77,700.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000486123896	Ahorros	77183130	OMAR YESITH JAIME	77,700.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-11-2022



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 14501

Proveedor	OMAR YEISITH JAIME REYES		
Nit	77.183.130-4	**Teléfono**	(605) 3172411928
Dirección	KRA 19D No.16C-48 BARRIO DANGOND	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	77,700.00	77,700.00

Valor en Letras:
Setenta y siete mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 77,700.00

Total Bruto	77,700.00
Total a Pagar	77,700.00

ervaciones:
MES NOVIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3e1fdda6d0657d57742bd82a71a02b023ba1965c713a4da24c34dde9c5b041cddd8ac3118b28c641b0061d4a8e8d5316

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MULTISERVICIOS
DONDE OMAR
NIT. 77183130-4

Valledupar 30 de septiembre de 2022

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÒN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT. 900267143-6

DEBE A:
MULTISERVICIOS DONDE OMAR/
OMAR YESITH JAIME REYES
C.C. 77'183.130-4

187

LA SUMA DE:
SETENTA Y SIETE MIL PESOS M.L ($77,700)

POR CONCEPTO DE:

Coordinador (a)	PAPELERIA	Impresiones	Fotocopias	scaner	Total
KEVIN HERRERA					
LOIDA HERRERA		493		142	
ZURELYS					
MAIRA HERRERA					
TOTAL		49,300		28,400	77,700

Autorizo se consignen a la cuenta de ahorros BBVA 486-123896 a nombre Omar Jaime Reyes

OMAR JAIME REYES
CC: 77183130

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221130
Tercero: CARIBEMAR
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 187
Referencia:

Número: NV22000008
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901380949	ICBF-MFA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	30,000.00	.00
11200592	901380949	ICBF-MFA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	.00	30,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: servpublicos1
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 02-11-2022 **Hora:** 11:00:00
Fecha de Generación: 02-11-2022

Fecha de envío del pago: 02-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,000.00	**Valor Registros Procesados:** $30,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29719945536	Ahorros	1066083366	DEIMER CRIADO TARA	30,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2022

afinia
Grupo-epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P.

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 1968519
Call Center: 115 - 6052580444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 2 Ed. Chambacu - Cartagena. Teléfon

NIC: 7614148

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SI TAMAYO TRUJILLO MARIBEL

Usuario o suscriptor
SI TAMAYO TRUJILLO MARIBEL

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Caribe

Dirección de suministro
CL 8 14-35 APTO 01
LOS FUNDADORES
PAILITAS

Dirección de Envío
CL 8 14-35
LOS FUNDADORES
PAILITAS
PAILITAS

Total a pagar mes:	$ 29.250
Total documento por pagar:	$29.250
Fecha pago oportuno:	20/10/2022
Suspensión a partir de:	21/10/2022
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	12/10/2022
Documento equivalente No.	315222100031 91
ID de Cobros:	7614148126 - 01

Resumen facturación mes

Periodo facturado 10/09/2022 - 12/10/2022

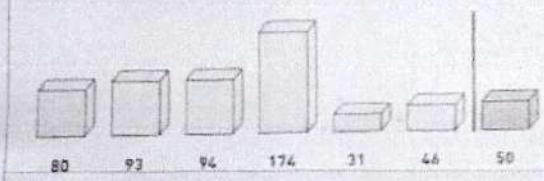
Energía | Otras Entidades

Energía	+ Aseo	+	+	= Total a pagar
$ 16.520	$ 8.610	$ 4.120	$ 0	$ 29.250

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual 2 días



Promedio Consumo Diario (kWh): 2,85

Información regulatoria

Opción tarifaria. Debido a que el costo unitario presenta una variación superior al 6% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de las componentes que integran el costo unitario, Caribemar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando en un mismo cuarto al usuario el mes será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 138/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio. En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 012/2020 artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

187 Deimen



Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 7614148

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

ID de Cobro: 7614148126 - 01 / Titular: SI TAMAYO TRUJILLO MARIBEL

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar	Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
1	$ 29.250	20/10/2022	$ 29.250

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)7614148126001(3900)00000029250(96)20221020

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagoceclia
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 08-11-2022 **Hora:** 09:52:55
Fecha de Generación: 08-11-2022

Fecha de envío del pago: 08-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 08-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,805,400.00	**Valor Registros Procesados:** $4,805,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,881,784.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2022
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1,923,616.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2022

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20221130
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 905
Referencia: FE 905

Número: NV22000005
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 905	.00		2,677,611.00	.00
23654001	43788636	ICBF-MFA	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 905	2,677,611.00	2.5	.00	66,940.00
61709597	43788636	ICBF-MFA	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ	OFE 905	.00		271,113.00	.00
11200592	43788636	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 905	.00		.00	2,881,784.00
	-								
	-								
	-							

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20221130
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 907
Referencia: FE 907

Número: NV22000004
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-MFA	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ OLGA	FE 907	.00		1,688,030.00	.00
23654001	43788636	ICBF-MFA	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ OLGA	FE 907	1,688,030.00	2.5	.00	42,200.00
61709596	43788636	ICBF-MFA	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ OLGA	FE 907	.00		277,786.00	.00
11200592	43788636	ICBF-MFA	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ OLGA	FE 907	.00		.00	1,923,616.00

TOTALES: 1,965,816.00 1,965,816.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ
CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
ELPUNTODELDIDACTICO@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1307-1352-1350-1351-1354-

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 907

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:54:05
Expedición	2022-11-04	10:53:10
Vencimiento	2022-11-04	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0030008000026	DETERGENTE 500 GR	UND	19,00	5	5.600	28.000
0030008000025	BLANQUEADOR 450 MIL	UND	19,00	14	2.000	28.000
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	UND	19,00	7	3.100	21.700
0030008000003	TOALLA DE SECADO DE MANO	UN	19,00	30	2.500	75.000
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	5	9.000	45.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA X 35 LTS	UND	19,00	5	4.500	22.500
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 BLANCA	UND	19,00	5	4.500	22.500
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 VERDE	UND	19,00	5	4.500	22.500
0030008000052	BOLSA DE BASURA NEGRA 12 LTS PARA BAÑO	UND	19,00	4	4.000	16.000
0010001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	25	1.500	37.500
0030008000029	VARSOL X 400 ML	UND	19,00	2	5.300	10.600
0030008000025	BLANQUEADOR 450 ML	UND	19,00	12	2.000	24.000
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	UND	19,00	6	3.100	18.600
0030008000003	TOALLA DE PAPEL SECADO DE MANO	UN	19,00	30	2.500	75.000
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	6	9.000	54.000
0030008000021	JABON LIQUIDO LITRO	UND	19,00	6	7.500	45.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA X 35 LTS	UND	19,00	5	4.500	22.500
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 BLANCA X 35 LTS	UND	19,00	5	4.500	22.500
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 VERDE	UND	19,00	5	4.500	22.500
[redacted]0008000052	BOLSA DE BASURA NEGRA 12 LTS PARA BAÑO	UND	19,00	4	4.000	16.000
[redacted]0001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	24	1.500	36.000
0030005000447	RASTRILLO GRANDE	UN	19,00	3	8.500	25.500
0030008000025	BLANQUEADOR 450 ML	UND	19,00	12	2.000	24.000
0010001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	24	1.500	36.000
0030008000003	TOALLA DE SECADO DE MANO	UN	19,00	20	2.500	50.000
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	UND	19,00	5	3.100	15.500
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	3	9.000	27.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 VERDE	UND	19,00	4	4.500	18.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 VERDE	UND	19,00	4	4.500	18.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA	UND	19,00	4	4.500	18.000
0030008000052	BOLSA DE 12 LTS NEGRA PARA BAÑOS	UND	19,00	3	4.000	12.000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE :00051e92fc84f75b0b233d6a98593af6f3ba431992459864eed36d0a9664fb87fcad2de70db7d72b5cd2ffb68b7c8529

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
ELPUNTODELDIDACTICO@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1307-1352-1350-1351-1354-

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 907

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:54:05
Expedición	2022-11-04	10:53:10
Vencimiento	2022-11-04	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajell	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0030008000009	VARSOL 400 ML	UND	19,00	3	5.300	15.900
0030008000025	BLANQUEADOR 450 ML	UND	19,00	8	2.000	16.000
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	UND	19,00	4	3.100	12.400
0030008000003	TOALLA DE SECADO DE MANO	UN	19,00	25	2.500	62.500
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	3	9.000	27.000
0030008000052	BOLSA DE BASURA NEGRA X 12 LTS PARA BAÑO	UND	19,00	3	4.000	12.000
0010001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	15	1.500	22.500
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA X 35 LTS	UND	19,00	3	4.500	13.500
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 VERDE X 35 LTS	UND	19,00	3	4.500	13.500
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 BLANCA X 35	UND	19,00	3	4.500	13.500
0030008000029	VARSOL X 400 ML	UND	19,00	2	5.300	10.600
0030008000025	BLANQUEADOR 450 ML	UND	19,00	5	2.000	10.000
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	UND	19,00	3	3.100	9.300
0030008000003	TOALLA DE SECADO DE MANO	UN	19,00	12	2.500	30.000
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	1	9.000	9.000
0030008000052	BOLSA DE BASURA NEGRA X 12 LTS PARA BAÑO	UND	19,00	1	4.000	4.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA X 35 LTS	UND	19,00	2	4.500	9.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 VERDE X 35 LTS	UND	19,00	2	4.500	9.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 BLANCA X 35 LTS	UND	19,00	2	4.500	9.000
[redacted]10001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	12	1.500	18.000
[redacted]30008000029	VARSOL X 400 ML	UND	19,00	1	5.300	5.300
0030008000025	BLANQUEADOR 450 ML	UND	19,00	6	2.000	12.000
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	UND	19,00	2	3.100	6.200
0030008000003	TOALLA DE SECADO DE MANO	UN	19,00	10	2.500	25.000
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	2	9.000	18.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA	UND	19,00	2	4.500	9.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 BLANCA	UND	19,00	2	4.500	9.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 VERDE	UND	19,00	2	4.500	9.000
0030008000052	BOLSA DE BASURA NEGRA 12 LTS PARA BAÑO	UND	19,00	1	4.000	4.000
0010001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	9	1.500	13.500
0030008000029	VARSOL X 400 ML	UND	19,00	2	5.300	10.600

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE:00051e92fc84f75b0b233d6a98593af6f3ba431992459864eed36d0a9664fb87fcad2de70db7d72b5cd2ffb68b7c8529

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
ELPUNTODELDIDACTICO@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1307-1352-1350-1351-1354-

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 907

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:54:05
Expedición	2022-11-04	10:53:10
Vencimiento	2022-11-04	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajell	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	24	9.000	216.000
0030008000025	BLANQUEADOR 450 ML	UND	19,00	18	2.000	36.000
0010001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	36	1.500	54.000
0030008000003	TOALLA DE SECADO DE MANO	UN	19,00	24	2.500	60.000
0030008000009	VARSOL 400 ML	UND	19,00	6	5.300	31.800
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	UND	19,00	12	3.100	37.200
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA	UND	19,00	6	4.500	27.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 VERDE	UND	19,00	6	4.500	27.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 BLANCA	UND	19,00	6	4.500	27.000
0030008000030	JABON REY	UND	19,00	12	3.400	40.800
0030008000039	ESPONJA LAVALOZA	UND	19,00	26	900	23.400
0030008000033	BRILLO FINO	UND	19,00	25	500	12.500
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA 35 LTS	UND	19,00	1	4.500	4.500
0010001000084	TRAPERO ALGODON 200 GRS	UN	0,00	1	8.500	8.500
0030008000003	TOALLA DE MANO	UN	19,00	1	2.416	2.416

Total Items 77

Total Bruto		1,688,030.26
IVA Tarifa	**19%**	277,785.74
Total a Pagar		**$ 1.965.816,00**

1'923'616

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 004- 907 Vence el 2022-11-04 | 1.965.816,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Dieciseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ASEO CONTRATO 187

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE:00051e92fc84f75b0b233d6a98593af6f3ba431992459864eed36d0a9664fb87fcad2de70db7d72b5cd2ffb68b7c8529

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 3116157970 5
ELPUNTODELDIDACTICO@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 905

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:46:06
Expedición	2022-11-04	10:46:42
Vencimiento	2022-11-04	

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1341-1345-1346-1342-1343-

[redacted]digoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	5	18.500	92.500
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	12	700	8.400
0050002001536	VINILO 125 CC BLANCO	UND	19,00	9	3.000	27.000
0050002001536	VINILO 125 CC AMARILLO	UND	19,00	9	3.000	27.000
0050002001536	VINILO 125 CC AZUL	UND	19,00	9	3.000	27.000
0050002001536	VINILO 125 CC ROJO	UND	19,00	9	3.000	27.000
0050002001536	VINILO 125 CC CAFE	UND	19,00	9	3.000	27.000
0060004000041	LAPIZ PAPER MATE	UN	0,00	12	700	8.400
0050002000968	PAPEL KRAFT PLIEGO	UN	19,00	18	800	14.400
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	18	700	12.600
0050002001110	PLASTILINA JUMBO PARCHESITO CORTA X 10	UN	19,00	9	3.100	27.900
0050002001411	PINTUCARITA SURTIDA	UND	19,00	24	1.700	40.800
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	5	18.500	92.500
0050002000632	MARCADOR BORRABLE ETERNA NEGRO	UN	19,00	7	1.700	11.900
0050002000633	MARCADOR BORRABLE ETERNA ROJO	UN	19,00	7	1.700	11.900
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	12	700	8.400
0050002000974	PAPEL SILUETA LAMINA	UN	19,00	21	600	12.600
0050002000968	PAPEL KRAFT PLIEGO	UN	19,00	21	800	16.800
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	21	700	14.700
[redacted]002000962	PAPEL CREPE X 10 PLIEGOS	UN	19,00	14	1.000	14.000
[redacted]0002000961	PAPEL COMETA SURTIDO	UN	19,00	21	200	4.200
0050002000342	CARTULINA LAMINA NEGRA	UN	19,00	7	4.000	28.000
0050002001110	PLASTILINA JUMBO PARCHESITO CORTA X 10	UN	19,00	7	3.100	21.700
0050002001536	VINILO BLANCO 125 CC	UND	19,00	7	3.000	21.000
0050002001536	VINILO AMARILLO 125 CC	UND	19,00	7	3.000	21.000
0050002001536	VINILO AZUL 125 CC	UND	19,00	7	3.000	21.000
0050002001536	VINILO ROJO 125 CC	UND	19,00	7	3.000	21.000
0050002001536	VINILO CAFE 125 CC	UND	19,00	7	3.000	21.000
0050001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	UN	19,00	5	5.300	26.500
0050002000961	PAPEL COMETA SURTIDO	UN	19,00	14	200	2.800
0050002000344	CARTULINA PLANA MEDIA LAMINA VERDE OSC Y ROJO	UN	19,00	14	1.500	21.000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE:f0bb33259c6442562c3bef60570b29a594a323ac9ba1943af77b95bf7d2a5ac6d503fbc39a4123c7fafee6261584b5f7

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
ELPUNTODELDIDACTICO@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 905

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:46:06
Expedición	2022-11-04	10:46:42
Vencimiento	2022-11-04	

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1341-1345-1346-1342-1343-

[redacted]odigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0050002000342	CARTULINA LAMINA NEGRA	UN	19,00	7	4.000	28.000
0050002001536	VINILO AMARILLO 125 CC	UND	19,00	7	3.000	21.000
0050002001536	VINILO AZUL 125 CC	UND	19,00	7	3.000	21.000
0050002001536	VINILO ROJO 125 CC	UND	19,00	7	3.000	21.000
0050002001536	VINILO BLANCO 125 CC	UND	19,00	7	3.000	21.000
0050002001536	VINILO CAFE 125 CC	UND	19,00	7	3.000	21.000
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	7	18.500	129.500
0050001000123	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS DM	UN	19,00	4	6.800	27.200
0050001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	UN	19,00	5	5.300	26.500
0050002000028	BOLA DE ICOPOR No 8	UN	19,00	12	800	9.600
0050002001411	PINTUCARITA SURTIDA COLORES	UND	19,00	24	1.700	40.800
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	6	18.500	111.000
0050002000968	PAPEL KRAFT PLIEGO	UN	19,00	12	800	9.600
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	12	700	8.400
0050002000998	PEGANTE PAYASITO 120 GR	UN	19,00	3	2.600	7.800
0050002000337	CARTULINA BRISTOL LAMINA	UN	19,00	18	1.800	32.400
0050002001536	VINILO 125 BLANCO	UND	19,00	3	3.000	9.000
0050002001536	VINILO 125 CC AMARILLO	UND	19,00	3	3.000	9.000
0050002001536	VINILO AZUL 125 CC	UND	19,00	3	3.000	9.000
[redacted]0002001536	VINILO ROJO 125 CC	UND	19,00	3	3.000	9.000
[redacted]50002001536	VINILO CAFE 125 CC	UND	19,00	3	3.000	9.000
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	10	700	7.000
0050002001110	PLASTILINA JUMBO PARCHESITO CORTA X 10	UN	19,00	3	3.100	9.300
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	2	18.500	37.000
0050002001536	VINILO BLANCO 125 CC	UND	19,00	2	3.000	6.000
0050002001536	VINILO AMARILLO 125 CC	UND	19,00	2	3.000	6.000
0050002001536	VINILO AZUL 125 CC	UND	19,00	2	3.000	6.000
0050002001536	VINILO ROJO 125 CC	UND	19,00	2	3.000	6.000
0050002001536	VINILO CAFE 125 CC	UND	19,00	2	3.000	6.000
0050002001110	PLASTILINA JUMBO PARCHESITO CORTA X 10	UN	19,00	2	3.100	6.200
0050002001411	PINTUCARITA SURTIDA COLORES NEON	UND	19,00	6	1.700	10.200

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE :f0bb33259c6442562c3bef60570b29a594a323ac9ba1943af77b95bf7d2a5ac6d503fbc39a4123c7fafee6261584b5f7

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
ELPUNTODELDIDACTICO@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1341-1345-1346-1342-1343-

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 905

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:46:06
Expedición	2022-11-04	10:46:42
Vencimiento	2022-11-04	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0050002000968	PAPEL KRAFT PLIEGO	UN	19,00	6	800	4.800
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	6	700	4.200
0050002000337	CARTULINA BRISTOL LAMINA	UN	19,00	4	1.800	7.200
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	8	700	5.600
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	2	18.500	37.000
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	4	700	2.800
0050002000968	PAPEL KRAFT PLIEGO	UN	19,00	6	800	4.800
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	6	700	4.200
0050002000337	CARTULINA BRISTOL LAMINA	UN	19,00	4	1.800	7.200
0050002001536	VINILO BLANCO 125 CC	UND	19,00	2	3.000	6.000
0050002001536	VINILO AMARILLO 125 CC	UND	19,00	2	3.000	6.000
0050002001536	VINILO AZUL 125 CC	UND	19,00	2	3.000	6.000
0050002001536	VINILO ROJO 125 CC	UND	19,00	2	3.000	6.000
0050002001536	VINILO CAFE 125 CC	UND	19,00	2	3.000	6.000
0050002001110	PLASTILINA JUMBO PARCHESITO CORTA X 10	UN	19,00	2	3.100	6.200
0060004000041	LAPIZ PAPER MATE	UN	0,00	4	700	2.800
0050001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	UN	19,00	18	5.300	95.400
0050002000489	FOMY LAMINA LISO	UN	19,00	36	2.200	79.200
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	24	700	16.800
[redacted]0002000337	CARTULINA BRISTOL LAMINA	UN	19,00	24	1.800	43.200
[redacted]050002000968	PAPEL KRAFT PLIEGO	UN	19,00	24	800	19.200
0050002000261	CARTON PAJA 1/8 OCTAVOS	UN	19,00	48	600	28.800
0050002001536	VINILO PARCHESITOS 125 CC	UND	19,00	48	3.000	144.000
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	40	18.500	740.000
0050002001126	PLUMON COLORELLA X 12	UND	19,00	12	8.800	105.600
0050002000974	PAPEL SILUETA LAMINA	UN	19,00	36	600	21.600
0050002000342	CARTULINA LAMINA NEGRA	UN	19,00	12	4.000	48.000
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	24	700	16.800
0050002000692	MARCADOR PERMANENTE ETERNA ROJO	UN	19,00	14	1.300	18.200
0050002000690	MARCADOR PERMANENTE ETERNA AZUL	UN	19,00	14	1.300	18.200
0050002000691	MARCADOR PERMANENTE ETERNA NEGRO	UN	19,00	14	1.300	18.200

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE :f0bb33259c6442562c3bef60570b29a594a323ac9ba1943af77b95bf7d2a5ac6d503fbc39a4123c7fafee6261584b5f7

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
ELPUNTODELDIDACTICO@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1341-1345-1346-1342-1343-

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 905

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:46:06
Expedición	2022-11-04	10:46:42
Vencimiento	2022-11-04	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0050002000998	PEGANTE PAYASITO 120 GR	UN	19,00	2	3.112	6.224

Total Items 94

Total Bruto		2,677,610.99
IVA Tarifa	**19%**	271,113.01
Total a Pagar		**$ 2.948.724,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 905 Vence el 2022-11-04	2.948.724,00

2'831784

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Cuarenta Y Ocho Mil Setecientos Veinticuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAPELERIA
CONTRATO 187

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE :f0bb33259c6442562c3bef60570b29a594a323ac9ba1943af77b95bf7d2a5ac6d503fbc39a4123c7fafee6261584b5f7

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20221130
Tercero: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZAS 286 CONTRA 187
Referencia: 387

Número: NV22000006

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	860009174	ICBF-MFA	PAGO POLIZAS 387 CONTRA 187	SEGUROS DE VIDA	387		.00	324,400.00	.00
61709508	860009174	ICBF-MFA	PAGO POLIZAS 386 CONTRA 187	SEGUROS DE VIDA	386		.00	464,703.00	.00
61709508	860009174	ICBF-MFA	PAGO POLIZAS 385 CONTRA 187	SEGUROS DE VIDA	385		.00	376,304.00	.00
11200592	860009174	ICBF-MFA	PAGO POLIZAS 286 CONTRA 187	SEGUROS DE VIDA	286		.00	.00	1,165,407.00

TOTALES: 1,165,407.00 1,165,407.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: POLIZAS1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 09-11-2022 **Hora:** 10:28:05
Fecha de Generación: 09-11-2022

Fecha de envío del pago: 09-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 09-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,165,407.00	**Valor Registros Procesados:** $1,165,407.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52446120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	1,165,407.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-11-2022

CUDE: d00afbfa1efda8d0c6866826d3163f862864039461f6a1ee12ab5126d43b9391b413e7fffe70f0e10132aea4a0eaef0f
CUFE Factura afectada: 24b7aa7f64ba072971e18508b57845e723b6728b9b5f12ba92f68d6f5d5ae03d9680bc785512a 011a173bf9dd86bac70

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

187

Nota Debito

No°. 47DV-386

Fecha: 08 | 11 | 2022

Hora: 11:42:00

Documento referencia

No°. 47V-690

Fecha de la Factura

03 | 08 | 2022

Grandes Contribuyentes
I.V.A. Régimen Común
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-042065 13/10/2019
Fecha validación Dian:2022/11/8 11:44:58

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267143
Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25
Teléfono: 3205646115
E-mail: construyendotejidocesar@gmail.com

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000495	unidad	1	464,703.00	464,703.00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS

Subtotal	464.703,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	464.703,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit. 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520006279 7(3900)000000464703(96)20231031

Referencia pago
2101520006279-7

CUDE: 6f1f3895a17a007e62db0eda2c62a53f6447ccb96db7f333b419081ca90cb0779d9bcd1689d2388056762f875ec4e6cd
CUFE Factura afectada: 25cfe0a94af8f5b72ac24984a05372ac9ad9c9e91d5edc496ec64219ae8299b909d2bcb4bfa7b79614ecc8c27a568f76

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-385

Fecha: 08 | 11 | 2022

Hora: 11:37:00

Documento referencia

No°. 47V-691

Fecha de la Factura

03 | 08 | 2022

Grandes Contribuyentes
I.V.A. Régimen Común
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-042065 13/10/2019
Fecha validación Dian:2022/11/8 11:40:23

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliz

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267143
Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25
Teléfono: 3205646115
E-mail: construyendotejidocesar@gmail.com

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000494	unidad	1	376,304.00	376,304.00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

Subtotal	376.304,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	376.304,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520006278 1(3900)000000376304(96)20231031

Referencia pago
2101520006278-1

CUDE: 942c22ed31d6601f276e713720752b257702561c8d44f0aa855b068f5453a081115ffe2c4641f4cd40a82b762ed209e3
CUFE Factura afectada: 6e196a011a7b8292bfff3b2eb8e2dc020a0e0e9a2cc60f93868593796f8119236aa44bd580896efd7a0b5f0031adb6ab

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-387

Fecha: 08 | 11 | 2022

Hora: 11:52:00

Documento referencia

No°. 47V-692

Fecha de la Factura

03 | 08 | 2022

Grandes Contribuyentes
I.V.A. Régimen Común
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-042065 13/10/2019
Fecha validación Dian:2022/11/8 11:54:38

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267143
Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25
Teléfono: 3205646115
E-mail: construyendotejidocesar@gmail.com

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000496	unidad	1	324,400.00	324,400.00

Total
1

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

Observaciones:

Valor en letras: SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Subtotal	324.400,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	324.400,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN NIL 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)210152000628O5(3900)000000324400(96)20231031

Referencia pago
2101520006280-5