FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20221215
Número: DC22000001
Tercero: INVERSIONES FEJUD S.A.S.
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC IF218
Página: 1/1
Referencia: IF218

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	900384669	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	INVERSIONES FEJ	IF218	.00		70,367,588.00	.00
23654001	900384669	ICBF-MFA	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	INVERSIONES FEJ	IF218	70,367,588.00	2.5	.00	1,759,190.00
61709598	900384669	ICBF-MFA	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	INVERSIONES FEJ	IF218	.00		1,895,362.00	.00
243505	900384669	ICBF-MFA	SALDO PAQUETE NUTRICIONAL	INVERSIONES FEJ	IF218	.00		.00	47,902.00
11200592	900384669	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	INVERSIONES FEJ	IF218	.00		.00	8,455,858.00
11200592	900384669	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	INVERSIONES FEJ	IF218	.00		.00	60,000,000.00
11200592	900384669	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	INVERSIONES FEJ	IF218	.00		.00	2,000,000.00

TOTALES: 72,262,950.00 72,262,950.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:49:27
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 13-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 13-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,455,858.00	**Valor Registros Procesados:** $8,455,858.00	**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	8,455,858.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 21-12-2022 **Hora:** 10:30:57
Fecha de Generación: 21-12-2022

Fecha de envío del pago: 05-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $60,000,000.00	**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	60,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: abonocompl11
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 21-12-2022 **Hora:** 10:34:22
Fecha de Generación: 21-12-2022

Fecha de envío del pago: 12-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,000,000.00	**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	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2022

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INVERSIONES FEJUD S.A.S.
NIT 900384669-9

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 48fd588d47daf270d566bb67676c5fed3ce987f08f0db60ee7d72e6af8d220a12482de393fed5778c984c1636ca51918

Número de Factura: IF-218
Fecha de Emisión: 14/12/2022
Fecha de Vencimiento: 29/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES FEJUD S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES FEJUD S.A.S.
Nit del Emisor: 900384669
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: MZ E CA 20 CONJ VILLA LIGIA 3
Teléfono / Móvil: 3104316867
Correo: inversionesfejudsas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nombre Comercial: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 5828978
Correo: financieratejidosocial2019@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	03211300-6	Arroz libra	58	1.437,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.161.400,00
2	15411100-3	Aceites soya x 250 cc	D40	1.150,00	$ 2.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 642.608,50	19.00			$ 3.382.150,00
3	00103	ACEITE SOYA X 500 ML	NIU	287,00	$ 5.798,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 316.164,94	19.00			$ 1.664.026,00
4	15850000-1	Pastas alimenticias libra	58	637,00	$ 3.048,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.078,80	5.00			$ 1.941.576,00
5	0204	PASTA 250 GRAMOS	NIU	1.087,00	$ 1.524,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.829,40	5.00			$ 1.656.588,00
6	15612210-6	Harina de maíz libra	58	161,00	$ 2.380,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,00	5.00			$ 383.180,00
7	03211600-9	Avena hojuelas x 500 gramos	58	800,00	$ 5.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.560,00	5.00			$ 4.571.200,00
8	0201	AVENA HOJUELA X 250 GRAMOS	3E	350,00	$ 2.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.997,50	5.00			$ 999.950,00
9	15511700-0	Leche en polvo X 400 GRAMOS	58	1.696,00	$ 9.589,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.262.944,00
10	03142500-3	Huevos	NIU	24.390,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.634.000,00
11	03212211-2	Lentejas	58	287,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.148.000,00
12	713550	Frijoles libra	58	287,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.148.000,00
13	17011110	Panela libra	58	287,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 717.500,00
14	0405	ATUN X 175 GRAMOS	NIU	861,00	$ 4.807,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.138.827,00
15	0001	EMPAQUE SECUNDARIO	NIU	1.437,00	$ 1.681,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.963,43	19.00			$ 2.415.597,00
16	0002	GASTOS DE LOGISTICA	NIU	1.437,00	$ 8.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.142.650,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-19 17:12:38
Documento generado el: 2022-12-19 17:12:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			70.367.588,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			70.367.588,00
IVA			1.895.361,57
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.895.361,57
Total neto factura (=)			72.262.949,57
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	72.262.949,57

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764037464677 Rango desde: 203 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-10-06

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20221215
Tercero: INVERSIONES FEJUD S.A.S.
Concepto: PAGO PAQUETE REFRIGERIO FAC IF215
Referencia: IF215

Número: DC22000002

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709503	900384669	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE REFRIGERIO F	INVERSIONES FEJ	IF215	.00		8,639,300.00	.00
23654001	900384669	ICBF-MFA	RETENCION PAQUETE REFRIGE	INVERSIONES FEJ	IF215	8,639,300.00	2.5	.00	215,982.00
11200592	900384669	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE REFRIGERIO F	INVERSIONES FEJ	IF215	.00		.00	8,423,318.00

TOTALES: **8,639,300.00** **8,639,300.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagorefri1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 21-12-2022 **Hora:** 10:36:18
Fecha de Generación: 21-12-2022

Fecha de envío del pago: 02-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,423,318.00	**Valor Registros Procesados:** $8,423,318.00	**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
19778567261	Ahorros	1192757063	FELIPE DAZA HENRIQ	8,423,318.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-12-2022

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INVERSIONES FEJUD S.A.S.
NIT 900384669-9

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1a9c226e8519dd24add09caf5f1907c301ede464192b9411967e1fbb9ec2d384af64430abfe232061e15cba90cf94b26

Número de Factura: IF-215
Fecha de Emisión: 01/12/2022
Fecha de Vencimiento: 16/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES FEJUD S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES FEJUD S.A.S.
Nit del Emisor: 900384669
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: MZ E CA 20 CONJ VILLA LIGIA 3
Teléfono / Móvil: 3104316867
Correo: inversionesfejudsas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nombre Comercial: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 5828978
Correo: financieratejidosocial2019@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	402	PRODUCTOS DE PANADERIA	NIU	3.925,00	$ 585,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.296.125,00
2	401	LACTEOS	NIU	3.925,00	$ 1.311,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.145.675,00
3	403	FRUTA	NIU	2.395,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.197.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-02 08:51:08
Documento generado el: 2022-12-02 08:51:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			8.639.300,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			8.639.300,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			8.639.300,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	8.639.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764037464677 Rango desde: 203 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-10-06

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

21 de Diciembre de 2022 11:35:56 AM
Dirección IP: 181.235.0.6

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 21 de diciembre de 2022 - 11:13 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2022-12-21 11:35:49
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	197-000033-92 - Ahorros
Monto:	$208,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

Regresar

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

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

19 de Diciembre de 2022 1:57:01 PM
Dirección IP: 181.235.0.6

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 19 de diciembre de 2022 - 12:49 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2022-12-16 09:50:24
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	197-000033-92 - Ahorros
Monto:	$120,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros

Regresar

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: arrienddoneydic
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:42:48
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 19-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $70,000.00	**Valor Registros Procesados:** $70,000.00	**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
29706844285	Ahorros	26918001	URID SURMAY DE AGU Doney.	70,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: arriendodiciemb
Secuencia: ZS
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:41:11
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 19-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,597,500.00	**Valor Registros Procesados:** $1,347,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $250,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91209970690	Ahorros	37170381	NORALBA CABALLERO	160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022
29786332191	Ahorros	1065864547	SANDRA MILENA AVEN	175,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022
29790451285	Ahorros	5047982	JOLMAN CORDERO ALM	177,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022
03218799383	Ahorros	49665858	YUDITH AREVALO ROD	210,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022
29792900729	Ahorros	1066084068	MARIBEL TAMAYO TRU	125,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022
00000000684181878	Ahorros	36587807	LUDICELINA ROMERO	250,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2022
19600003196	Ahorros	1083453579	MARITZA ESTELA SAN	250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022
29759773827	Ahorros	36496777	YUDIS MEJIA CARO J	250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: arriendodic1
Secuencia: ZT
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:40:47
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 19-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $520,000.00	**Valor Registros Procesados:** $520,000.00	**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
91219780767	Ahorros	26917795	JUDITH QUINTERO CO	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022
03206275458	Ahorros	51991285	NICOLASA GUERRA VA	70,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022
03186640165	Ahorros	36495392	OSMANIS ROBLES TOL	70,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022
91209421211	Ahorros	26918034	LEDYS MACHUCA DELG	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022
29755664187	Ahorros	26918039	CANDELARIA TORRES	55,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022
29756125889	Ahorros	36588327	DEXI VALLE CORPA	55,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022
29756190138	Ahorros	26917152	OSIRIS VANEGAS VIL	70,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 21-12-2022 **Hora:** 11:34:32
Fecha de Generación: 21-12-2022

Fecha de envío del pago: 21-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 21-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $200,000.00	**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
29759773827	Ahorros	36496777	YUDIS MARIA CARO J	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: arriendos21
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:45:47
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 19-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $285,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $285,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003114389723	Ahorros	57404651	DILCIA HERRERA HER	60,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	19-12-2022
00000424550012272	Ahorros	36496773	ELIZABETH HERNANDE	225,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2022

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

21 de Diciembre de 2022 10:37:03 AM
Dirección IP: 181.235.0.6

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 20 de diciembre de 2022 - 3:20 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2022-12-19 16:23:25
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	197-000033-92 - Ahorros
Monto:	$750,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - 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: 20221215 Número: DC22000005
Tercero: CABALLERO GARCIA NORALBA
Concepto: PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC LOYDA HERRERA LOZANO Página: 1/2
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
522010	37170381	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	CABALLERO GARCI			.00	160,000.00	.00
522010	1065864547	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	AVENDAÑO QUINT			.00	175,000.00	.00
522010	5047982	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	CORDERO JOLMA			.00	177,500.00	.00
522010	49665858	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	AREVALO YUDITH			.00	210,000.00	.00
522010	1066084068	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	TAMAYO TRUJILLO			.00	125,000.00	.00
522010	36587807	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	ROMERO RODRIGU			.00	250,000.00	.00
522010	1083453579	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	SANCHEZ REALES			.00	250,000.00	.00
522010	36496777	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	CARO JACOME YU			.00	250,000.00	.00
522010	26917795	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	QUINTERO CONTR			.00	100,000.00	.00
522010	51991285	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	GUERRA VALLE NI			.00	70,000.00	.00
522010	36495392	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	ROBLES TOLOZA O			.00	70,000.00	.00
522010	26918034	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	MACHUCA LEDYS			.00	100,000.00	.00
522010	26918039	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	TORRES CANDELA			.00	55,000.00	.00
522010	36588327	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	VALLE CORPA DEX			.00	55,000.00	.00
522010	26917152	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	VANEGA OSIRIS			.00	70,000.00	.00
522010	36496777	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	CARO JACOME YU			.00	200,000.00	.00
522010	57404651	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	HERRERA DILCIA			.00	60,000.00	.00
522010	36496773	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	HERNANDEZ TORR			.00	225,000.00	.00
522010	77081709	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	NARVAES PEINAD			.00	70,000.00	.00
522010	1065605197	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	MORENO BELTRAN			.00	700,000.00	.00
522010	26918001	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	DEAGUAS URID			.00	120,000.00	.00
522010	49731593	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	PEREZ MOLINA ZU			.00	140,000.00	.00
522010	26918021	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	RAMOS DIAZ GLOR			.00	145,000.00	.00
522010	1065605197	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	MORENO BELTRAN			.00	50,000.00	.00
522010	1065651848	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	HENRIQUEZ HORT			.00	400,000.00	.00
522010	1065605197	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	MORENO BELTRAN			.00	60,000.00	.00
522010	49792450	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	HERRERA LOZANO			.00	600,000.00	.00
522010	1192723682	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	GUTIERREZ PEREZ			.00	644,000.00	.00
522010	1065573013	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	GONZALEZ MARTI			.00	208,000.00	.00
522010	26794192	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	PINEDA QUINTERO			.00	200,000.00	.00
11200592	37170381	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	CABALLERO GARCI			.00	.00	160,000.00
11200592	1065864547	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	AVENDAÑO QUINT			.00	.00	175,000.00
11200592	5047982	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	CORDERO JOLMA			.00	.00	177,500.00
11200592	49665858	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	AREVALO YUDITH			.00	.00	210,000.00
11200592	1066084068	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	TAMAYO TRUJILLO			.00	.00	125,000.00
11200592	36587807	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	ROMERO RODRIGU			.00	.00	250,000.00
11200592	1083453579	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	SANCHEZ REALES			.00	.00	250,000.00
11200592	36496777	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	CARO JACOME YU			.00	.00	250,000.00
11200592	26917795	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	QUINTERO CONTR			.00	.00	100,000.00
11200592	51991285	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	GUERRA VALLE NI			.00	.00	70,000.00
11200592	36495392	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	ROBLES TOLOZA O			.00	.00	70,000.00
11200592	26918034	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	MACHUCA LEDYS			.00	.00	100,000.00
11200592	26918039	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	TORRES CANDELA			.00	.00	55,000.00
11200592	36588327	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	VALLE CORPA DEX			.00	.00	55,000.00
11200592	26917152	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	VANEGA OSIRIS			.00	.00	70,000.00
11200592	36496777	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	CARO JACOME YU			.00	.00	200,000.00
11200592	57404651	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	HERRERA DILCIA			.00	.00	60,000.00
11200592	36496773	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	HERNANDEZ TORR			.00	.00	225,000.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221215 Número: DC22000005
Tercero: NARVAES PEINADO DONEIS
Concepto: PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC LOYDA HERRERA LOZANO Página: 2/2
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11200592	77081709	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	NARVAES PEINAD			.00	.00	70,000.00
11200592	1065605197	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	MORENO BELTRAN			.00	.00	700,000.00
11200592	26918001	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	DEAGUAS URID			.00	.00	120,000.00
11200592	49731593	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	PEREZ MOLINA ZU			.00	.00	140,000.00
11200592	26918021	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	RAMOS DIAZ GLOR			.00	.00	145,000.00
11200592	1065605197	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	MORENO BELTRAN			.00	.00	50,000.00
11200592	1065651848	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	HENRIQUEZ HORT			.00	.00	400,000.00
11200592	1065605197	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	MORENO BELTRAN			.00	.00	60,000.00
200592	49792450	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	HERRERA LOZANO			.00	.00	600,000.00
62595	1192723682	ICBF-MFA	ANTICIPO ARRIENDO CONT 101-	GUTIERREZ PEREZ			.00	.00	644,000.00
11200592	1065573013	ICBF-MFA	PAGO ARRIENDO CONT 101-DIC	GONZALEZ MARTI			.00	.00	208,000.00
162595	26794192	ICBF-MFA	ANTICIPO ARRIENDO CONT 101-	PINEDA QUINTERO			.00	.00	200,000.00
							TOTALES:	5,939,500.00	5,939,500.00

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 14841

Proveedor	NORALBA CABALLERO GARCIA		
Nit	37.170.381-4	**Teléfono**	3126357533
Dirección	CARRERA 1 NUMERO 301-5	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	160,000.00	160,000.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187

$ 160,000.00

Total Bruto	160,000.00
Total a Pagar	160,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: dc59d8ec16a4d7a285e0f00d8ed0d6e0bc83c4196617cdc7ca82d20d069a332c0f0450965b17bffea836b01c038cb517

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

La Gloria, Cesar, diciembre de 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NORALBA CABALLERO GARCIA

C.C: 37170381 De El Carmen N.S.

LA SUMA DE: CIENTO SESENTA MIL PESOS ($160.000) =M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE DICIEMBRE DE 2022, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: LOS NIÑOS DE JESUS. MUNICIPIO LA GLORIA.

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

Atentamente:

NORALBA CABALLERO GARCIA
C.C. 37170381 De El Carmen N.S.



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 14842

Proveedor	SANDRA MILENA AVENDAÑO QUINTERO		
Nit	1.065.864.547-1	**Teléfono**	3113293005
Dirección	CORREDOR AYACUCHO CALLE 48	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	175,000.00	175,000.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 175,000.00

Total Bruto	175,000.00
Total a Pagar	175,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidoras 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: caf9b9f659994ceb514bf0d02727805bf1bd4ed79cac8e9a75efe5aedc853c04f49d1171af642297898c4977159d17a2

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

La Gloria, Cesar, diciembre de 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: SANDRA MILENA AVENDAÑO QUINTERO

C.C: 1065864547 De Aguachica

LA SUMA DE: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($175.000) =M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE DICIEMBRE DE 2022, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: MIS ANGELITOS Y CARRUSEL DE LA AVENTURA. MUNICIPIO LA GLORIA.

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

Atentamente:

Sandra M. Avendaño Q.

SANDRA MILENA AVENDAÑO QUINTERO
C.C. 1065864547 De Aguachica.



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 14843

Proveedor	JOLMAN CORDERO ALMENDRALES		
Nit	5.047.982-9	**Teléfono**	3145172131
Dirección	CARRERA 5 NUMERO 3-52 B. BOYACA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	177,500.00	177,500.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 177,500.00

Total Bruto	177,500.00
Total a Pagar	177,500.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: b6a25600b139e90b18332b49b051115d6ed7f8b3f1a0b8b0d1922f9e2edad49caeb20cbadc7847fdb991181c52622232

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

La Gloria, Cesar, diciembre de 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: JOLMAN CORDERO ALMENDRALES

C.C: 5047982 De La Gloria

LA SUMA DE: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($177.500) =M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE DICIEMBRE DE 2022, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: FRESITA Y MANANTIAL DE AMOR. MUNICIPIO LA GLORIA.

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

Atentamente:

Jolman Cordero A.
JOLMAN CORDERO ALMENDRALES
C.C. 5047982 De La Gloria.



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 14844

Proveedor	YUDITH AREVALO RODELO		
Nit	49.665.858-4	**Teléfono**	3005043022
Dirección	CALLE 10 NUMERO 24-32	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	210,000.00	210,000.00

Valor en Letras:
Doscientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 210,000.00

Total Bruto	210,000.00
Total a Pagar	210,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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

La Gloria, Cesar, diciembre de 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: YUDITH AREVALO RODELO

C.C: 49665858 De Aguachica

LA SUMA DE: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($210.000) =M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE DICIEMBRE DE 2022, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: MI CASTILLO DE COLORES Y MIS CORAZONCITOS MUNICIPIO LA GLORIA.

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

Atentamente:

YUDITH AREVALO RODELO
C.C. 49665858 De Aguachica.



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 14837

Proveedor	MARIBEL TAMAYO TRUJILLO		
Nit	1.066.084.068-1	**Teléfono**	(605) 3105968529
Dirección	CALLE 8 No.14-45 LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	125,000.00	125,000.00

Valor en Letras:
Ciento veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 125,000.00

Total Bruto	125,000.00
Total a Pagar	125,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: 4791716e5507b18332860eafce7af3d4d02397165bb49a421b47e60182263965fb020f0ade446680ca28e28bf07fb4ab

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

15 de diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

MARIBEL TAMAYO TRUJILLO

C.C 1066084068

LA SUMA DE: CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE (125.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO CANON DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MES DE DICIEMBRE 2022.

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

Maribel Tamayo Trujillo

MARIBEL TAMAYO TRUJILLO
C.C 1066084068



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 14839

Proveedor	LUDICELINA ROMERO RODRIGUEZ		
Nit	36.587.807-7	**Teléfono**	(605) 3107453101
Dirección	CALLE 2B No.7-41 B. EL JARDIN	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	250,000.00	250,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	250,000.00
Total a Pagar	250,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: ef7619aa8717f3e91f9bf2da28225cfc7e4100b5c0f2e22f883a193131ee8a1ef2ede823cd56b5c05f07106aca9e184f

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

15 de diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

LUDICELINA ROMERO RODRIGUEZ

C.C 36587807

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (250.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO CANON DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MES DE DICIEMBRE 2022.

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

Ludicelina Romero R.

LUDICELINA ROMERO RODRIGUEZ
C.C 36587807



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 14840

Proveedor	MARITZA ESTELA SANCHEZ REALES		
Nit	1.083.453.579-9	**Teléfono**	(605) 3104011517
Dirección	KRA 7 No.2B-41 B. EL JARDIN	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	250,000.00	250,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	250,000.00
Total a Pagar	250,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: 880ba2a73c68f13f7e44ef64644c0cf47722c0026099aa465032ff9a0a0ba38759dfc4f57df6151c1a5243638169495a

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

Pailitas, Diciembre de 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: MARITZA ESTELLA SANCHEZ REALES

C.C 1.083.453.579 Ciénaga -Magdalena

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO de la unidad de servicio: UDS Carita Feliz y Mis Tesoritos de la fundación construyendo tejido social de la modalidad familiar en el servicio desarrollo infantil en medio familiar en el periodo de Diciembre del 2022.

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Maritza Sanchez

MARITZA ESTELLA SANCHEZ REALES
C.C: 1.083.453.579 Ciénaga -Magdalena
Dirección: Carrera 7 # 2b 17 barrio el jardín



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 14901

Proveedor	YUDIS MARIA CARO JACOME		
Nit	36.496.777-3	**Teléfono**	(605)
Dirección	NUEVA GRANADA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	200,000.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: 16ff1abc81f78f9aab36bcd3427f0be981f6584371cb1d9470d6d0d1fbfbcf812777ca032a70b7d8701ed89664255198

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



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 14827

Proveedor	YUDIS MARIA CARO JACOME		
Nit	36.496.777-3	**Teléfono**	(605)
Dirección	NUEVA GRANADA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	250,000.00	250,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187

$ 250,000.00

Total Bruto	250,000.00
Total a Pagar	250,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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 al número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ae71843baeb9b6f3d204b0b7fa1fca203ecb0152363fb2673497dd20c5f699971052360dc7aa9f769bf4587355fe41ee

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

Tamalameque, Diciembre 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: YUDIS MARIA CARO JACOME

C.C 36.496.777

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($450.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO de la unidad de servicio: UDS Personita del Mañana y Diamante de la fundación construyendo tejido social de la modalidad familiar en el servicio desarrollo infantil en medio familiar en el periodo de Diciembre del 2022.

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Yudis M. Caro

YUDIS MARIA CARO JACOME
C.C: 39.496.777 Pailitas- Cesar
Dirección: CALLE 4 # 5-08 barrió nueva granada



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 14828

Proveedor	JUDITH ESTHER QUINTERO CONTRERAS		
Nit	26.917.795-8	**Teléfono**	(605) 3207774968
Dirección	CARRERA 3 N 9 06	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	100,000.00	100,000.00

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones 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: 04eedd9068c6775dc4a74464dd5adf66bd22f18e4ba77c8b1343c2650befc7e52bd72918317fea50f473603e364f7216

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

Tamalameque, Diciembre de 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: JUDITH QUINTERO CONTRERAS

C.C 26.917.795

LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS ($100.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de Canon de Arrendamiento de la unidad de servicio UDS los cisnes de la fundación construyendo tejido social de la modalidad familiar en el servicio desarrollo infantil en medio familiar en el periodo de Diciembre de 2022.

Contrato de Aporte ICBF: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Judith Quintero

JUDITH QUINTERO CONTRERAS
C.C: 26.917.795
Dirección: calle 3 N 9-06 Barrio Aluminio
Cuenta: 91219780767 Bancolombia



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 14829

Proveedor	Nicolasa Guerra Valle		
Nit	51.991.285-9	**Teléfono**	(605) 3144486731
Dirección	CORREGIMIENTO ZAPATOZA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	70,000.00	70,000.00

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 70,000.00

Total Bruto	70,000.00
Total a Pagar	70,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: e095300019bc9750cbf9b95f22cb49e7a1f9066292377 2cc25a1dc2e230e4e045c29f5436744479d628b3d618bdfe331

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

Tamalameque, Diciembre de 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: NICOLASA GUERRA VALLE

C.C 51.991.285 de Bogotá

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($70.000)

POR COCNCEPTO DE: PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO de la unidad de servicio: Personitas Genios de la fundación construyendo tejido social de la modalidad familiar en el servicio desarrollo infantil en medio familiar en el periodo de Diciembre de 2022

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Nicolasa Guerra.

NICOLASA GUERRA VALLE
C.C: 51.991.285 de Bogotá
Dirección: corregimiento de zapatoza
Cuenta: 03206275458 BANCOLOMBIA



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 14830

Proveedor	Osmany Robles Toloza		
Nit	36.495.392-7	**Teléfono**	(605) 3113082170
Dirección	CORREGIMIENTO DE ZAPATOZA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	70,000.00	70,000.00

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 70,000.00

Total Bruto	70,000.00
Total a Pagar	70,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: aeb6850dd3c7139efb5a4941e788138bc4992cf930865c319e214226eb3a64749e555eb3a5013b18929b0f39663e6b58

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

Tamalameque, Diciembre 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: OSMANIS ROBLES TOLOZA

C.C 36.495.392 de Pailitas-Cesar

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($70.000)

POR COCNCEPTO DE: PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO de la unidad de servicio: UDS personitas felices de la fundación construyendo tejido social de la modalidad familiar en el servicio desarrollo infantil en medio familiar en el periodo de Diciembre de 2022

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Osmanis Robles

OSMANIS ROBLES TOLOZA
C.C: 36.495.392 de Pailitas-Cesar
Dirección: corregimiento de zapatoza Barrio Divino Niño



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 14831

Proveedor	LEDIS MACHUCA DELGADO		
Nit	26.918.034-6	**Teléfono**	(605) 3182707580
Dirección	CARRERA 19 No. 1B - 12 BARRIO LA RIVERA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	100,000.00	100,000.00

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: f3c17497ed9be1a4c223561b56ccc0211905909948c6fd8906abc83ad0bd3c29dfeee36fce9fa4405c5b46a9ed559a6a

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

Tamalameque - Cesar, diciembre 15 DEL 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LEDIS MACHUCA DELGADO

C.C 26.918.034 De Tamalameque Cesar

La suma de: Cien mil pesos m/l ($ 100.000) por concepto de: pago servicio de arriendo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia servicio de arriendo de quince días del mes de diciembre del 2022.

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

Atentamente:

Ledis Machuca D.

LEDIS MACHUCA DELGADO
C.C: 26.918.034 De Tamalameque Cesar
Teléfono: 3182707580



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 14832

Proveedor	CANDELARIA TORRES TORRES		
Nit	26.918.039-2	**Teléfono**	3102091794
Dirección	CARRERA 25A No. 2 - 56 BARRIO SABANITA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	55,000.00	55,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 55,000.00

Total Bruto	55,000.00
Total a Pagar	55,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: dac31af72503e7253505514fe5d428ee3a3447512f8b52f177ecf0d87aa28d68eb170b18f974665a437ad37ebef0e853

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

Tamalameque - Cesar, diciembre 15 DEL 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: CANDELARIA TORRES TORRES

C.C 26.918.039 De Tamalameque Cesar

La suma de: Cincuenta y cinco mil pesos m/l ($ 55.000) por concepto de: pago servicio de arriendo para el funcionamiento del programa a la primera infancia en Medio familiar. Servicio de arriendo de quince (15) días del mes de diciembre del 2022.

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

Atentamente:

Candelaria Torres

CANDELARIA TORRES TORRES
C.C: 26.918.039 De Tamalameque Cesar
Teléfono: 3102091794



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 14835

Proveedor	DEXI DEL CARMEN VALLE CORPA		
Nit	36.588.327-8	**Teléfono**	3135811444
Dirección	CORREGIMIENTO PALESTINA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	55,000.00	55,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 55,000.00

Total Bruto	55,000.00
Total a Pagar	55,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: d9faf4322dcd6ed7f6a3624509d2a0cca4bf8124076bb309f89c5b2dd42714b40463d14bafbe707ad39a00c22a584270

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

Tamalameque - Cesar, diciembre 15 DEL 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: DEXI DEL CARMEN VALLE CORPA

C.C 36.588.327 De Pailitas Cesar

La suma de: Cincuenta y cinco mil pesos m/l ($ 55.000) por concepto de: pago servicio de arriendo para el funcionamiento del programa a la primera infancia en Medio familiar. Servicio de arriendo de quince (15) días del mes de diciembre del 2022.

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

Atentamente:

Dexivalle.

DEXI DEL CARMEN VALLE CORPA
C.C: 36.588.327 De Pailitas Cesar
Teléfono: 3135811444

Tamalameque - Cesar, diciembre 15 del 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 14836

Proveedor	OSIRIS VANEGA VILARDY		
Nit	26.917.152-2	**Teléfono**	3116301191
Dirección	TRANSVERSAL 24A No. 20 - 52 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	70,000.00	70,000.00

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 70,000.00

Total Bruto	70,000.00
Total a Pagar	70,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: a99977c7dd36605f6f7613b0765c608fef331686d6eb0c7e946b008db5fd83debe844ca0b28cace1ca2a8df0cdaa3968

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

Tamalameque - Cesar, diciembre 15 DEL 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: OSIRIS VANEGAS VILARDY

C.C 26.917.152 De Tamalameque Cesar

La suma de: Setenta mil pesos M/L ($ 70.000) por concepto de: pago servicio de arriendo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia servicio de arriendo de quince (15) días del mes de diciembre del 2022.

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

Atentamente:

Osiris Vanegas

OSIRIS VANEGAS VILARDY
C.C: 26.917.152 De Tamalameque Cesar
Teléfono: 3116301191



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 14834

Proveedor	DILCIA HERRERA HERNANDEZ		
Nit	57.404.651-7	**Teléfono**	(605) 56230247
Dirección	CALLE 1A SECTOR ANTEQUERA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: f2909f2055579a7273233b169517608a32daada4f2d14a4236c1304f54c3e46d650f10097915df1af52fe3b0f12e2285

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

Tamalameque - Cesar, diciembre 15 DEL 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: DILCIA HERRERA HERNANDEZ

C.C 57.404.651 De Fundación Magdalena

La suma de: sesenta mil pesos m/l ($ 60.000) por concepto de: pago servicio de arriendo para el funcionamiento del programa a la primera infancia en Medio familiar. Servicio de arriendo quince días del mes de diciembre del 2022.

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

Atentamente:

DILCIA HERRERA HERNANDEZ
C.C 57.404.651 De Fundación Magdalena



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 14838

ELIZABETH HERNANDEZ TORRES		
36.496.773-4	**Teléfono**	3154957400
KRA 10 No.3-42 B. 9 DE ABRIL	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
:VICIO DE ARRIENDO PARA EL ICIONAMIENTO DEL PROGRAMA)ALIDAD CONTRATO 187	1.00	225,000.00	225,000.00

.etras:
os veinticinco mil pesos m/cte

ıes de Pago:
enta Bancaria 187 $ 225,000.00

Total Bruto	225,000.00
Total a Pagar	225,000.00

iones:
)O DICIEMBRE

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

ocumento 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: a0a75bcd38df51789021289c42f4f588635c6df1f26ef723a093337de5c06ac1aed86e689fca1afa3d9ca3d5892950a7

15 de diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

ELIZABETH HERNANDEZ TORRES

C.C 36496773

LA SUMA DE: DOSCIENTOS VIENTICINCO MIL PESOS M/CTE (225.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO CANON DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MES DE DICIEMBRE 2022.

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

Elizabeth Hernández T

ELIZABETH HERNANDEZ TORRES
C.C 36496773



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 14833

Proveedor	DONEY NARVEAZ PEINADO		
Nit	77.081.709-1	**Teléfono**	5712448
Dirección	CORREGIMIENTO DE BRISA CALLE 3 No.1B-12	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	70,000.00	70,000.00

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 70,000.00

Total Bruto	70,000.00
Total a Pagar	70,000.00

Observaciones:
ARRIENDO DICIEMBRE

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: 8cbbb9a96f7383235236fac1e6fccac90d4965f91560a73fe1536e5e8536eed162b8ba2f744559434488d0c4fdc92b2e7

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

Tamalameque - Cesar, diciembre 15 DEL 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: DONEY NARVAEZ PEINADO

C.C 77.081.709 De Tamalameque Cesar

La suma de: Setenta mil pesos m/l ($ 70.000) por concepto de: pago servicio de arriendo para el funcionamiento del programa a la primera infancia en Medio familiar. Servicio de arriendo de quince (15) días del mes de diciembre del 2022.

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

Atentamente:

Doney Narvaez

DONEY NARVAEZ PEINADO
C.C: 77.081.709 De Tamalameque Cesar

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagouridmudanz
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:56:30
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 16-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $120,000.00	**Valor Registros Procesados:** $120,000.00	**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
29706844285	Ahorros	26918001	URID SURMAY DE AGU	120,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022



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 14902

Proveedor	WENDY CAROLINA MORENO BELTRAN		
Nit	1.065.605.197-7	**Teléfono**	(605) 3146593099
Dirección	CALLE 16 BIS N 36 121	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	250,000.00	250,000.00
2	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	500,000.00	500,000.00

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 750,000.00

Total Bruto	750,000.00
Total a Pagar	750,000.00

Observaciones:
MES DICIEMBRE

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: 40af231e0a2a9029ec10f863e33993e0bd285b3fbff91d277c5f53100fab383a03ae8905a64923370cd792cd07e4759f

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

Valledupar, Diciembre 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: WENDY MORENO BELTRAN

C.C 1.065.605.197 De Valledupar

LA SUMA DE: SETECIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($750.000)

POR CONCEPTO DE: Pago mudanzas y arreglo de casas de 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: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Wendy Moreno B.

WENDY MORENO BELTRAN

C.C 1.065.605.197 DE Valledupar



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 14908

Proveedor	URID SURMAY DEAGUAS		
Nit	26.918.001-3	**Teléfono**	3114117689
Dirección	CALLE 7 No. 10 - 14 BARRIO SAN RAFAEL	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	60,000.00	60,000.00
2	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 120,000.00

Total Bruto	120,000.00
Total a Pagar	120,000.00

Observaciones:
MES DICIEMBRE

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: 5a7d5b4492b08204690a6e00a263a4c7790e8fff7c5ae7d1fd66f52046ec844874801233bb1a6ca6bfe305392ede1a24

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

Valledupar, Diciembre 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: URID SURMAY DE AGUAS

C.C 26.918.001 Tamalameque

LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL PESOS ($120.000)

POR CONCEPTO DE: Pago mudanzas y arreglo de casas de 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: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Urid Surmay

URID SURMAY DE AGUAS

C.C 26.918.001 Tamalameque

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:57:25
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 16-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $140,000.00	**Valor Registros Procesados:** $140,000.00	**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	140,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022



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 14907

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
2022-12-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	100,000.00	100,000.00
2	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	40,000.00	40,000.00

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 DICIEMBRE

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: b3c1d00cab5efaacaee781bdc4bca87c7cd59e6863f4a81fd67d97cbf50f427a5e1b2e48d69ec53e3cd3844b72ea7721

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

Valledupar, Diciembre 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: ZURELYS PEREZ MOLINA

C.C 49.731.593 Valledupar

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($140.000)

POR CONCEPTO DE: Pago mudanzas y arreglo de casas de 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: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Zurelys Perez

ZURELYS PEREZ MOLINA

C.C 49.731.593 Valledupar

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Arriendo Modanza

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

Nombre del pago: pago1pinturascasas
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:58:30
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 19-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $145,000.00	**Valor Registros Procesados:** $145,000.00	**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
29709220711	Ahorros	26918021	GLORIBET RAMOS DIA	145,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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 14906

Proveedor	GLORIBET RAMOS DIAZ		
Nit	26.918.021-0	**Teléfono**	(605) 3145433494
Dirección	CALLE 8 No.12-26 B. LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	100,000.00	100,000.00
2	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	45,000.00	45,000.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 145,000.00

Total Bruto	145,000.00
Total a Pagar	145,000.00

Observaciones:
MES DICIEMBRE

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: a360589ed015ac5d5c0bb9e0deb6e5a2506e3f01e98c62c439edcb0440f91e31b3465acb48230deea858fba3b64e2f0f

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

Valledupar, Diciembre 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: GLORIBET RAMOS

C.C 26.918.021 PAILITAS

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($145.000)

POR CONCEPTO DE: Pago mudanzas y arreglo de casas de 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: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Gloribet ramos

GLORIBET RAMOS

C.C 26.918.021 PAILITAS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Arriendo

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

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

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:52:02
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 15-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,000.00	**Valor Registros Procesados:** $50,000.00	**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
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS CAROLINA MO	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-12-2022



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 14905

Proveedor	WENDY CAROLINA MORENO BELTRAN		
Nit	1.065.605.197-7	**Teléfono**	(605) 3146593099
Dirección	CALLE 16 BIS N 36 121	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	20,000.00	20,000.00
2	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	30,000.00	30,000.00

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 DICIEMBRE

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: dd5256b12dac7e3b7c317f1f7ba52814064e675095e77a0f980441295b4c731ea612c33d20279fa7d675946673fff580

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

Valledupar, Diciembre 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: WENDY MORENO BELTRAN

C.C 1.065.605.197 Valledupar

LA SUMA DE:CINCUENTA MIL PESOS ($50.000)

POR CONCEPTO DE: Pago mudanzas y arreglo de casas de 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: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Wendy Moreno B

WENDY MORENO BELTRAN

C.C 1.065.605.197 Valledupar

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Amendo.

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

Nombre del pago: czag
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:55:22
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 15-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2022

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
00000003232866492	Ahorros	1065651848	JOSE CARLOS HENRIQ	400,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-12-2022



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 14909

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
2022-12-20	--

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 DICIEMBRE

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: 7e543666e4b9f983f2f94376a1689d3cd7414ef35a5757ecd66e0e3177e2a97cf46984f01977df5c92bc7d947fc1960c

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

La Gloria, Cesar, diciembre 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: **CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000).**

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Amend

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

Nombre del pago: zapatosa1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:56:06
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 16-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,000.00	**Valor Registros Procesados:** $60,000.00	**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
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS CAROLINA MO	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-12-2022



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 14904

Proveedor	WENDY CAROLINA MORENO BELTRAN		
Nit	1.065.605.197-7	**Teléfono**	(605) 3146593099
Dirección	CALLE 16 BIS N 36 121	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	20,000.00	20,000.00
2	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	40,000.00	40,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
MES DICIEMBRE

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: c84c0fe3823087fe4fdab42d795b67f4f3563a3de61257207b634191766a75e0259b7d33e424780bb43d39864b677bb4

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

Valledupar, Diciembre 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: WENDY MORENO BELTRAN

C.C 1.065.605.197 Valledupar

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS ($60.000)

POR CONCEPTO DE: Pago mudanzas y arreglo de casas de 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: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Wendy Moreno B.

WENDY MORENO BELTRAN

C.C 1.065.605.197 Valledupar

Amendo.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:51:29
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 15-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $600,000.00	**Valor Registros Procesados:** $600,000.00	**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	600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-12-2022



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 14903

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
2022-12-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	300,000.00	300,000.00
2	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	300,000.00	300,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 600,000.00

Total Bruto	600,000.00
Total a Pagar	600,000.00

Observaciones:
MES DICIEMBRE

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: e2bcdd58d4bc5236403863e5db36f79f00798740b63c3b4495ff0e243efd804d27a240852d88e70c305fe387babf9e9d

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

Valledupar, Diciembre 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: LOYDA HERERRA LOZANO

C.C 49.792.450 Valledupar

LA SUMA DE: SISCEINTOS MIL PESOS ($600.000)

POR CONCEPTO DE: Pago mudanzas y arreglo de casas de 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: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

LOYDA HERERRA LOZANO
C.C 49.792.450 Valledupar

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20221215
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 937
Referencia: FE 937

Número: DC22000003

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 937	.00		1,261,839.00	.00
23654001	43788636	ICBF-MFA	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 937	1,261,839.00	2.5	.00	31,545.00
61709597	43788636	ICBF-MFA	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ	OFE 937	.00		212,523.00	.00
11200592	43788636	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 937	.00		.00	1,442,817.00

TOTALES: 1,474,362.00 1,474,362.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CC	900,267,143 - 6
Dirección	CALLE 10 19 25
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM
Teléfono	5600899
Vendedor	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Centro Costo	1
Pedido	1465

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 937

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-15	13:17:35
Expedición	2022-12-15	13:13:54
Vencimiento	2022-12-15	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcentaj	Cantidad	ValorU	Valor
0050002000968	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	19,00	87	800	69.600
[redacted]0001000285	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	19,00	87	700	60.900
0050002000961	PAPEL COMETA SURTIDO	PRIMAVERA	19,00	87	200	17.400
0050002001488	CARTULINA ESPEJO	CARNAVAL Y FIESTO PA	19,00	29	2.800	81.200
0050002000962	PAPEL CREPE X 10 PLIEGOS	PRIMAVERA	19,00	87	1.000	87.000
0050002000677	MARCADOR PERMANENTE 330 ROJO	EDDING	19,00	29	2.500	72.500
0050002000678	MARCADOR PERMANENTE 330 VERDE	EDDING	19,00	29	2.500	72.500
0050002000337	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	19,00	58	1.800	104.400
0050001000491	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS	EL PALACIO DEL HOGAR	19,00	15	6.500	97.500
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	SANFORD	19,00	29	700	20.300
0060004000041	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	0,00	29	700	20.300
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	DITAR	0,00	6	20.500	123.000
0050001000457	TINTA LIQ EPSON NEGRA	INNOVASYSTEM	19,00	4	55.000	220.000
0050002001330	VINILO PARCHESITOS 125 CC AMARILLO	DORICOLOR	19,00	20	3.000	60.000
0050002001331	VINILO PARCHESITOS 125 CC AZUL	DORICOLOR	19,00	20	3.000	60.000
0050002001332	VINILO PARCHESITOS 125 CC BLANCO	DORICOLOR	19,00	20	3.000	60.000
0050002001334	VINILO PARCHESITOS 125 CC ROJO	DORICOLOR	19,00	20	3.000	60.000
0050002001335	VINILO PARCHESITOS 125 CC VERDE	DORICOLOR	19,00	20	3.000	60.000
0050002001110	PLASTILINA JUMBO PARCHESITO CORTA X 10	DORICOLOR	19,00	29	3.100	89.900
[redacted]002000135	BOMBA ROJA R-9 X50 UNDS SEMPERTEX	SEMPERTEX	19,00	3	9.900	29.700
[redacted]0002001388	CINTA DECORATIVA NAVIDEÑA	ADINAL	19,00	4	2.041	8.162

Total Items 21

Total Bruto		1,261,839.48
IVA Tarifa	**19%**	212,522.52
Total a Pagar		**$ 1.474.362,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 004- 937 Vence el 2022-12-15 | 1.474.362,00

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:7275ff9dfe56c8b5496571110f4ca6544082b1c4d263725b402521db1c09e9c969318784ce59e9a4368a15ba4669520d

ORIGINAL

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
f.electronicaelpunto@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**	1465

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 937

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-15	13:17:35
Expedición	2022-12-15	13:13:54
Vencimiento	2022-12-15	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcentaj	Cantidad	ValorU	Valor

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Mil Trescientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 187 PAPELERIA

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 :7275ff9dfe56c8b5496571110f4ca6544082b1c4d263725b402521db1c09e9c969318784ce59e9a4368a15ba4669520d

ORIGINAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pag112
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:26:39
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 19-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $2,425,725.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,425,725.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1,442,817.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	19-12-2022
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	982,908.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	19-12-2022

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20221215
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 938
Referencia: FE 938

Número: DC22000004
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 O	FE 938		.00	982,908.00	.00
11200592	43788636	ICBF-MFA	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	FA RAMIREZ GOMEZ O	FE 938		.00	.00	982,908.00

TOTALES: 982,908.00 982,908.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
f.electronicaelpunto@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**	1466

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 938

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-15	13:19:51
Expedición	2022-12-15	13:16:06
Vencimiento	2022-12-15	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcentaj	Cantidad	ValorU	Valor
0030008000003	BLANQUEADOR 450ML		19,00	34	2.000	68.000
[redacted]0008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	DESECHABLES	19,00	17	3.100	52.700
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	ASEO	19,00	17	9.000	153.00
0030008000011	PAPEL HIGIENICO	NUBE	19,00	34	1.800	61.200
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA X 35 LTS	DESECHABLES	19,00	17	4.500	76.500
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 VERDE X 35 LTS	DESECHABLES	19,00	17	4.500	76.500
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 BLANCA X 35 LTS	DESECHABLES	19,00	17	4.500	76.500
0030008000052	BOLSA DE BASURA NEGRA 12 LITROS PARA BAÑO	DESECHABLES	19,00	9	4.000	36.000
0030008000029	VARSOL X 40 ML	DESECHABLES	19,00	10	5.300	53.000
0030008000021	JABON LIQUIDO LITRO	MAYBELL	19,00	15	7.800	117.00
0030008000003	TOALLA DE SECADO DE MANO		19,00	85	2.500	212.50

Total Items 11

Total Bruto		825,973.52
IVA Tarifa	**19%**	156,934.98
Total a Pagar		**$ 982.908,50**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 004- 938 Vence el 2022-12-15 | 982.908,50

[redacted]LOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Y Dos Mil Novecientos Ocho Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 187 ASEO

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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:bbf63297ef38e2808aa5f23d9f7eb7b6d2ebf148bb05cc6391459cd4b3d0869945be35da973042d78e89fd3f6e8a16ea

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221215 Número: DC22000009
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMPLEMENTO 14912 CONTRA 187
Referencia: 14912

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	77025769	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE TRANSPORT	SUAREZ MUNIVE J	14912		.00	300,000.00	.00
11200592	77025769	ICBF-MFA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORT	SUAREZ MUNIVE J	14912		.00	.00	300,000.00

TOTALES: **300,000.00** **300,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

cuenta de cobro ?

[redacted] [redacted]

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:57:53
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 19-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $300,000.00	**Valor Registros Procesados:** $300,000.00	**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	300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022



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 14912

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
2022-12-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE DOTACION, MATERIAL, INVENTARIOS, ASEO Y PAPELERIA	1.00	300,000.00	300,000.00

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 300,000.00

Total Bruto	300,000.00
Total a Pagar	300,000.00

Observaciones:
MES DICIEMBRE

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: 51a11c89767f23fc46645c2f3efc8d7fa63ee18e399d02f8360e31c7c4bef87efdb6e34b5a3d4f19a2a67e9909f587c7

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

15 de diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE

C.C 77.025.769

LA SUMA DE: TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (300.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO TRANSPORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MES DE DICIEMBRE 2022.

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

_____

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
C.C 77.025.769

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221215 Número: NV22000021
Tercero: DUARTE LUIS
Concepto: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMP Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	77007136	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE TRANSPORT	DUARTE LUIS			.00	400,000.00	.00
11200592	77007136	ICBF-MFA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORT	DUARTE LUIS	0		.00	.00	400,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: transpormudanz
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 14:00:29
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 19-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2022

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
65640228762	Ahorros	77007136	LUIS DUARTE	400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022



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 14928

Proveedor	LUIS DUARTE QUINTERO		
Nit	77.007.136-5	**Teléfono**	(605) 3136412416
Dirección	MZ U CASA 9 URBANIZACION OGB	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-29	--

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 DICIEMBRE

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: c05a8d31c89ba4956ca36abddb0069c62059bb66702bac066ec92aed96539ad1bcb86541c74a438450945baf8fcbe86c

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

Valledupar, 19 de Diciembre 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: LUIS DUARTE

C.C 77.007.136

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000)

POR CONCEPTO DE: Pago transporte para la fundación construyendo tejido social de la modalidad familiar en el servicio desarrollo infantil en medio familiar mes de diciembre del 2022.

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

Luis Duarte

LUIS DUARTE
C.C 77.007.136

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221215 Número: DC22000008
Tercero: CINDY LORENA HERRERA CUELLAR
Concepto: PAGO REPARACION DE CASA DE LA UNIDAD Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	1063562860	ICBF-MFA	PAGO REPARACION DE CASA D	CINDY LORENA HE			.00	50,000.00	.00
11200592	1063562860	ICBF-MFA	PAGO REPARACION DE CASA D	CINDY LORENA HE	0		.00	.00	50,000.00

TOTALES: 50,000.00 50,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoreja187
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 05-12-2022 **Hora:** 16:47:24
Fecha de Generación: 05-12-2022

Fecha de envío del pago: 05-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $50,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $50,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000486219561	Ahorros	1063562860	CINDY LORENA HERRE	50,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2022



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 14911

Proveedor	CINDY LORENA HERRERA CUELLAR		
Nit	1,063,562,860-9	**Teléfono**	3142100502
Dirección	CR 34 10 02 BRR LAS BRISAS CORR LA MATA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-12-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	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 DICIEMBRE

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: cfe49305170bfb50e15fb4aaacf40ec181c4b5a5a63f0eed578e4c2c8575d25eaf4ebcd3a8fa42ec7a1cb216ecbf9ef4

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

La Gloria 30 de Noviembre de 2022

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

CINDY LORENA HERRERA CUELLAR

C.C. 1063562860 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: Cincuenta **mil.**

(50.000)

POR CONCEPTO DE: ELABORACIÓN DE REJA DE MADERA PARA PUERTA EXTERIOR DE LA VIVIENDA DONDE FUNCIONA EL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR.

CONTRATO ICBF: 2000-187-2022

ATENTAMENTE,

Cindy lorena Herrera Cuellar
CINDY LORENA HERRERA CUELLAR
C.C. 1063562860 DE LA GLORIA / CESAR
Teléfono 3142100502
Dirección CLL 4 #4-80 LA MATA
Cuenta del banco para consignar el dinero
0486219561 Banco BBVA DE AHORRO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14421511706

(415)7707212489984(8020) 000001442151170 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1063562860 — 6. DV: 9

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar — 24

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	1063562860	20100421

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Cesar 20	La Gloria 383

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERRERA	CUELLAR	CINDY	LORENA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cesar 20	La Gloria 383

41. Dirección principal: CR 34 10 02 BRR LAS BRISAS CORR LA MATA

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
NOTAONCE@GMAIL.COM		3142100502	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7490	20170610					3152	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1	2																								

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 20170718

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RODRIGUEZ FUENTES MARIA CECILIA
985. Cargo: Facilitador III

Fecha generación documento PDF: 18-07-2017 01:53:12PM

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20221215 Número: DC22000002
Tercero: CARIBEMAR
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 187 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901380949	ICBF-MFA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	79,690.00	.00
511022	901380949	ICBF-MFA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	194,530.00	.00
511022	900759667	ICBF-MFA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE ACU			.00	13,800.00	.00
11200592	900759667	ICBF-MFA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE ACU			.00	.00	61,600.00
11200592	900759667	ICBF-MFA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE ACU			.00	.00	49,690.00
11200592	901380949	ICBF-MFA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	.00	146,730.00
110505	900759667	ICBF-MFA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE ACU			.00	.00	30,000.00

TOTALES: 288,020.00 288,020.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: yarledysserv
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 05-12-2022 **Hora:** 16:45:35
Fecha de Generación: 05-12-2022

Fecha de envío del pago: 05-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $146,730.00	**Valor Registros Procesados:** $146,730.00	**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
13134364826	Ahorros	63509825	YARLEDI QUINONES A	146,730.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 21-12-2022 **Hora:** 10:40:00
Fecha de Generación: 21-12-2022

Fecha de envío del pago: 21-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 21-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $111,290.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $111,290.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
13134364826	Ahorros	63509625	YARLEDI QUINONES A	61,600.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	21-12-2022
29709220711	Ahorros	26918021	GLORIBET RAMOS DIA	49,690.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	21-12-2022


25918
FELIX PINEDA
CALLE BOYACA
$13,800,00
PAGUE DE INMEDIATO
25918.00
0102-0366-0000-9
FELIX PINEDA
CALLE BOYACA
$13,800
AVISO DE CORTE

afinia
Grupo epm

NIC: 7614148

Total a pagar mes: $ 23.410
Total documento por pagar: $79.690
22/12/2022

Suspensión a partir de: 23/12/2022
No. Facturas vencidas: 2
Saldo anterior: $ 56.280
Fecha emisión: 14/12/2022
Documento equivalente No.: 31522212003277
ID de Cobros: 7614148128 - 92

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
PARITAS

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

Periodo facturado 11/11/2022 - 14/12/2022

Otras Entidades

Energía $ 11.860 + Aseo $ 8.600 + $ 2.950 + $ 0 = Total a pagar $ 23.410

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.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (días)

96 174 31 44 58 46 37

Promedio Consumo Diario (kWh): 2,42

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, Electrocosta - AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un mismo costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 186/2020, Res. CREG 012/2021).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2022 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 015/2018. (Res. CREG 010/2019 Artículo 11).



NIC (Referencia de Pago): 7614148

ID de Cobro: 7614148128 - 92 / Titular: SI TAMAYO TRUJILLO MARIBEL

Nº de facturas vencidas	Total documentos por pagar
3	$ 79.690

Fecha de pago oportuno	Total a pagar
22/12/2022	$ 23.410

Javier Lastra Fuscaldo

0000000000003061 - 3210 - 0001 - 0845 - 003284

afinia
Grupo-epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 18532892
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 6821462

Total a pagar mes: **$ 61.600**
Total documento por pagar: **$ 194.530**
Fecha pago oportuno: **14/12/2022**

Suspensión a partir de: **15/12/2022**
No. Facturas vencidas: **3**
Saldo anterior: **$ 132.930**
Fecha emisión: **05/12/2022**
Factura No.: **31502212000832**
ID. de Cobros: **6821462196 - 99**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
QUINTERO DE PINEDA ANA AGUSTINA (GASN

Usuario o suscriptor
QUINTERO DE PINEDA ANA AGUSTINA (GASN

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 3 E.Caribe

Dirección de suministro
CL 3 5A-45 P 1 APTO 1
BOYACA
LA GLORIA
LA GLORIA

Dirección de Envío
CL 3 5A-45 P 1 APTO 1
BOYACA
LA GLORIA
LA GLORIA

Resumen facturación mes

Periodo facturado 01/11/2022 - 03/12/2022

Energía | Otras Entidades



Energía	Aseo			Total a pagar
$ 39.350	$ 18.550,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 61.600

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. 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.

Cumpliendo el artículo 12 de la ley No.1266 del 31 de diciembre de 2008 "Habeas Data", le informamos que en la actualidad Ud, presenta una deuda en nuestro sistema por incumplimiento en el pago de su(s) cuota(s) de acuerdo de facturas de energía eléctrica, la cual será reportada a la central de riesgo. En este sentido, lo invitamos a realizar este pago o realizar los comentarios que usted considere.

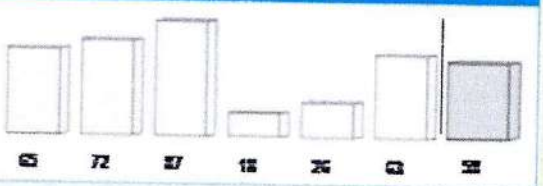
El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020 estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6. y Comerciales e Industriales. Lo invitamos a unirse con su aporte. para ello la empresa ha dispuesto en la página web https //caribemar facture co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.

www.energiacaribemar.co

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual



Promedio Consumo Diario (kWh): 1,81

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario. CaribeMar – AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020. Res. CREG 188/2020. 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 010/2020 Artículo 17)

Mis pagos los hago fácil, rápido y seguro por los canales disponibles que Afinia tiene para mi desde donde esté.

Realiza tus pagos desde www.afinia.com.co

pse Elige la opción paga tu factura y listo.



afinia
Grupo-epm

La buena energía está creciendo

NIC (Referencia de Pago): 6821462

6821462196 QUINTERO DE PINEDA ANA AGUSTINA (GASN

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
3	$ 194.530

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
14/12/2022	$ 61.600

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, segun decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios publicos contemplada en el capitulo VI de la ley 142 de 1.994.resolucion No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

0000000000001813 - 3210 - 0001 - 1480 - 007460

Javier Lastra Fuscaldo

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20221215
Tercero: CARIBEMAR
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 187
Referencia:

Número: DC22000001
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	24,130.00	.00
511022	901380949	ICBF-MFA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	22,620.00	.00
511022	800218640	ICBF-MFA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS DE SE			.00	23,600.00	.00
11200592	901380949	ICBF-MFA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	.00	70,350.00

TOTALES: **70,350.00** **70,350.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 05-12-2022 **Hora:** 16:42:34
Fecha de Generación: 05-12-2022

Fecha de envío del pago: 05-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $70,350.00	**Valor Registros Procesados:** $70,350.00	**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
91219885721	Ahorros	36587551	NOHORA YAMILE QUIN	70,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2022

afinia

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP

OPERADOR DE RED Carlo Ma
Carrera 13B # 25-78 Piso 3 El Cabrero - Cartagena Teléfono 115
Carlo Ma Nivel Tensión II Red Aérea Propiedad Empresa

USE ESTE NUMERO PARA CONSULTAS NIC	5852933
ID DE COBROS	5852933261 - 16 /

Sector Cesar Norte

DATOS DEL CLIENTE

TITULAR DE PAGO	CLASIFICACION
BLANCO QUINTERO JESUS EMIRO	Nivel Estrato 2 Estrato Nivel Tensión Secundaria 240 kVA
DIRECCION DE SUMINISTRO	DIRECCION DE ENVIO
CLL 8 73 CENTRO PARITAS 7894 CL CRA 71 (9323 5834 (5115(9)	CLL 8 73 CENTRO PARITAS

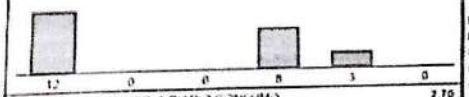
DATOS DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLO	CONSUMO kWh
13000358	Activa BT	3687	3684	1	3

Tarifa de energía Costo Unitario		RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
G	271.48	Consumo 0 - 173	822.800	3	2.468.40
T	50.85	Subsidio 0 - 173	409.670	3	1.229.01
PR	148.88				
D	221.72				
R	53.17				
C	121.82				
Cu	867.91		TOTAL		1.239.39

CALIDAD DEL SERVICIO		Circuito / Transformador PARITAS I	
DTT	18.00	CODIGO 10807301	CRO (Fw) 24
		GRUPO 3	CMp ($/kWh) 00

CONSUMO ULTIMOS 6 MESES (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO 2,70

ACTUACION DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa
ROGER S A S E S P
NIT 800006669 8 NUR 0
Frecuencia Barridos Por Semana 2
Frecuencia Recolección Por Semana 2
Clase de Servicio Residen Estr. 2
Estrato 2 Subsidio 11.476.18
Periodo Facturado OCT 2022
Tarifa Media ($) 17.214.27
M² 0.00

Desglose Del Servicio		FACTURACION Ultimos 3 Meses	
CRT	13.471.02		
CB	4.276.99	Mes 1	0.00
CDT	8.032.14	Mes 2	0.00
DSC	0.00	Mes 3	0.00
OTROS	0.00		
TOTAL	25.400.12		

Representante Legal

DATOS DE FACTURA No	31522211000042	
FECHA DE EMISION	FECHA DE SUSPENSION	PAGO OPORTUNO HASTA
15/11/2022	24/11/2022	23/11/2022

FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
0	0.00	2	72.420.00

TASA POR MORA	0.50	ELECTROPUNTOS	0
ULTIMO PAGO	18/10/22	FECHA ULTIMO PAGO	07/10/2022

DETALLE	VALOR
Consumo	2.468.40
Subsidio	1.229.01
Costo de atención a clientes	5.410.00
Aproximacion a decenas	5.61
Interes por Mora	6.22
$70350	
SUBTOTAL ENERGIA	6.650.00
	4.27
Aproximacion a decenas	4.141.74
Costo Fijo Aseo	13.072.45
Costo Variable Aseo	211.52
Impuesto Alumbrado Publico	1.52
Aproximacion a decenas	
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES	17.480.00
TOTAL A PAGAR MES:	**24.130.00**

NOTA IMPORTANTE

TITULAR DE PAGO	FACTURA No	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS
BLANCO QUINTERO JESUS EMIRO	31522211000042	09/09/2022 - 08/10/2022	5852933261 - 16

NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
5852933	23/11/2022

TOTAL A PAGAR MES

24.130,00

FORMAS DE PAGO EFECTIVO Y CHEQUE

RECAUDADOR

(415)7709998169074(8020)585293326101 60(3900)0000024130(96)20221123

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A

TITULAR DE PAGO	FACTURA No	PERIODO FACTURADO AL	ID DE COBROS
BLANCO QUINTERO JESUS EMIRO	31522211000042	08/10/2022	5852933261 -

NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
5852933	23/11/2022

TOTAL FACTURAS POR PAGAR

0,00

RECAUDADOR

Gracias por su pago oportuno

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A

FORMAS DE PAGO EFECTIVO Y CHEQUE

afinia

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
Nit 901 380 949-1 Nur 2-8001000-15 NIU 18146040

OPERADOR DE RED Caribe Mar
Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed Chambacu - Cartagena Telefono 115
Caribe Mar Nivel Tensión II Red Aérea Propiedad Empresa
Sector Cesar Norte

USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAS NIC **5852933**
ID. DE COBROS **5852933262 - 96 /**

DATOS DEL CLIENTE

TITULAR DE PAGO	CLASIFICACIÓN
BLANCO QUINTERO JESUS EMIRO	Resid Estrato 2 E Caribe NIVEL I Distribucion Secundaria 2.40 kVA
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	**DIRECCIÓN DE ENVIO**
CL 6 6 - 71 CENTRO PAILITAS 77834 CE - C 6 6-71 (0023-5804 001590)	CL 6 6 71 CENTRO PAILITAS

Octubre

DATOS DEL CONSUMO

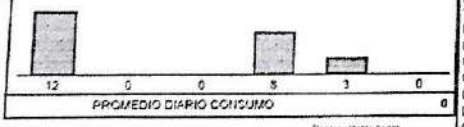
SALIDA DE LA LECTURA MEDICION CAUSA DE NO LECTURA
FECHA LECTURA ANTERIOR 06/10/2022 FECHA LECTURA ACTUAL 05/11/2022 DIAS FACTURADOS 28

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLO	CONSUMO kWh
13008058	Activa BT	3997	3997	1	0

Tarifa de energía Costo Unitario		RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
G	272.16				
T	46.17				
PR	146.52				
D	224.50				
R	34.41				
C	118.12				
Cu	841.67				
		TOTAL			.00

CALIDAD DEL SERVICIO		Circuito / Transformador		
		PAILITAS I		
DTT	18.55	CODIGO 10807301	CRO (Kw)	.24
		GRUPO 3	CMp (SkWh)	.00

CONSUMO ÚLTIMOS 6 MESES (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO 0

Representante Legal

FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa
NIT NUIR
Frecuencia Barridos Por Semana
Frecuencia Recolección Por Semana
Clase de Servicio
Estrato
Periodo Facturado
Tarifa Media ($)
M ³

Desglose Del Servicio	FACTURACION Ultimos 3 Meses
CRT	
CB	Mes 1
CDT	Mes 2
DSC	Mes 3
OTROS	
TOTAL:	

DATOS DE FACTURA No.	31522211000046	PAGO OPORTUNO HASTA
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE SUSPENSIÓN	23/11/2022
15/11/2022	24/11/2022	

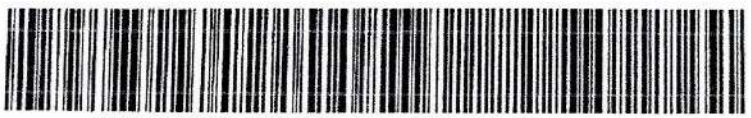
FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
0	0.00	2	72.420.00
			0
TASA POR MORA	0.50	ELECTRIPUNTOS	07/10/2022
ÚLTIMO PAGO	48890.00	FECHA ÚLTIMO PAGO	VALOR

DETALLE	VALOR
Consumo	0.00
Cuota de acuerdo a plazos	5.410.00
Aproximacion a decenas	0.00
SUBTOTAL ENERGIA	5.410,00
Aproximacion a decenas	5.79
Costo Fijo Aseo	4.141.76
Costo Variable Aseo	13.072.49
Impuesto Alumbrado Público	0.00
Aproximacion a decenas	-10.00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES	17.210,00
TOTAL A PAGAR MES:	**22.620,00**

NOTA IMPORTANTE

TITULAR DE PAGO	FACTURA No	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
BLANCO QUINTERO JESUS EMIRO	31522211000046	06/10/2022 - 05/11/2022	5852933262 - 96	5852933	23/11/2022

PRECAUDADOR



(415)7709998169074(8020)58529332620960(3900)0000022620(96)20221123

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A

TOTAL A PAGAR MES

22.620,00

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO Y CHEQUE

TITULAR DE PAGO	FACTURA No	PERIODO FACTURADO AL	ID DE COBROS	NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
BLANCO QUINTERO JESUS EMIRO	31522211000046	05/11/2022	5852933262 -	5852933	23/11/2022

PRECAUDADOR

Gracias por su pago oportuno

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A

TOTAL FACTURAS POR PAGAR

0,00

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO Y CHEQUE

Emserpupa

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAILITAS E.S.P.

Municipio: PAILITAS (CES) - NIT. 800218640-3

Vigilado SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 245512

o del Suscriptor: 5009-3000-0 -	Cód. Interno: 001665	Nombre: DIOCELINA LEON QUINTERO	
	# Conexión: 5009-3000-	Dirección: C 6 No 8-77	
Residencial	Estrato/Categoria: 01 BAJO BAJO	Barrio: EL CENTRO	

do Facturado	Periodos a cancelar: 4	Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0
1 AL 31 DE OCTUBRE 2022	Expedida: 31/10/2022	Consumo: 0 m3	Tipo Consumo: Real
NIT 1	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

	Acueducto			Alcantarillado	
go	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
12					0.00
a 0		0	0.00		0.00
		0	0.00		0.00
Total Consumo			$0.00		$0.00

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Ajuste a la Centena		$20.39		$20.39
Deuda Anterior		$17,700.00		$17,700.00
Tarifa Plena Acueducto		$13,914.50	$-9,740.15	$4,174.35
Tarifa Plena Alcantarillado		$5,684.23	$-3,978.97	$1,705.26

Consumo Ultimos 6 Periodos

eriodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
ptiembre	0	$17,700.00	
osto	0	$11,800.00	
io	0	$5,900.00	
io	0	$11,800.00	
yo	0	$5,900.00	
il	0	$5,900.00	

e. Suscriptor	Promedio Estrato

Otros a Cobrar $0.00

Total a Pagar $23,600.00

Detalle de su deuda al periodo Anterior

vicio	Capital Adeudado	Interés Acum. Ant.	Int Periodo Anter.
ucio	12584.22	0.00	0.00
rilado	5115.78	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
s	17700.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
PAGUE DE INMEDIATO	

Observaciones:

PAILITAS CON JUSTICIA SOCIAL

Jorge Moreno

Jorge Alberto Moreno Lemus
Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS-
NIT 800218640-3
MUNICIPIO PAILITAS (CES)

Factura No.	245512.00
Código Suscriptor	5009-3000-0 -
Código Interno	001665
DIOCELINA LEON QUINTERO	
C 6 No 8-77	
Subtotal Acueducto	$16,758.57
Subtotal Alcantarillado	$6,821.04
Subtotal Aseo	$0.00
Subtotal Otros	$20.39
Total a Pagar	**$23,600**

Desprendible para la Empresa

245512

Periodo Facturado: 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS-
NIT 800218640-3
MUNICIPIO PAILITAS (CES)

Factura No.	245512.00
Código Suscriptor	5009-3000-0 -
Código Interno	001665
DIOCELINA LEON QUINTERO	
C 6 No 8-77	
Subtotal Acueducto	$16,758.57
Subtotal Alcantarillado	$6,821.04
Subtotal Aseo	$0.00
Subtotal Otros	$20.39
Total a Pagar	**$23,600**

Desprendible para la Empresa

245512

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221215 Número: DC22000007
Tercero: QUINTERO ROJAS PEDRO ADIEL
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 14910 CONTRA 187 Página: 1/1
Referencia: 14910

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	88210116	ICBF-MFA	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	QUINTERO ROJAS	14910		.00	157,000.00	.00
11200592	88210116	ICBF-MFA	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	QUINTERO ROJAS	14910		.00	.00	157,000.00

TOTALES: 157,000.00 157,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagocop1
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:29:34
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 19-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $157,000.00	**Valor Registros Procesados:** $157,000.00	**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
29795918971	Ahorros	88210116	PEDRO ADIEL QUINTE	157,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022



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 14910

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
2022-12-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	157,000.00	157,000.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 157,000.00

Total Bruto	157,000.00
Total a Pagar	157,000.00

Observaciones:
MES DICIEMBRE

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: aaabac4ae99e50684b0a32f96e968671bc8c62b8c85c579c31b41e41af277bbc8431b4c7f6203a893c47d8528a493f71

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 de Diplomas e invitaciones año 2022 (329). Contrato 187.

SON: Ciento cincuenta y siete mil pesos m/c ($157.000).

Aguachica, 17 de diciembre de 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: 20221215 Número: DC22000006
Tercero: JAIME REYES OMAR YESITH
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS COPY CONTRA 187 Página: 1/1
Referencia: COPY

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77183130	ICBF-MFA	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	JAIME REYES OMA	COPY		.00	84,000.00	.00
11200592	77183130	ICBF-MFA	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	JAIME REYES OMA	COPY		.00	.00	84,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: copias187-1
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 19700003392

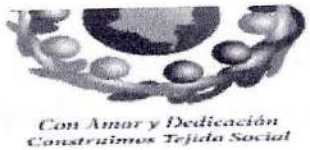
Fecha: 26-12-2022 **Hora:** 17:03:13
Fecha de Generación: 26-12-2022

Fecha de envío del pago: 26-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $84,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $84,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000486123896	Ahorros	77183130	OMAR YESITH JAIME	84,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022



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 14929

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
2022-12-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	84,000.00	84,000.00

Valor en Letras:
Ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 84,000.00

Total Bruto	84,000.00
Total a Pagar	84,000.00

Observaciones:
MES DICIEMBRE

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: 76c29051f934728ba81c96b655ef491e290d1b00acb3b894e41980302b8acba56d7783d28e7eacf612d1440bae8e39ce

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

MULTISE VICIOS
DONDE OMAR
NIT. 77183T 30 4

Valledupar 22 de diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT. 900267143-6

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

LA SUMA DE OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L ($84,400)

POR CONCEPTO DE:

Coordinador (a)	**PAPELERIA**	**Impresiones**	**Fotocopias**	scaner	Total
LOIDA HERRERA		290		277	
TOTAL		29,000		55,400	$84,400

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: 20221215 Número: DC22000014
Tercero: SAURIT BERMUDEZ YELIZ ROCIO
Concepto: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMPLEMENTO 14912 CONTRA187 Página 1
Referencia: 14930

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	49723688	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE TRANSPORT	SAURIT BERMUDE	14930		.00	200,000.00	.00
11200592	49723688	ICBF-MFA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORT	SAURIT BERMUDE	14930		.00	.00	200,000.00

TOTALES: **200,000.00** **200,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: arrien112
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:48:29
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 19-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $200,000.00	**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
03136412416	Ahorros	49723688	YELIZ ROCIO SAURIT	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2022



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 14930

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	YELIZ ROCIO SAURIT BERMUDEZ				
Nit	49.723.688-8	**Teléfono**	(605) 3136412416	2022-12-30	--
Dirección	CALLE 9 N 22 57	**Ciudad**	Valledupar - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	200,000.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago cuenta Bancaria 187 $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

Observaciones:

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: d3cb392504f4ca8bceb5594afb92260e80b28db615d53568e460ef7e32a2bded12b1ad8e08d51399b6fe275f78bfaa9d

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

Valledupar, Diciembre de 2022

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A: YELIZ SAURIT BERMUDEZ

C.C 49.723.688

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($200.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO transporte mudanza para la fundación construyendo tejido social de la modalidad familiar en el servicio desarrollo infantil en medio familiar mes de Diciembre del 2022.

Contrato de aporte ICBF: 2000-187-2022

ATENTAMENTE:

YELIZ SAURIT BERMUDEZ
C.C 49.723.688 Valledupar- Cesar
Dirección: calle 9 N 22-57

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20221215 Número: DC22000005
Tercero: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZAS 440-439-438 CONTRA 187 Página: 1/1
Referencia: 440

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	860009174	ICBF-MFA	PAGO POLIZAS 440 CONTRA 187	SEGUROS DE VIDA	440		.00	162,200.00	.00
61709508	860009174	ICBF-MFA	PAGO POLIZAS 439 CONTRA 187	SEGUROS DE VIDA	439		.00	232,352.00	.00
61709508	860009174	ICBF-MFA	PAGO POLIZAS 438 CONTRA 187	SEGUROS DE VIDA	438		.00	188,152.00	.00
11200592	860009174	ICBF-MFA	PAGO POLIZAS 440-439-438 CON	SEGUROS DE VIDA	286		.00	.00	582,704.00

TOTALES: 582,704.00 582,704.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: polizas187
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 13:53:02
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 15-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $582,704.00	**Valor Registros Procesados:** $582,704.00	**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	582,704.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-12-2022

CUDE: c824c4fdd046ab529c24878ef6895c2e8c276d04c9f00de4d078d1e1f4bccf9dadaa82ebffcba9a6fb75fcc22d9cf5a5
CUFE Factura afectada: 25cfe0a94af8f5b72ac24984a05372ac9ad9c9e91d5edc496ec84219ae8299b909d2bcb4bfa7b79614ecc8c27a568f76

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-438

Fecha: 06 | 12 | 2022

Hora: 13:01:00

Documento referencia

No°. 47V-691

Fecha de la Factura

03 | 08 | 2022

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2022/12/6 13:04:04

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	188.152	188.152

Total
1

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

Observaciones:

Valor en letras: SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

Subtotal	188.152,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	188.152.00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520006491(3900)000000188152(96)20231130

Referencia pago
2101520006491-2

CUDE: 029c56476dd2dfc0acf91607ea976bf6ef09e4dde6822fc183e8284ba80aeccaa9c9470c2438ec28301f9f9a04cc1538
CUFE Factura afectada: 24b7aa7f64ba072971e18508b57845e723b6728b9b5f12ba92f68d6f5d5ae03d9680bc785512a 011a173bf9dd86bac70

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-439

Fecha: 06 | 12 | 2022

Hora: 14:10:00

Documento referencia

No°. 47V-690

Fecha de la Factura

03 | 08 | 2022

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2022/12/6 14:13:05

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	232.352	232.352

Total
1

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

Observaciones:

Valor en letras: SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Subtotal	232.352,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	232.352,00

Firma Autorizada

iFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200064921(3900)000000232352(96)20231130

Referencia pago
2101520006492-1

CUDE: a723dfe116d88a59f3cfda7e6306540c0fb92b99a2bc2ee7a8a88e75b14fd554f1ff1922949f976a362b08173901f26b
CUFE Factura afectada: 6e196a011a7b8292bfff3b2eb8e2dc020a0e0e9a2cc60f93868593796f8119236aa44bd580896efd7a0b5f0031adb6ab

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-440

Fecha: 06 | 12 | 2022

Hora: 14:14:00

Documento referencia

No°. 47V-692

Fecha de la Factura

03 | 08 | 2022

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2022/12/6 14:17:54

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	162.200	162.200

Total
1

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

Observaciones:

Valor en letras: SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS

Subtotal	162.200,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**162.200,00**

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit. 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520006493(3900)000000162200(96)20231130

Referencia pago
2101520006493-7

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

19 de Diciembre de 2022 1:50:22 PM
Dirección IP: 181.235.0.6

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 19 de diciembre de 2022 - 12:49 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2022-12-14 06:00:29
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	197-000033-92 - Ahorros
Monto:	$4,020,760.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

Regresar

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

Reembolso. 187