FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: MORENO BELTRAN WENDIS CAROLINA
Concepto: PAGO TRAYECTO CONT 109-JULIO 2023
Referencia:

Número: AG23000131

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709502	1065605197	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULMORENO BELTRAN			.00	198,373.00	.00
61709502	1007744851	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULARANGO SARAY			.00	92,570.00	.00
61709502	1003196841	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULTORRES PACHECO			.00	39,672.00	.00
61709502	1098811014	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULQUIÑONES TRILLO			.00	66,122.00	.00
61709502	1065885380	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULMERLY TATIANA A			.00	132,244.00	.00
61709502	1067967630	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULHENAOHERRERAL			.00	132,244.00	.00
61709502	49660885	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULJIMENEZ FERNAND			.00	132,244.00	.00
61709502	49672229	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCHINCHILLA RODRI			.00	132,244.00	.00
61709502	49653571	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCORONEL BONILLA			.00	132,244.00	.00
61709502	49662054	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULSANDRA LILIANA Q			.00	132,244.00	.00
61709502	1065890882	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULSANCHEZ QUINTE			.00	132,244.00	.00
61709502	49659914	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULARGUELLES MEND			.00	132,244.00	.00
61709502	49670879	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULANI YULIETH PRIET			.00	132,244.00	.00
61709502	1065893863	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULMIELES GALVAN J			.00	132,244.00	.00
61709502	1065885003	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULQUIÑONES QUINTE			.00	132,244.00	.00
61709502	1065918935	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULLUNADIAZKAROLT			.00	132,244.00	.00
61709502	42447439	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULRUSINQUE ZULUA			.00	132,244.00	.00
61709502	1065873530	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULLOPEZ URIBE WEN			.00	132,244.00	.00
61709502	1065868539	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULRIOS PACHECO KA			.00	198,373.00	.00
61709502	1007744851	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULARANGO SARAY			.00	132,244.00	.00
61709502	1098811014	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULQUIÑONES TRILLO			.00	66,123.00	.00
61709502	60265443	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCABELLOS GUADIA			.00	132,244.00	.00
61709502	1065882694	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCARREÑO RODRIG			.00	132,244.00	.00
61709502	1065867164	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULRINCON LEYDY M			.00	132,244.00	.00
61709502	49665212	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULORTEGA PATIÑO LI			.00	132,244.00	.00
61709502	26795265	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULNOLVIS ESTHER O			.00	132,244.00	.00
61709502	1062877024	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULMARTINEZ ACEVE			.00	132,244.00	.00
61709502	1003087238	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULLINA MARCELA MA			.00	132,244.00	.00
61709502	40943801	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULMARTINEZ BRAVO			.00	44,080.00	.00
61709502	1065914171	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULGOMEZ LOZANO A			.00	88,162.00	.00
61709502	1004273320	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULFONTALVO MONTA			.00	132,244.00	.00
61709502	1003246476	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULDIAZ CHINCHILLA B			.00	132,244.00	.00
61709502	49667807	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULANGELA MARIA BL			.00	132,244.00	.00
61709502	49667212	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULJULIO DUARTE AMI			.00	132,244.00	.00
61709502	49671506	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULQUIROZ OLIVEROS			.00	132,244.00	.00
61709502	49661734	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULNAURE GALVIS LO			.00	132,244.00	.00
61709502	49792450	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULHERRERA LOZANO			.00	156,401.00	.00
61709502	1124862970	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCEBALLOS RODRI			.00	52,000.00	.00
61709502	1048556499	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULPEÑAPACHECOKA			.00	54,000.00	.00
61709502	1065829297	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULFERNANDEZ HELL			.00	54,000.00	.00
61709502	49788166	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULRIVERA RIVERA ED			.00	52,000.00	.00
61709502	26794032	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULJIMENEZ BARBOSA			.00	240,000.00	.00
61709502	63509825	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULQUIÑONES ASTOR			.00	87,857.00	.00
61709502	26794387	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULMADRID MARTINEZ			.00	98,571.00	.00
61709502	37747971	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCASTRO CHINCHIL			.00	87,857.00	.00
61709502	1063562482	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCARRASCAL JARB			.00	192,000.00	.00
61709502	26795741	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULASCANIO PALLARE			.00	87,857.00	.00
61709502	26794372	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULBOTELLO SANTOD			.00	87,857.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000131
Tercero: RUEDA GAYARDO FARIDE
Concepto: PAGO TRAYECTO CONT 109-JULIO 2023 Página: 2/3
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709502	26794335	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULRUEDA GAYARDO			.00	87,857.00	.00
61709502	1065616100	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULHERRERALOZANO			.00	240,000.00	.00
61709502	26794242	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULJIMENEZ ROSA EL			.00	240,000.00	.00
61709502	26795298	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCARRILLO PONTO			.00	87,857.00	.00
61709502	1065888341	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULVERGEL FLOREZ A			.00	192,000.00	.00
61709502	49664089	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULYANES JAIMES AU			.00	192,000.00	.00
61709502	1063560576	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCONTRERAS BOTE			.00	192,000.00	.00
61709502	1063561499	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULMARTINEZ ASTOR			.00	98,572.00	.00
61709502	26795923	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULBUSTAMANTE MEJI			.00	192,000.00	.00
61709502	1063562860	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCINDY LORENA HE			.00	87,857.00	.00
61709502	26794490	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULGUTIERREZ QUINT			.00	87,857.00	.00
11100504	1065605197	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULMORENO BELTRAN			.00	.00	198,373.00
11100504	1007744851	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULARANGO SARAY			.00	.00	92,570.00
11100504	1003196841	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULTORRES PACHECO			.00	.00	39,672.00
11100504	1098811014	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULQUIÑONES TRILLO			.00	.00	66,122.00
11100504	1065885380	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULMERLY TATIANA A			.00	.00	132,244.00
11100504	1067967630	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULHENAOHERRERAL			.00	.00	132,244.00
11100504	49660885	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULJIMENEZ FERNAND			.00	.00	132,244.00
11100504	49672229	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCHINCHILLA RODRI			.00	.00	132,244.00
11100504	49653571	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCORONEL BONILLA			.00	.00	132,244.00
11100504	49662054	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULSANDRA LILIANA Q			.00	.00	132,244.00
11100504	1065890882	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULSANCHEZ QUINTE			.00	.00	132,244.00
11100504	49659914	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULARGUELLES MEND			.00	.00	132,244.00
11100504	49670879	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULANI YULIETH PRIET			.00	.00	132,244.00
11100504	1065893863	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULMIELES GALVAN J			.00	.00	132,244.00
11100504	1065885003	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULQUIÑONES QUINTE			.00	.00	132,244.00
11100504	1065918935	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULLUNADIAZKAROLT			.00	.00	132,244.00
11100504	42447439	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULRUSINQUE ZULUA			.00	.00	132,244.00
11100504	1065873530	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULLOPEZ URIBE WEN			.00	.00	132,244.00
11100504	1065868539	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULRIOS PACHECO KA			.00	.00	198,373.00
11100504	1007744851	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULARANGO SARAY			.00	.00	132,244.00
11100504	1098811014	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULQUIÑONES TRILLO			.00	.00	66,123.00
11100504	60265443	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCABELLOS GUADIA			.00	.00	132,244.00
11100504	1065882694	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULCARREÑO RODRIG			.00	.00	132,244.00
11100504	1065867164	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULRINCON LEYDY M			.00	.00	132,244.00
11100504	49665212	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULORTEGA PATIÑO LI			.00	.00	132,244.00
11100504	26795265	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULNOLVIS ESTHER O			.00	.00	132,244.00
11100504	1062877024	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULMARTINEZ ACEVE			.00	.00	132,244.00
11100504	1003087238	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULLINA MARCELA MA			.00	.00	132,244.00
11100504	40943801	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULMARTINEZ BRAVO			.00	.00	44,080.00
11100504	1065914171	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULGOMEZ LOZANO A			.00	.00	88,162.00
11100504	1004273320	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULFONTALVO MONTA			.00	.00	132,244.00
11100504	1003246476	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULDIAZ CHINCHILLA B			.00	.00	132,244.00
11100504	49667807	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULANGELA MARIA BL			.00	.00	132,244.00
11100504	49667212	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULJULIO DUARTE AMI			.00	.00	132,244.00
11100504	49671506	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULQUIROZ OLIVEROS			.00	.00	132,244.00
11100504	49661734	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULNAURE GALVIS LO			.00	.00	132,244.00
11100504	49792450	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-JULHERRERA LOZANO			.00	.00	156,401.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000131
Tercero: CEBALLOS RODRIGUEZ ANGHIE PAOLA
Concepto: PAGO TRAYECTO CONT 109-JULIO 2023 Página: 3/3
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100504	1124862970	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	CEBALLOS RODRI			.00	.00	52,000.00
11100504	1048556499	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	PEÑAPACHECOKA			.00	.00	54,000.00
11100504	1065829297	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	FERNANDEZ HELL			.00	.00	54,000.00
11100504	49788166	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	RIVERA RIVERA ED			.00	.00	52,000.00
11100504	26794032	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	JIMENEZ BARBOSA			.00	.00	240,000.00
11100504	63509825	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	QUIÑONES ASTOR			.00	.00	87,857.00
11100504	26794387	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	MADRID MARTINEZ			.00	.00	98,571.00
11100504	37747971	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	CASTRO CHINCHIL			.00	.00	87,857.00
11100504	1063562482	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	CARRASCAL JARB			.00	.00	192,000.00
11100504	26795741	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	ASCANIO PALLARE			.00	.00	87,857.00
11100504	26794372	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	BOTELLO SANTOD			.00	.00	87,857.00
11100504	26794335	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	RUEDA GAYARDO			.00	.00	87,857.00
11100504	1065616100	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	HERRERALOZANO			.00	.00	240,000.00
11100504	26794242	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	JIMENEZ ROSA EL			.00	.00	240,000.00
11100504	26795298	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	CARRILLO PONTO			.00	.00	87,857.00
11100504	1065888341	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	VERGEL FLOREZ A			.00	.00	192,000.00
11100504	49664089	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	YANES JAIMES AU			.00	.00	192,000.00
11100504	1063560576	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	CONTRERAS BOTE			.00	.00	192,000.00
11100504	1063561499	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	MARTINEZ ASTOR			.00	.00	98,572.00
11100504	26795923	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	BUSTAMANTE MEJI			.00	.00	192,000.00
11100504	1063562860	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	CINDY LORENA HE			.00	.00	87,857.00
11100504	26794490	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-JUL	GUTIERREZ QUINT			.00	.00	87,857.00
							TOTALES:	7,444,707.00	7,444,707.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: desplazamie109
Secuencia: 20
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 28-08-2023 **Hora:** 12:32:03
Fecha de Generación: 28-08-2023

Fecha de envío del pago: 28-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 59	**Registros Procesados:** 55	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $7,444,766.00	**Valor Registros Procesados:** $6,944,989.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $499,777.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS MORENO	198,374.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29740824234	Ahorros	1007744851	SARAY ARANGO	92,571.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
00000000183509389	Ahorros	1003196841	ANDREA TORRES	39,673.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2023
3102036442	Ahorros	1098811014	ANA LUCIA	66,123.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
91220196599	Ahorros	1065885380	MERLY ANGARITA	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
64547316949	Ahorros	1067967630	LAURA HENAO	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29722165312	Ahorros	49660885	ASTRID JIMENEZ	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29756242308	Ahorros	49672229	LUZ CHINCHILLA	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29745277410	Ahorros	49653571	DORIS CORONEL	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29719419371	Ahorros	49662054	SANDRA QUINTERO	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29756242341	Ahorros	1065890882	ANDREA SANCHEZ	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
00000000116499344	Ahorros	49659914	LILIANA ARGUELLES	132,245.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2023
29719596426	Ahorros	49670879	ANI PRIETO	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29722518151	Ahorros	1065893863	JOHANA MIELES	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29743429719	Ahorros	1065885003	DIANA QUINONES	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
91248342132	Ahorros	1065918935	KAROL LUNA	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29758674663	Ahorros	42447439	BLANCA RUSINQUE	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29721391033	Ahorros	1065873530	WENDY LOPEZ	132,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29763407461	Ahorros	1065868539	KAREN RIOS	198,374.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023

29740824234	Ahorros	1007744851	SARAY ARANGO	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
3102036442	Ahorros	1098811014	ANA LUCIA	66,124.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29700001643	Ahorros	60265443	DAYSI CEBALLOS	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
91234131295	Ahorros	1065882694	LUIS CARRENO	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
91219375811	Ahorros	1065867164	LEYDY RINCON	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29783118732	Ahorros	49665212	LISNELLY ORTEGA	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29700001683	Ahorros	26795265	NOLVIS ORELLANOS	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29720098926	Ahorros	1062877024	SURANNY MARTINEZ	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29719839141	Ahorros	1003087238	LINA MANTILLA	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29719455067	Ahorros	40943801	KELLY MARTNEZ	44,081.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
3176344318	Ahorros	1065914171	ANGELICA GOMEZ	88,163.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29731582091	Ahorros	1004273320	YEILY FONTALVO	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29723480335	Ahorros	1003246476	BRIGITH DIAZ	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29744083513	Ahorros	49667807	ANGELA BLANDON	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29719430841	Ahorros	49667212	AMINTA JULIO	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29700001744	Ahorros	49671506	YULIS QUIROZ	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29749031059	Ahorros	49661734	NAURE GALVIS	132,245.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
52466346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA	156,402.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
3212568726	Ahorros	1124862970	ANGHIE CEBALLOS	52,001.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29750886572	Ahorros	1048556499	KAREN PENA	54,001.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29724764973	Ahorros	1065829297	HELLENS FERNANDEZ	54,001.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29756110401	Ahorros	49788166	EDITH RIVERA	52,001.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29700000485	Ahorros	26794032	EDITH JIMENEZ	240,001.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
13134364826	Ahorros	63509825	YARLEDI QUINONES	87,858.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
3135931586	Ahorros	26794387	YANET MADRID	98,572.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
91208943079	Ahorros	37747971	YOLVIS CASTRO	87,858.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
91209008354	Ahorros	1063562482	MONICA CARRASCAL	192,001.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29792586446	Ahorros	26795741	GLADIS ASCANIO	87,858.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
29708929385	Ahorros	26794372	LUDYS BOTELLO	87,858.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-08-2023
						DE CLIENTE	

29708791901	Ahorros	26794335	FARIDE RUEDA	87,858.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
00000000287268197	Ahorros	1065616100	JEFERSON HERRERA	240,001.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2023
3188345464	Ahorros	26794242	ROSA JIMENEZ	240,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29700000497	Ahorros	26795298	SILENA CARRILLO	87,858.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
3122828788	Ahorros	1065888341	AURIS VERGEL	192,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
91209006851	Ahorros	49664089	AURA YANES	192,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29762815413	Ahorros	1063560576	YENCI CONTRERAS	192,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
13225425437	Ahorros	1063561499	MARICRUZ ASTORGA	96,573.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
29708954274	Ahorros	26795923	MARTHA BUSTAMANTE	192,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023
00000000486219561	Ahorros	1063562860	CINDY HERRERA	87,858.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2023
3127321994	Ahorros	26794490	DELSY GUTIERREZ	87,858.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2023

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nomina109
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 12-09-2023 **Hora:** 13:00:49
Fecha de Generación: 12-09-2023

Fecha de envío del pago: 23-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,002,630.00	**Valor Registros Procesados:** $2,002,630.00	**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
52464328408	Ahorros	49723688	YELIZ ROCIO SAURIT	2,002,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2023

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nomina109agos
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 12-09-2023 **Hora:** 13:01:53
Fecha de Generación: 12-09-2023

Fecha de envío del pago: 23-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,626,400.00	**Valor Registros Procesados:** $2,626,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024117773125	Ahorros	1065651848	JOSE CARLOS HENRIQ	2,626,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-08-2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: MORENO BELTRAN WENDIS CAROLINA
Concepto: PAGO TRAYECTO CONT 109-AGOSTO
Referencia:

Número: AG23000127

Página: 1/3

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709502	1065605197	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	MORENO BELTRAN			.00	198,374.00	.00
61709502	1007744851	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ARANGO SARAY			.00	92,571.00	.00
61709502	1003196841	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	TORRES PACHECO			.00	39,673.00	.00
61709502	1098811014	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	QUIÑONES TRILLO			.00	66,123.00	.00
61709502	1065885380	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	MERLY TATIANA A			.00	132,245.00	.00
61709502	1067967630	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	HENAOHERRERAL			.00	132,245.00	.00
61709502	49660885	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	JIMENEZ FERNAND			.00	132,245.00	.00
61709502	49672229	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CHINCHILLA RODRI			.00	132,245.00	.00
61709502	49653571	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CORONEL BONILLA			.00	132,245.00	.00
61709502	49662054	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	SANDRA LILIANA Q			.00	132,245.00	.00
61709502	1065890882	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	SANCHEZ QUINTE			.00	132,245.00	.00
61709502	49659914	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ARGUELLES MEND			.00	132,245.00	.00
61709502	49670879	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ANI YULIETH PRIET			.00	132,245.00	.00
61709502	1065893863	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	MIELES GALVAN J			.00	132,245.00	.00
61709502	1065885003	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	QUIÑONES QUINTE			.00	132,245.00	.00
61709502	1065918935	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	LUNADIAZKAROLT			.00	132,245.00	.00
61709502	42447439	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	RUSINQUE ZULUA			.00	132,245.00	.00
61709502	1065873530	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	LOPEZ URIBE WEN			.00	132,245.00	.00
61709502	1065868539	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	RIOS PACHECO KA			.00	198,374.00	.00
61709502	1007744851	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ARANGO SARAY			.00	132,245.00	.00
61709502	1098811014	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	QUIÑONES TRILLO			.00	66,124.00	.00
61709502	60265443	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CABELLOS GUADIA			.00	132,245.00	.00
61709502	1065882694	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CARREÑO RODRIG			.00	132,245.00	.00
61709502	1065867164	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	RINCON LEYDY M			.00	132,245.00	.00
61709502	49665212	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ORTEGA PATIÑO LI			.00	132,245.00	.00
61709502	26795265	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	NOLVIS ESTHER O			.00	132,245.00	.00
61709502	1062877024	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	MARTINEZ ACEVE			.00	132,245.00	.00
61709502	1003087238	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	LINA MARCELA MA			.00	132,245.00	.00
61709502	40943801	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	MARTINEZ BRAVO			.00	44,081.00	.00
61709502	1065914171	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	GOMEZ LOZANO A			.00	88,163.00	.00
61709502	1004273320	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	FONTALVO MONTA			.00	132,245.00	.00
61709502	1003246476	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	DIAZ CHINCHILLA B			.00	132,245.00	.00
61709502	49667807	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ANGELA MARIA BL			.00	132,245.00	.00
61709502	49667212	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	JULIO DUARTE AMI			.00	132,245.00	.00
61709502	49671506	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	QUIROZ OLIVEROS			.00	132,245.00	.00
61709502	49661734	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	NAURE GALVIS LO			.00	132,245.00	.00
61709502	49792450	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	HERRERA LOZANO			.00	156,402.00	.00
61709502	1124862970	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CEBALLOS RODRI			.00	52,001.00	.00
61709502	1048556499	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	PEÑAPACHECOKA			.00	54,001.00	.00
61709502	1065829297	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	FERNANDEZ HELL			.00	54,001.00	.00
61709502	49788166	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	RIVERA RIVERA ED			.00	52,001.00	.00
61709502	26794032	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	JIMENEZ BARBOSA			.00	240,001.00	.00
61709502	63509825	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	QUIÑONES ASTOR			.00	87,858.00	.00
61709502	26794387	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	MADRID MARTINEZ			.00	98,572.00	.00
61709502	37747971	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CASTRO CHINCHIL			.00	87,858.00	.00
61709502	1063562482	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CARRASCAL JARB			.00	192,001.00	.00
61709502	26795741	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ASCANIO PALLARE			.00	87,858.00	.00
61709502	26794372	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	BOTELLO SANTOD			.00	87,858.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: RUEDA GAYARDO FARIDE
Concepto: PAGO TRAYECTO CONT 109-AGOSTO
Referencia:

Número: AG23000127

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709502	26794335	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	RUEDA GAYARDO			.00	87,858.00	.00
61709502	1065616100	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	HERRERALOZANO			.00	240,001.00	.00
61709502	26794242	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	JIMENEZ ROSA EL			.00	240,001.00	.00
61709502	26795298	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CARRILLO PONTO			.00	87,858.00	.00
61709502	1065888341	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	VERGEL FLOREZ A			.00	192,001.00	.00
61709502	49664089	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	YANES JAIMES AU			.00	192,001.00	.00
61709502	1063560576	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CONTRERAS BOTE			.00	192,001.00	.00
61709502	1063561499	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	MARTINEZ ASTOR			.00	98,573.00	.00
61709502	26795923	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	BUSTAMANTE MEJI			.00	192,001.00	.00
61709502	1063562860	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CINDY LORENA HE			.00	87,858.00	.00
61709502	26794490	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	GUTIERREZ QUINT			.00	87,858.00	.00
11100504	1065605197	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	MORENO BELTRAN			.00	.00	198,374.00
11100504	1007744851	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ARANGO SARAY			.00	.00	92,571.00
11100504	1003196841	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	TORRES PACHECO			.00	.00	39,673.00
11100504	1098811014	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	QUIÑONES TRILLO			.00	.00	66,123.00
11100504	1065885380	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	MERLY TATIANA A			.00	.00	132,245.00
11100504	1067967630	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	HENAOHERRERAL			.00	.00	132,245.00
11100504	49660885	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	JIMENEZ FERNAND			.00	.00	132,245.00
11100504	49672229	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CHINCHILLA RODRI			.00	.00	132,245.00
11100504	49653571	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CORONEL BONILLA			.00	.00	132,245.00
11100504	49662054	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	SANDRA LILIANA Q			.00	.00	132,245.00
11100504	1065890882	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	SANCHEZ QUINTE			.00	.00	132,245.00
11100504	49659914	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ARGUELLES MEND			.00	.00	132,245.00
11100504	49670879	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ANI YULIETH PRIET			.00	.00	132,245.00
11100504	1065893863	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	MIELES GALVAN J			.00	.00	132,245.00
11100504	1065885003	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	QUIÑONES QUINTE			.00	.00	132,245.00
11100504	1065918935	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	LUNADIAZKAROLT			.00	.00	132,245.00
11100504	42447439	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	RUSINQUE ZULUA			.00	.00	132,245.00
11100504	1065873530	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	LOPEZ URIBE WEN			.00	.00	132,245.00
11100504	1065868539	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	RIOS PACHECO KA			.00	.00	198,374.00
11100504	1007744851	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ARANGO SARAY			.00	.00	132,245.00
11100504	1098811014	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	QUIÑONES TRILLO			.00	.00	66,124.00
11100504	60265443	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CABELLOS GUADIA			.00	.00	132,245.00
11100504	1065882694	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	CARREÑO RODRIG			.00	.00	132,245.00
11100504	1065867164	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	RINCON LEYDY M			.00	.00	132,245.00
11100504	49665212	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ORTEGA PATIÑO LI			.00	.00	132,245.00
11100504	26795265	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	NOLVIS ESTHER O			.00	.00	132,245.00
11100504	1062877024	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	MARTINEZ ACEVE			.00	.00	132,245.00
11100504	1003087238	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	LINA MARCELA MA			.00	.00	132,245.00
11100504	40943801	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	MARTINEZ BRAVO			.00	.00	44,081.00
11100504	1065914171	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	GOMEZ LOZANO A			.00	.00	88,163.00
11100504	1004273320	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	FONTALVO MONTA			.00	.00	132,245.00
11100504	1003246476	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	DIAZ CHINCHILLA B			.00	.00	132,245.00
11100504	49667807	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	ANGELA MARIA BL			.00	.00	132,245.00
11100504	49667212	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	JULIO DUARTE AMI			.00	.00	132,245.00
11100504	49671506	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	QUIROZ OLIVEROS			.00	.00	132,245.00
11100504	49661734	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	NAURE GALVIS LO			.00	.00	132,245.00
11100504	49792450	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-AG	HERRERA LOZANO			.00	.00	156,402.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: CEBALLOS RODRIGUEZ ANGHIE PAOLA
Concepto: PAGO TRAYECTO CONT 109-AGOSTO
Referencia:

Número: AG23000127

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100504	1124862970	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	CEBALLOS RODRI		.00		.00	52,001.00
11100504	1048556499	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	PEÑAPACHECOKA		.00		.00	54,001.00
11100504	1065829297	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	FERNANDEZ HELL		.00		.00	54,001.00
11100504	49788166	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	RIVERA RIVERA ED		.00		.00	52,001.00
11100504	26794032	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	JIMENEZ BARBOSA		.00		.00	240,001.00
11100504	63509825	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	QUIÑONES ASTOR		.00		.00	87,858.00
11100504	26794387	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	MADRID MARTINEZ		.00		.00	98,572.00
11100504	37747971	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	CASTRO CHINCHIL		.00		.00	87,858.00
11100504	1063562482	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	CARRASCAL JARB		.00		.00	192,001.00
11100504	26795741	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	ASCANIO PALLARE		.00		.00	87,858.00
11100504	26794372	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	BOTELLO SANTOD		.00		.00	87,858.00
11100504	26794335	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	RUEDA GAYARDO		.00		.00	87,858.00
11100504	1065616100	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	HERRERALOZANO		.00		.00	240,001.00
11100504	26794242	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	JIMENEZ ROSA EL		.00		.00	240,001.00
11100504	26795298	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	CARRILLO PONTO		.00		.00	87,858.00
11100504	1065888341	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	VERGEL FLOREZ A		.00		.00	192,001.00
11100504	49664089	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	YANES JAIMES AU		.00		.00	192,001.00
11100504	1063560576	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	CONTRERAS BOTE		.00		.00	192,001.00
11100504	1063561499	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	MARTINEZ ASTOR		.00		.00	98,573.00
11100504	26795923	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	BUSTAMANTE MEJI		.00		.00	192,001.00
11100504	1063562860	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	CINDY LORENA HE		.00		.00	87,858.00
11100504	26794490	ICBF-C109 PAGO TRAYECTO	CONT 109-AG	GUTIERREZ QUINT		.00		.00	87,858.00
							TOTALES:	7,444,766.00	7,444,766.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nominadesplaagos
Secuencia: 20
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 17-08-2023 **Hora:** 11:46:18
Fecha de Generación: 17-08-2023

Fecha de envío del pago: 17-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 57	**Registros Procesados:** 54	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $7,444,711.00	**Valor Registros Procesados:** $6,984,610.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $460,101.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS MORENO	198,373.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29732982017	Ahorros	1062912276	ANGIE MIER	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
3102036442	Ahorros	1098811014	ANA LUCIA	66,122.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
91220196599	Ahorros	1065885380	MERLY ANGARITA	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
64547316949	Ahorros	1067967630	LAURA HENAO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29722165312	Ahorros	49660885	ASTRID JIMENEZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29756242308	Ahorros	49672229	LUZ CHINCHILLA	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29745277410	Ahorros	49653571	DORIS CORONEL	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29719419371	Ahorros	49662054	SANDRA QUINTERO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29756242341	Ahorros	1065890882	ANDREA SANCHEZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
00000000116499344	Ahorros	49659914	LILIANA ARGUELLES	132,244.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-08-2023
29719596426	Ahorros	49670879	ANI PRIETO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29722518151	Ahorros	1065893863	JOHANA MIELES	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29743429719	Ahorros	1065885003	DIANA QUINONES	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
91248342132	Ahorros	1065918935	KAROL LUNA	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29758674663	Ahorros	42447439	BLANCA RUSINQUE	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29721391033	Ahorros	1065873530	WENDY LOPEZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29763407461	Ahorros	1065868539	KAREN RIOS	198,373.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023

29740824234	Ahorros	1007744851	SARAY ARANGO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
3102036442	Ahorros	1098611014	ANA LUCIA	66,123.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29700001643	Ahorros	60265443	DAYSI CEBALLOS	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
91234131285	Ahorros	1065882694	LUIS CARRENO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
91219375811	Ahorros	1065867164	LEYDY RINCON	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29783116732	Ahorros	49665212	LISNELLY ORTEGA	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29700001683	Ahorros	26795265	NOLVIS ORELLANOS	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29720098928	Ahorros	1062877024	SURANNY MARTINEZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29719639141	Ahorros	1003087238	LINA MANTILLA	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29719465067	Ahorros	40943801	KELLY MARTNEZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29731582091	Ahorros	1004273320	YEILY FONTALVO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29723480335	Ahorros	1003246478	BRIGITH DIAZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29744063513	Ahorros	49667807	ANGELA BLANDON	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29719430641	Ahorros	49667212	AMINTA JULIO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29700001744	Ahorros	49671506	YULIS QUIROZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29749031059	Ahorros	49661734	NAURE GALVIS	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
52466346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA	156,401.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
3212568728	Ahorros	1124662970	ANGHIE CEBALLOS	52,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29750866572	Ahorros	1048556499	KAREN PENA	54,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29724764973	Ahorros	1065829297	HELLENS FERNANDEZ	54,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29756110401	Ahorros	49786166	EDITH RIVERA	52,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29700000485	Ahorros	26794032	EDITH JIMENEZ	240,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
13194364626	Ahorros	63509825	YARLEDI QUINONES	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
3135931586	Ahorros	26794387	YANET MADRID	98,571.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
91208943079	Ahorros	37747971	YOLVIS CASTRO	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
91209006354	Ahorros	1065562482	MONICA CARRASCAL	192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29792566446	Ahorros	26795741	GLADIS ASCANIO	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29708929385	Ahorros	26794372	LUDYS BOTELLO	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29708791901	Ahorros	26794335	FARIDE RUEDA	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
00000000287268197	Ahorros	1065616100	JEFERSON HERRERA	240,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-08-2023

3188345464	Ahorros	26794242	ROSA JIMENEZ	240,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29700000497	Ahorros	26795298	SILENA CARRILLO	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
3122828788	Ahorros	1065886341	AURIS VERGEL	192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
91209006651	Ahorros	49864089	AURA YANES	192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29782615413	Ahorros	1063560576	YENCI CONTRERAS	192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
13225425437	Ahorros	1063561499	MARICRUZ ASTORGA	98,572.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29708954274	Ahorros	26795923	MARTHA BUSTAMANTE	192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
00000000486219561	Ahorros	1063562880	CINDY HERRERA	87,857.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-08-2023
3127321994	Ahorros	26794490	DELSY GUTIERREZ	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE AGUACHICA

			AGOSTO 2023
		Versión 1	Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-109-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MARINA ESTRADA MENDOZA

Cantidad de Personal Contratado: 16

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 31/08/2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO	TRAYECTOS	PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN	1065605197	COORDINADOR (A) PEDAGOGICO (A)	OPS	$ 198.373					52332474316	$ 198.373	
ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS	1098811014	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 66.122					0-3102036442	$ 66.122	
MERLY TATIANA ANGARITA SERNA	1065885380	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 132.244					91220196599	$ 132.244	
LAURA CAROLINA HENAO HERRERA	1067967630	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 132.244					64547316949	$ 132.244	
ASTRID MILENA JIMENEZ FERNANDEZ	49660885	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29722165312	$ 132.244	
LUZ DARY CHINCHILLA RODRIGUEZ	49672229	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29756242308	$ 132.244	
DORIS DEL CARMEN CORONEL BONILLA	49653571	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29745277410	$ 132.244	
SANDRA LILIANA QUINTERO PAEZ	49662054	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29719419371	$ 132.244	
ANDREA KATHERINE SANCHEZ QUINTERO	1065890882	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29756242341	$ 132.244	
LILIANA ARGUELLES MENDOZA	49659914	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					116499344	$ 132.244	
ANI YULIETH PRIETO SANTIAGO	49670879	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29719596426	$ 132.244	
JOHANA SMITH MIELES GALVAN	1065893863	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29722518151	$ 132.244	
DIANA CAROLINA QUIÑONES QUINTERO	1065885003	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29743429719	$ 132.244	
KAROL TATIANA LUNA DIAZ	1065918935	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					91248342132	$ 132.244	
BLANCA LILIANA RUSINQUE ZULUAGA	42447439	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29758674663	$ 132.244	
WENDY JULIETH LOPEZ URIBE	1065873530	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29721391033	$ 132.244	
TOTAL										$ 2.115.911	

Observaciones:	
Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
MARIA GONZALEZ DE GALINDO	

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE AGUACHICA		AGOSTO 2023
		Versión 1	Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-109-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MARINA ESTRADA MENDOZA

Cantidad de Personal Contratado: 2

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 31/08/2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO	SALARIO	PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
SARAY CAROLINA ARANGO MARTINEZ	1007744851	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION (REEMPLAZO LICENCIA MATERNIDAD)	OPS	$ 92.571					29740824234	$ 92.571	
ANDREA CAROLINA TORRES PACHECO	1003196841	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION (REEMPLAZO LICENCIA MATERNIDAD)	OPS	$ 39.673					183509389	$ 39.673	
TOTAL										$ 132.244	

Observaciones:	
Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
MARIA GONZALEZ DE GALINDO	

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE AGUACHICA

AGOSTO 2023 | Versión 1 | Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-109-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MARINA ESTRADA MENDOZA

Cantidad de Personal Contratado: 18

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 31/08/2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECT	TRAYECTOS	PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANS	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
KAREN JULISSA RIOS PACHECO	1065868539	COORDINADOR (A) PEDAGOGICO (A)	OPS	$ 198.373					29763407461	$ 198.373	
SARAY CAROLINA ARANGO MARTINEZ	1007744851	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 132.244					29740824234	$ 132.244	
ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS	1098811014	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 66.122					0-3102036442	$ 66.122	
DAYSI MILENA CEBALLOS GUAUDIA	60265443	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 132.244					29700001643	$ 132.244	
LUIS ALEJANDRO CARREÑO RODRÍGUEZ	1065882694	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 132.244					91234131295	$ 132.244	
LEYDY MARIANA RINCÓN	1065867164	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					91219375811	$ 132.244	
LISNELLY ORTEGA PATIÑO	49665212	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29783118732	$ 132.244	
NOLVIS ESTHER ORELLANOS ARRIETA	26795265	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29700001683	$ 132.244	
SURANNY ANDREA MARTINEZ ACEVEDO	1062877024	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29720098928	$ 132.244	
LINA MARCELA MANTILLA NAVARRO	1003087238	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29719639141	$ 132.244	
KELLY ROCIO MARTNEZ BRAVO	40943801	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 44.081					29719455067	$ 44.081	
ANGELICA GOMEZ LOZANO	1065914171	AGENTE EDUCATIVO (REEMPLAZO LICENCIA MATERNIDAD)	OPS	$ 88.163					0-3178344318	$ 88.163	
YEILY ELENA FONTALVO MONTAÑO	1004273320	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29731582091	$ 132.244	
NAURE GALVIS LOPEZ	49661734	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29749031059	$ 132.244	
BRIGITH FERNANDA DIAZ CHINCHILLA	1003246476	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29723480335	$ 132.244	
ANGELA MARIA BLANDON AGREDO	49667807	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29744063513	$ 132.244	
AMINTA JULIO DUARTE	49667212	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29719430641	$ 132.244	
YULIS QUIROZ OLIVERO	49671506	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29700001744	$ 132.244	
TOTAL										$ 2.248.155	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
MARIA GONZALEZ DE GALINDO	

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE LA GLORIA

AGOSTO 2023

Versión 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-109-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 23

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: DESPLAZAMIENTO AGOSTO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LOA/LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
LOYDA HERRERA LOZANO	49792450	COORDINADOR	OPS						52466346926	$ 156.401	
ANGHIE PAOLA CEBALLOS RODRIGUEZ	1124862970	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS						03212568728	$ 52.000	ANGHIECR
KAREN SANDRYD PEÑA PACHECO	1048556499	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS						03023628838	$ 54.000	Karen Peña
HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA	1065829297	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS						29724764973	$ 54.000	Hellens Fernández
EDITH RIVERA RIVERA	49788166	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS						29756110401	$ 52.000	
EDITH MARIA JIMENEZ BARBOSA	26794032	AGENTE EDUCATIVO	OPS						29700000485	$ 240.000	Edith M. Jiménez B.
YARLEDI QUIÑONES ASTROGA	63509825	AGENTE EDUCATIVO	OPS						13134364826	$ 87.857	Yarledi Quiñones
YOLVIS PATRICIA CASTRO CHINCHILLA	37747971	AGENTE EDUCATIVO	OPS						91208943079	$ 87.857	Yolvis P. Castro Ch.
MONICA CARRASCAL JARABA	1063562482	AGENTE EDUCATIVO	OPS						91209006354	$ 192.000	Mónica Carrascal Jaraba
GLADIS ASCANIO PALLARES	26795741	AGENTE EDUCATIVO	OPS						29792566446	$ 87.857	Gladis Ascanio Pallares
YANET MADRID MARTINEZ	26794387	AGENTE EDUCATIVO	OPS						03135931586	$ 98.571	
LUDYS MARIA BOTELLO SANTO DOMINGO	26794372	AGENTE EDUCATIVO	OPS						29708929385	$ 87.857	
FARIDE RUEDA GALLARDO	26794335	AGENTE EDUCATIVO	OPS						29708791901	$ 87.857	Faride Rueda Gallardo
JEFERSON ESTEVIN HERRERA LOZANO	1065616100	AGENTE EDUCATIVO	OPS						0287268197	$ 240.000	Jeferson Herrera Lozano
ROSA ELENA JIMENEZ SAJONERO	26794242	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						03188345464	$ 240.000	Rosa Elena Jiménez S.
SILENA CARRILLO PONTO	26795298	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						29700000497	$ 87.857	
AURIS LISETH VERGEL FLOREZ	1065888341	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						03122828788	$ 192.000	
AURA YANES JAIME	49664089	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						91209006851	$ 192.000	Aura Yanes Jaimes
YENCI MAYELA CONTRERAS BOTELLO	1063560576	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						29782815413	$ 192.000	Maycelis contreras Ps
MARICRUZ MARTINEZ ASTORGA	1063561499	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						13225425437	$ 98.572	Maricruz Martínez Astorga
MARTHA CECILIA BUSTAMANTE MEJIA	26795923	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						29708954274	$ 192.000	Martha C. Bustamante M.
CINDY LORENA HERRERA CUELLAR	1063562860	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						0486219561	$ 87.857	Cindy lorena Herrera Cuellar
DELSY DEL SOCORRO GUTIERREZ	26794490	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						03127321994	$ 87.857	Delsy del socorro Gutierrez
TOTAL		0								$ 2.948.400	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
MARIA GONZALEZ DE GALINDO	



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 18049

Proveedor	KAREN DAYANA MORALES ORTIZ		
Nit	1,065,245,216-3	**Teléfono**	(605) 3142144554
Dirección	KRA 6 No.7-41 BARRIO SAN JOSE CORREGIMIENTO MINAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	198,373.00	198,373.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y ocho mil trescientos setenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 198,373.00

Total Bruto	198,373.00
Total a Pagar	198,373.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3bb0cdbda464a535f323514b364a78ceaaedbe88471403b32c7290c162396a2698b326d7ad3762f1ca148735911cbd83

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

KAREN JULISSA RIOS PACHECO
C.C. **1.065.868.539** DE AGUACHICA

LA SUMA DE: **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES** PESOS M/CTE ($**198.373**)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO COORDINADOR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 186 CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29763407461 DE BANCOLOMBIA

KAREN JULISSA RIOS PACHECO
C.C. **1.065.868.539** DE AGUACHICA
Teléfono: 3104365582
Dirección: carrera 10 2-60

Cuenta de Ahorros: 29763407461 DE BANCOLOMBIA:

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.



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 18050

Proveedor	SARAY CAROLINA ARANGO MARTINEZ		
Nit	1.007.744.851-0	**Teléfono**	3116479765
Dirección	CALLE 1 No. 2 - 46 BARRIO EL MACHIN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: de5d263daaff6b69272f8b5f04e6c834624e1d9070a161f285cf9c3725869985e66f65f3dc8e86b244cc8fad76d089da

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SARAY CAROLINA ARANGO MARTINEZ
CÉDULA DE CUIDADANIA
1007744851

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($132,244)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 432.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297-408242-34 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Saray Arango

NOMBRE Y FIRMA: SARAY CAROLINA ARANGO MARTINEZ

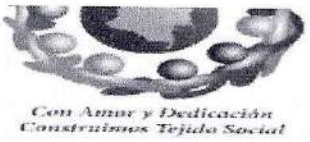
CÉDULA: 1007744851

DIRECCIÓN: Condominio Reserva de Buturama, Aguachica Cesar

TELÉFONO: 3116479765

CELULAR: 3116479765

CORREO ELECTRONICO: saraycarolina15@gmail.com



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 18051

Proveedor	ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS		
Nit	1.098.811.014-0	**Teléfono**	(605) 3102036442
Dirección	AC 10 No.32-47	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	66,122.00	66,122.00

Valor en Letras:
Sesenta y seis mil ciento veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 66,122.00

Total Bruto	66,122.00
Total a Pagar	66,122.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b9e8a73181d131b5947d57f97129538b3e040b54892eea540645b66bf7ec57ab41240ad21a15d6ee4fc84940f2be179b

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

Aguachica, 31 de AGOSTO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1098811014

LA SUMA DE SESENTA Y SEISMIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE (**$66.112**)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 433.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No.**03102036442** DE BANCOLOMBIA.

NOMBRE Y FIRMA: ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS
CÉDULA: 1098811014

DIRECCIÓN: Mzna H casa 11 barrio las Acacias

CELULAR: 3102036442

CORREO ELECTRONICO: ANYLUQT@GMAIL.COM

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18052

Proveedor	DAYSI MILENA CABELLOS GUAUDIA		
Nit	60.265.443-5	**Teléfono**	(605) 3205529781
Dirección	CALLE 2 No.12-72 BARRIO EL BOSQUE	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 618009d4799504ad5063647a271b29a0ec02b1dd7491630bf8de8310db7c90631ae2fd969912b4f38f91db798d3e2e10

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DAYSI MILENA CABELLOS GUAUDIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 60.265.443 DE PAMPLONA
NORTE DE SANTANDER

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($132.244 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO APOYO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 434

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **29700001643** D E **BANCOLOMBIA**

Daysi Milena Cabellos Guaudia

DAYSI MILENA CABELLOS GUAUDIA
CÉDULA: 60.265.443
DIRECCIÓN: CALLE 2# 12-72
TELÉFONO: 3205529781
CELULAR: 3205529781
CORREO ELECTRONICO: myled421@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18053

Proveedor	LUIS ALEJANDRO CARREÑO RODRIGUEZ		
Nit	1.065.882.694-2	**Teléfono**	(605) 3103946283
Dirección	KRA 16 No.9-08	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d4795f482fad884c6026ec70d12100be06fa7a677b3a964c8adbc3aeb988a0000396918ff1bd7774e86179cd04b5896b

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LUIS ALEJANDRO CARREÑO RODRIGUEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065882694

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($132.244 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO **PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO **435.**

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **912-341312-95** DE **BANCOLOMBIA**

Luis Alejandro Carreño Rodriguez

NOMBRE Y FIRMA: LUIS ALEJANDRO CARREÑO RODRIGUEZ

CÉDULA: 1065882694

DIRECCIÓN: CRA. 16 No 9 – 08 BARRIO LA CEIBA

TELÉFONO: 3103946283

CELULAR: 3103946283

CORREO ELECTRONICO: aleho901@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18054

Proveedor	LEYDY MARIANA RINCON		
Nit	1.065.867.164-8	**Teléfono**	(605) 3162920748
Dirección	CALLE 11 No.10A-95 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1b57b59f7606b66ff9c675f6633158b7db0210a504f2ca60140582a6c4f0c5dd3d1aa496fe626804b104bc7cecc1c676

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LEYDY MARIANA RINCÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065867164 DE AGUACHICA

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 132.244 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO **436.**

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91219375811 DE BANCOLOMBIA.

Leydy Mariana Rincón

LEYDY MARIANA RINCÓN
CÉDULA: 1065867164 DE AGUACHICA
DIRECCIÓN: Calle 11 # 10 A 95
CELULAR: 3162920748
CORREO ELECTRONICO: marianarin2531@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18055

Proveedor	LISNELLY ORTEGA PATIÑO		
Nit	49.665.212-7	**Teléfono**	(605) 3218628373
Dirección	KRA 22A No.2N-38 BARRIO LAS BRISAS	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 60e55a4204b2c8c699a5e4aad68443b5593ebec6eed811733006c85ec2df23730d027e30095181011d346e5934306de9

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

LISNELLY ORTEGA PATIÑO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49665212

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($132.244)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO CARGO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO **437.**

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **297-831187-32** DE **BANCOLOMBIA**

Lisnelly Ortega

LISNELLY ORTEGA PATIÑO

CÉDULA: 49665212

DIRECCIÓN: CARRERA 22ª # 2N-38

TELÉFONO: 5659478

CELULAR: 3218628373

CORREO ELECTRONICO: danimaria_21@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.

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 18056

Proveedor	NOLVIS ESTHER ORELLANOS ARRIETA		
Nit	26.795.265-0	**Teléfono**	(605) 3126334023
Dirección	CALLE 1 NORTE 25-03 BARRIO SAN ANDRESITO	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 569282e2e52ecd5ff61697de50f68d567225f839bd4724c813d64f06a03b5b066fda4bb47e3f2024181c417c2e136a8b

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
NOLVIS ESTHER ORELLANOS ARRIETA
C.C. 26.795.265 DE LA GLORIA CESAR

LA SUMA DE: Ciento Treinta Y Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos
(**$132.244**)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 438.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297-000016 -83 DE BANCOLOMBIA S.A.

Nolvis Esther Orellanos Arrieta

NOMBRE Y FIRMA: **NOLVIS ESTHER ORELLANOS ARRIETA**

CÉDULA: 26.795.265 DE LA GLORIA -CESAR
DIRECCIÓN: CRA 25 # 0-08 BARRIO SAN ANDRESITO

TELÉFONO:

CELULAR: 312-6334023

CORREO ELECTRONICO: onolvis0778@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18057

Proveedor	SURANNY ANDREA MARTINEZ ACEVEDO		
Nit	1.062.877.024-7	**Teléfono**	(605) 3166238007
Dirección	CALLE 5 No.4-36 BARRIO TORCOROMA	**Ciudad**	Gamarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1b06d866b36b8c145d5542dccf645962c4f5750795b59359c779a9bf8597ee8660862318bd2dbbc1d39a3b9dbd5fc190

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A SURANNY ANDREA MARTINEZ ACEVEDO

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1062877024 Gamarra Cesar

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (**$132.244**)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 439.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29720098928 DE Bancolombia

Suranny Martinez

NOMBRE Y FIRMA: SURANNY ANDREA MARTINEZ ACEVEDO

CÉDULA: 1062877024 DE Gamarra Cesar

DIRECCIÓN: MANZANA G CASA 3 los cocos 2

TELÉFONO:

CELULAR: 3152490966

CORREO ELECTRONICO: surimartineza@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18058

Proveedor	LINA MARCELA MANTILLA NAVARRO		
Nit	1.003.087.238-1	**Teléfono**	(605) 3136756562
Dirección	KRA 11A No.16A-09 BARRIO LA PRADERA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f56b31926cae66cab5e5d639b1b7aeb8d367113a21440559ace372fd8e866e93500ed461dcbf2185f117669af8090855

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LINA MARCELA MANTILLA NAVARRO
C.C. **1003087238** DE **AGUACHICA**

LA SUMA DE

CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ **132,244**)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 440.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297-196391-41 DE BANCOLOMBIA

LINA MARCELA MANTILLA NAVARRO

NOMBRE Y FIRMA: LINA MARCELA MANTILLA NAVARRO

CÉDULA: 1003087238

DIRECCIÓN: CRR 18 # 15-45 ROMERO DIAZ

TELÉFONO:

CELULAR: 3136271618

CORREO ELECTRONICO:linamantilla@2014gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.

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 18059

Proveedor	KELLY ROCIO MARTINEZ BRAVO		
Nit	40.943.801-5	**Teléfono**	(605) 3152490966
Dirección	CALLE 16B No.1-36	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	44,081.00	44,081.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro mil ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 44,081.00

Total Bruto	44,081.00
Total a Pagar	44,081.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 17a1b747172024934e1ba6d2886ba4b721f5a9d1efe0b602cdfa8ce0c4daffd8be70ee5a32d3378423d9e4f6d3adbd93

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

Aguachica, 10 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A KELLY ROCIO MARTINEZ BRAVO

CÉDULA DE CIUDADANÍA 40943801 De Riohacha La Guajira

LA SUMA DE CUAERENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS ($44.081M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 441.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29719455067 De Bancolombia.

Kelly martinez B.

NOMBRE Y FIRMA: KELLY ROCIO MARTINEZ BRAVO

CÉDULA: 40943801DE Riohacha La Gaguajira

DIRECCIÓN: calle 11b # 36 – 29 Villa Contry

TELÉFONO:

CELULAR: 3152490966

CORREO ELECTRONICO: kellyrociomartinezbravo438@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18060

Proveedor	ANGELICA GOMEZ LOZANO		
Nit	1.065.914.171-1	**Teléfono**	(605) 3178344318
Dirección	CALLE 11 No.10A BIS 06 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	88,163.00	88,163.00

Valor en Letras:
Ochenta y ocho mil ciento sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 88,163.00

Total Bruto	88,163.00
Total a Pagar	88,163.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4e91487b86d43967b316ff6a268e0971e4cdc12a0735b91a37564543a2c51f633f28c99e0671a7ce25f8defeea836613

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A ANGÉLICA GÓMEZ LOZANO

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065914171 De Aguachica, Cesar

LA SUMA DE OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($88.163 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 540.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **03178344318** DE **BANCOLOMBIA.**

Angélica Gómez L.

NOMBRE Y FIRMA: ANGÉLICA GÓMEZ LOZANO

CÉDULA: 1065914171 DE AGUACHICA - CESAR

DIRECCIÓN: CALLE 11 # 10 A BIS 06 PALMIRA

TELÉFONO:

CELULAR: 3178344318

CORREO ELECTRONICO: ANGELICAGL2098@GMAIL.COM

ANEXO: CUENTA DE COBRO.

Factura - iSiigo



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 18061

Proveedor	YEILY ELENA FONTALVO MONTAÑO		
Nit	1.004.273.320-9	**Teléfono**	(605) 3175608076
Dirección	KRA 36 5N 02 BARRIO MARIA EUGENIA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: de45e71b5ca98770fd8115aac73ed973d4ed475a842f4f6d61d63aa3f4885aff5b62453036871dd6f8ba9c3dbb9db746

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A YEILY ELENA FONTALVO MONTAÑO

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1004273320 De Aguachica Cesar
LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($132.244M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 442.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29731582091 DE Bancolombia

Yeily elena Fontalvo

NOMBRE Y FIRMA: YEILY ELENA FONTALVO MONTAÑO

CÉDULA: 1004273320 DE Aguachica Cesar

DIRECCIÓN: Cra, 36 # 5N– 02 barrios Maria Eugenia

TELÉFONO:

CELULAR: 3175608076

CORREO ELECTRONICO: Yefontalvom@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18062

Proveedor	NAURE GALVIS LOPEZ		
Nit	49.661.734-1	**Teléfono**	(605) 3152120289
Dirección	KRA 4A No.7-23 BARRIO LOS ALCONES	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

ervaciones:

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f1a5e1658fe3cc59d6b4cbe4ab86056d35ef7ae479d69209687a09310ac5d73e2880a1592ff9f004049f3a6093a1e129

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO
SOCIALNIT 900.267.143-6

DEBE A

NAURE GALVIS LOPEZ

C.C 49661734 Aguachica-Cesar

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARTENTA Y CUATRO PESOS (132.244 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO **443**.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **29749031059** DE **BANCOLOMBIA**

Naure Galvis Lopez

NOMBRE Y FIRMA: NAURE GALVIS LOPEZ

CÉDULA: 49661734

DIRECCIÓN: Carrera 4ª 7-23 Los Halcones

CELULAR: 3122728958

CORREO ELECTRONICO: nauregalvis34@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.

Factura - iSiigo



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 18063

Proveedor	BRIGITH FERNANDA DIAZ CHINCHILLA		
Nit	1.003.246.476-0	**Teléfono**	(605) 3218827679
Dirección	KRA 30 No.10-107 BARRIO LA VICTORIA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

servaciones:

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b86d0d480a09212e3ff53ff5b1dc13730fb6b9936bdbedf38db5be3543a4394e3d554f1a16484a5d5cb08eb83c51093f

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A BRIGITH FERNANDA DIAZ CHINCHILLA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1003246476

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA CUATRO PESOS
($132.244.00 **M/C)**

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 444.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297-225181-08 DE BANCOLOMBIA

Brigith fernanda D.

BRIGITH FERNANDA DIAZ CHINCHILLA
C.C:1003246476 DE AGUACHICA
Teléfono:3218827679
Dirección: Carrera 34 # 5 norte 25 Barrio florida Blanca
fchinchilla689@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 15064

Proveedor	ANGELA MARIA BLANDON AGREDO		
Nit	49.667.807-8	**Teléfono**	(605) 3155530995
Dirección	KRA 27 No.8-05 BARRIO UNION	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764854549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c4816322754b1b20684234bf298c22cd14a817ce385a8191eb3440eb66a1f4227cf2699027a802803e78d5fb2eed837c

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ANGELA MARIA BLANDON AGREDO
C.C. **49.667.807** DE AGUACHICA - CESAR

LA SUMA DE: Ciento Treinta Y Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro pesos
(**$132.244**)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 445.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297- 440635-13 DE BANCOLOMBIA S.A.

Angela M. Blandon A

NOMBRE Y FIRMA: **ANGELA MARIA BLANDON AGREDO**
CÉDULA: C.C: 49.667.807 DE AGUACHICA - CESAR
DIRECCIÓN: CARRERA 27 # 8 – 05 BARRIO UNION

TELÉFONO:

CELULAR: 315-5530995

CORREO ELECTRONICO: angelaycamila2016@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18065

Proveedor	AMINTA JULIO DUARTE		
Nit	49.667.212-6	**Teléfono**	(605) 3127611500
Dirección	CALLE 2 NORTE No.6-25 BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0751cf856eb43e50780e4ca2b6c5b61915def50adc827a94c8e3a247e07cf728eac877dea8537991fac96855c3d027c7

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A AMINTA JULIO DUARTE

CÉDULA DE CIUDADANÍA 49667212 De Aguachica Cesar

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($**132.244**)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 446.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297194306411 DE Bancolombia

Aminta Julio Duarte

NOMBRE Y FIRMA: AMINTA JULIO DUARTE

CÉDULA: 49667212 DE Aguachica Cesar

DIRECCIÓN: Calle 1 norte # 27-30

TELÉFONO:

CELULAR: 3127611500

CORREO ELECTRONICO: duartejulio_79@gmail.es

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18066

Proveedor	YULIS QUIROZ OLIVERO		
Nit	49.671.506-1	**Teléfono**	(605) 3185291499
Dirección	KRA 10 No.14-39 BARRIO LA LIBERTAD	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0707df06580e99ed51cd57bbd8424764820332201d8973a24f27ea70048503480aae24c3712896b3f06b35f72fd89410

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YULIS QUIROZ OLIVERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49671506 DE AGUACHICA

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROSCIENTO VEINTIDOS PESOS ($132.422 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO **447.**

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **29700001744** DE **BANCOLOMBIA.**

Yulis Quiroz Olivero

NOMBRE Y FIRMA: **YULIS QUIROZ OLIVERO**

CÉDULA: 49671506 DE AGUACHICA

DIRECCIÓN: CRA 10 # 14-39

TELÉFONO:

CELULAR: 3185291499

CORREO ELECTRONICO: quirozyulis301@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.
Aguachica, 31 de agosto de 2023



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 18067

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
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	198,373.00	198,373.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y ocho mil trescientos setenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 198,373.00

Total Bruto	198,373.00
Total a Pagar	198,373.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e0bd868a433df64496c8640b8d3575ece68b48a706a742aac730d9e5e898fbdf1894e96d6d366fe785e30bf3fc772b66

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIALNIT 900.267.143-6

DEBE A WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.065.605.197

LA SUMA DE: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($198.373 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO COORDINADOR PEDGAOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 168.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS NO. **523324743-16** DE BANCOLOMBIA

Wendis Carolina Moreno B.

NOMBRE Y FIRMA: WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN

CÉDULA: 1065605197

DIRECCIÓN: CONDOMINIO BUTURAMA MANZANA 1 CASA 1

TELÉFONO:3146593099

CELULAR: 3146593099

CORREO ELECTRONICO: CONSTRUYENDOWENDY2023@GMAIL.COM

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18068

Proveedor	ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS		
Nit	1.098.811.014-0	**Teléfono**	(605) 3102036442
Dirección	AC 10 No.32-47	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	66,122.00	66,122.00

Valor en Letras:
Sesenta y seis mil ciento veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 66,122.00

Total Bruto	66,122.00
Total a Pagar	66,122.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6d324d7eb6c3ebf577c4e2b9fdd541c353870b57409cd4b7a848c33608b5c60b5bddf46d872ad95356b6207f74ab38bc

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1098811014

LA SUMA DE SESENTA Y SEISMIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE ($**66.112**)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 417.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No.**03102036442** DE BANCOLOMBIA.

NOMBRE Y FIRMA: ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS
CÉDULA: 1098811014

DIRECCIÓN: Mzna H casa 11 barrio las Acacias

CELULAR: 3102036442

CORREO ELECTRONICO: ANYLUQT@GMAIL.COM

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18069

Proveedor	MERLY TATIANA ANGARITA SERNA		
Nit	1.065.885.380-9	**Teléfono**	(605) 3166211706
Dirección	CALLE 1A No.25-57 BARRIO LA SABANITA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1edf6cd3ee185593eb5aab74bb74bdce295e62cd9fbff4b764f0d0f19fe77a7f38721e2bb853f10aeb6fa20508cd50ea

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
Merly Tatiana
Angarita
Serna
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.065.885.380

LA SUMA DE ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro PESOS ($132.244 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO APOYO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 418.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **91220196599** DE **BANCOLOMBIA.**

NOMBRE Y FIRMA: Merly Tatiana Angarita Serna

CÉDULA: 1065885380

DIRECCIÓN: Carrera 27a 6-41 Apto 303.

TELÉFONO: 3166211706

CELULAR: 3166211706

CORREO ELECTRONICO: tatianaangarita21@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18070

Proveedor	LAURA CAROLINA HENAO HERRERA		
Nit	1.067.967.630-5	**Teléfono**	(605) 3118676150
Dirección	KRA 8 CALLE 122A-8 BARRIO LOS CEDROS	**Ciudad**	Monteria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b8b25d38ce904233f8b85ec30dbd439dbd07b49b79bb2aef9d85c819bbc24c75ec0b046086ae7cf68ceeb74f021c582e

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
LAURA CAROLINA HENAO HERRERA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067967630

LA SUMA DE: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATROPESOS** M/CTE $132.244

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO **PSICOLOGA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 419

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **64547316949** DE **BANCOLOMBIA.**

Laura Henao H.

NOMBRE Y FIRMA: LAURA CAROLINA HENAO HERRERA

CÉDULA: 1067967630

DIRECCIÓN: CARRERA 34#7-43

TELÉFONO: 3228509871

CELULAR: 3228509871

CORREO ELECTRONICO: laurihenao9904@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18083

Proveedor	SARAY CAROLINA ARANGO MARTINEZ		
Nit	1.007.744.851-0	**Teléfono**	3116479765
Dirección	CALLE 1 No. 2 - 46 BARRIO EL MACHIN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	92,571.00	92,571.00

Valor en Letras:
Noventa y dos mil quinientos setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 92,571.00

Total Bruto	92,571.00
Total a Pagar	92,571.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 571228b9e4ceac44d22cd88cbe51ddc29ffaac5f32ed6c5cf51787a2408f02b06baa48364e466d697abbdb5596257ef8

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

Aguachica, 21 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SARAY CAROLINA ARANGO MARTINEZ
CÉDULA DE CUIDADANIA
1007744851

LA SUMA DE: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($92,571)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 432.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297-408242-34 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Saray Arango

NOMBRE Y FIRMA: SARAY CAROLINA ARANGO MARTINEZ

CÉDULA: 1007744851

DIRECCIÓN: Condominio Reserva de Buturama, Aguachica Cesar

TELÉFONO: 3116479765

CELULAR: 3116479765

CORREO ELECTRONICO: saraycarolina15@gmail.com



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 18084

Proveedor	ANDREA CAROLINA TORRES PACHECO		
Nit	1,003,196,841-0	**Teléfono**	(605) 3044457630
Dirección	KRA 22 No.7-114 APTO 1 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	El Copey - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	39,673.00	39,673.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve mil seiscientos setenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 39,673.00

Total Bruto	39,673.00
Total a Pagar	39,673.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 38a90a0e2c0f1284dcbe898fe3f17839ef4e4e1d27bdf99a112bb5c6849b83f6fd34afa47acbc3d96a388a6d2c552b9c

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANDREA TORRES PACHECO
CÉDULA DE CUIDADANIA
1008196841

LA SUMA DE: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($39,673)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO ____.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 183509389 DE BANGO DE BOGOTA

ATENTAMENTE,

NOMBRE Y FIRMA: ANDREA TORRES PACHECO

CÉDULA: 1008196841 DEL COPEY

DIRECCIÓN: CALLE 9 NO. 10 A -61, Aguachica Cesar

TELÉFONO:

CELULAR: 3044457630

CORREO ELECTRONICO: andru_torres@outlook.es



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 18071

Proveedor	ASTRID MILENA JIMENEZ FERNANDEZ		
Nit	49.660.885-0	**Teléfono**	(605) 3105057404
Dirección	CALLE 10 No.11-53	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 751e94b9517d6f2550cfd87055898feeb4aacc1c632ff18a527af88cd7f7fb187e718aa5a3c5cf4ebd1af59c506a3331

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ASTRID MIELANA JIMENEZ FERNANDES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49660885 DE AGUACHICA

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 132.244 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO **420.**

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **29722165312** DE **BANCOLOMBIA**.

Astrid M Jimenez F

ASTRID MILENA JIMENEZ FERNANDEZ

CÉDULA:49660885

DIRECCIÓN: CALLE 10 # 11 -53

TELÉFONO: 3105057404

CELULAR:3105057404

CORREO ELECTRONICO:astridmilenajimenes@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18072

Proveedor	LUZ DARY CHINCHILLA RODRIGUEZ		
Nit	49.672.229-0	**Teléfono**	(605) 3142935674
Dirección	KRA 43 No.8N-55 BARRIO VILLA PARAGUAY	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5a1d3de529f3874a142b7c2f3d7d3b389f0e64af1cd2801f073bc870c4f96468868f92a334bb8844229b859194e328fa

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A LUZ DARY CHINCHILLA RODRIGUEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49672229

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA CUATRO PESOS
($132.244.00 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 421.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297-562423-08 DE BANCOLOMBIA.

luz dary chinchilla.12

LUZ DARY CHINCHILLA RODRIGUEZ
C.C: 49672229 DE AGUACHICA
Teléfono: 3142935674
Dirección: Carrera 34 # 5 norte 25 Barrio florida Blanca
Luzdachiro@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18073

Proveedor	DORIS DEL CARMEN CORONEL BONILLA		
Nit	49.653.571-4	**Teléfono**	(605) 3157372344
Dirección	CALLE 9 No.10A-68	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f024cfbb2bdb913fc778d49acd2a9255473d44e9493d859ff0f7c0aaf72a9532afcd7675d6cd99da6a22aa8781577c79

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
DORIS DEL CARMEN CORONEL BONILLA
C.C. **49653571** DE AGUACHICA

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($132.244)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 422.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29745277410 DE BANCOLOMBIA

Doris Coronel Bonilla

DORIS DEL CARMEN CORONEL BONILLA
C.C: 49653571 DE Aguachica
Teléfono: 3157372344
Dirección: Calle 9# 10 A -68
CORREO ELECTRONICO: dorisdcb25@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18074

Proveedor	SANDRA LILIANA QUINTERO PAEZ		
Nit	49.662.054-6	**Teléfono**	(605) 3163726781
Dirección	CALLE 16 No.1-80	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b3403a2d67db84e51210c02011457d4fa15500a87953f1fa186db5e2a88f8872c718eeacd6992182f1a2b71a1765f552

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA LILIANA QUINTERO PAEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA 49662054 DE AGUACHICA CESAR

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS **($132,244 M/C)**

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 423.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29719419371 DE BANCOLOMBIA S.A

SANDRA QUINTERO PAEZ

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: SANDRA LILIANA QUINTERO PAEZ

DIRECCIÓN: CALLE 16 I # 1-80

TELÉFONO:
CELULAR: 3163726781
CORREO ELECTRONICO: quinteropaezsandraliliana@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18075

Proveedor	ANDREA KATHERINE SANCHEZ QUINTERO		
Nit	1.065.890.882-4	**Teléfono**	(605) 3202673503
Dirección	CALLE 13 No.9-13 BARRIO LA LIBERTAD	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 542fd8c04e5cef0bb5a8ffe39d6368a7ca8e58c03fcfeb470f41e4dc126b79527a668ac90fc2388875234949Oea4ccdc

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANDREA KATHERINE SANCHEZ QUINTERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065890882 DE AGUACHICA

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 132.244 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO **424.**

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **29756242341**DE **BANCOLOMBIA**.

Andrea K Sanchez Quintero
ANDREA KATHERINE SANCHEZ QUINTERO

CÉDULA:1065890882

DIRECCIÓN: CALLE 13 # 9-13

TELÉFONO: 3202673503

CELULAR: 3202673503

CORREO ELECTRONICO:ankasaki@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18076

Proveedor	LILIANA ARGUELLES MENDOZA		
Nit	49.659.914-4	**Teléfono**	(605) 3166294689
Dirección	KRA 16 No.10A-17 BARRIO PARAISO	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17938 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fba0701036772061b3c092ebeb7cea333f4e53d9470e6a9a8fb3df2dde560432d6ed6f6ccebcaabede2c44fb10f554ad

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

LILIANA ARGUELLES MENDOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 49659914 DE AGUACHICA

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 132.244 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO **425.**

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **116499344** DE **BANCO DE BOGOTA**.

Liliana Arguelles M

LILIANA ARGUELLES MENDOZA.

CÉDULA:49659914

DIRECCIÓN: CARRERA 16 # 10ª-17

TELÉFONO: 3166294389

CELULAR:31666294389

CORREO ELECTRONICO:liliarguelles@hotmail.es

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18077

Proveedor	ANI YULIETH PRIETO SANTIAGO		
Nit	49.670.879-9	**Teléfono**	(605) 3206209512
Dirección	CALLE 2 No.12-51 BARRIO EL BOSQUE	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f862737bd3745c56bfed6b0052fad785d888c52871feb7b26d6be13569fcb2e59e8a21b9118a6a25159e241109f54348

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ANY YULIETH PRIETO SANTIAGO
C.C. **49.670.879** DE AGUACHICA - CESAR

LA SUMA DE: Ciento Treinta Y Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro pesos ($**132.244**)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 426.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297-195964-26 BANCOLOMBIA S.A.

Any Prieto.
NOMBRE Y FIRMA: **ANY YULIETH PRIETO SANTIAGO**
CÉDULA: C.C: 49.670.879 DE AGUACHICA - CESAR
DIRECCIÓN: CALLE 2 N°12-51
CELULAR: 3206209512

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18078

Proveedor	JOHANA SMITH MIELES GALVAN		
Nit	1.065.893.863-8	**Teléfono**	(605) 3217285003
Dirección	BARRIO CIUDADELA DE LA PAZ CASA 20 MANZANA D	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3e2f985c9e2095349aae068009cd17d1d08457040efdcaf0ddce5c5f8634f65dd6d9967e454d0d5e50c576eb8075e77a

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A JOHANA SMITH MILES GALVAN
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065893863

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA CUATRO PESOS
($132.244.00 **M/C)**

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 427.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297-225181-08 DE BANCOLOMBIA

Johana Smith Mieles

JOHANA SMITH MIELES GALVAN
C.C:1065893863 DE AGUACHICA
Teléfono: 3217285003
Dirección: mzn d casa 4 Etapa 2 Ciudadela de la paz
Laurethmieles@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 18079

Proveedor	DIANA CAROLINA QUIÑONES QUINTERO		
Nit	1.065.885.093-7	**Teléfono**	(605) 3154840347
Dirección	KRA 33 No.2-26 BARRIO MARIA EUGENIA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9b53a160dcf6c21c47e58ac4404ac2cc7db531d069e6b9871a1c6819510daeb8885341b7c0309f48d6e05a60dae8c40a

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
DIANA CAROLINA QUIÑONES QUINTERO
C.C. **1065885003** DE AGUACHICA

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($132.244)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 428.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29743429719 DE BANCOLOMBIA

Diana C. Quiñones Quintero

DIANA CAROLINA QUIÑONES QUINTERO
CÉDULA: 1065885003
DIRECCIÓN: Carreera 33 # 2-26
CELULAR: 3154840347
CORREO ELECTRONICO: Diianiitha1908@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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
[illegible]

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	KAROL TATIANA LUNA DIAZ				
Nit	1.065.918.935-1	Teléfono	(605) 3043860113	2023-08-29	--
Dirección	KRA 23 No.9-45	Ciudad	Aguachica - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4dd746a83d46514442e31d8f8b8e1898f0240285f95dc8a9f6721ae701989e4953fa9804422f6f7536dceeecdf4e809e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830 048 145-8

Aguachica, 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

KAROL TATIANA LUNA DIAZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065918935

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($132.244 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERODE CONTRATO 429

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **91248342132** DE **BANCOLOMBIA.**

NOMBRE: Karoll Tatiana Luna Diaz

FIRMA: Karoll Luna Diaz

CÉDULA: 1065918935

DIRECCIÓN: kra 23 # 9-35 Potosi

CELULAR: 3043860113

CORREO ELECTRONICO: karoltatianalunadiaz@gmail.com



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 18081

Proveedor	BLANCA LILIANA RUSINQUE ZULUAGA		
Nit	42.447.439-1	**Teléfono**	(605) 3167343895
Dirección	CALLE 11 No.23A-11 BARRIO POTOSI	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 98c3bc925fb570d0b9d6c102e03d24dc5a3a2c44388958e357d90fa194e0f9f608fb4264775846854b31ae1941c7fa40

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

Aguachica-Cesar, 31 de agosto de 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

BLANCA LILIANA RUSINQUE ZULUAGA
C.C. **42447439** DE SAN MARTIN CESAR

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ **132.244**)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 430

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29758674663 DE BANCO DE COLOMBIA

Blanca Liliana Rusinque Z

BLANCA LILIANA RUSINQUE ZULUAGA
C.C: 42447439 DE SAN MARTIN CESAR
TELÉFONO: 3167343895
DIRECCIÓN: CALLE 16C # 1-15 BARRIO NUEVO AMANECER
CORREO ELECTRONICO: lilianarusinque@hotmail.com



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 18082

Proveedor	WENDY YULIETH LOPEZ URIBE		
Nit	1.065.873.530-5	**Teléfono**	(605) 3232861655
Dirección	KRA 16G No.1-80	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,244.00	132,244.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,244.00

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d93f00ef75cacdba629852f351daf719cfd76796056a349ee21c1c4cedeb994b6222929a8489febcc68db21519c05e64

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

Aguachica-Cesar, 01 al 31 de Agosto 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

WENDY JULIETH LOPEZ URIBE
C.C. **1.065.873.530** DE AGUACHICA CESAR

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ **132.244**)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 431

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29721391033 DE BANCO DE COLOMBIA

Wendy López

WENDY JULIETH LOPEZ URIBE
C.C: 1.065.873.530 DE AGUACHICA CESAR
TELÉFONO: 3232861655
DIRECCIÓN: CALLE 16G # 1-80 BARRIO NUEVO AMANECER
CORREO ELECTRONICO: wendy05052623@gamil.com



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 18124

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
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	156,401.00	156,401.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 156,401.00

Total Bruto	156,401.00
Total a Pagar	156,401.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5985a6079c079c805f9e606fb19eb843c249ec718e37effa1e62bf8e125702fc0267e38a2de755a6dcf356a4e5ae902f

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

Valledupar, Cesar, Agosto 31 de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit 900.267.143-6

DEBE A
LOYDA HERRERA LOZANO
CEDULA DE CIUDADANIA 49792450 de Valledupar

LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C ($156.400)

POR CONCEPTO DE PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO COORDINADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 206

CONTRATO ICBF: 2000-109-2023

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° No. 52466346926 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: LOYDA HERRERA LOZANO
CEDULA: C.C 49792450 DE VALLEDUPAR
DIRECCIÓN: MZ 76 CASA 11 VILLA DARIANA
CELULAR: 3162422209
CORREO ELECTRONICO: CONSTRUYENDOTEJIDOLOYDA@GMAIL.COM

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA DE SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA



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 18125

Proveedor	ANGHIE PAOLA CEBALLOS RODRIGUEZ		
Nit	1.124.862.970-9	**Teléfono**	3212568728
Dirección	CR 7 # 7 B 35 BRR LAS FLORES	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	52,000.00	52,000.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 52,000.00

Total Bruto	52,000.00
Total a Pagar	52,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e8b4cb085c49b673da2c625f07fea30b9730877d93000c956773deb5ae640f7896702dd5b69ebb000f0b6a6e8f970fcd

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

CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832 VALLEDUPAR, CESAR

La Gloria 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ANGHIE PAOLA CEBALLOS RODRIGUEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1124862970

LA SUMA DE 52.000 PESOS (CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03212568728 DE BANCOLOMBIA

ANGHIE P.

NOMBRE Y FIRMA: ANGHIE PAOLA CEBALLOS RODRIGUEZ
CÉDULA: 1124862970 DE MOCOA PUTUMAYO
DIRECCIÓN: CLL 7 #7B-35
TELÉFONO: -
CELULAR: 3212568728
CORREO ELECTRONICO:ANGHIE.CEBALLOS06@GMAIL.COM



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 18126

Proveedor	KAREN SANDRYD PEÑA PACHECO		
Nit	1.048.556.499-3	**Teléfono**	(605) 3023628838
Dirección	CALLE 14 No.4-67	**Ciudad**	Arenal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	54,000.00	54,000.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 54,000.00

Total Bruto	54,000.00
Total a Pagar	54,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e0bccab4e79bbbe5b5fb6a90a70a3f5951b4149e1f7cc42e18fcd4223ebf6c3775979429942ce08bf65b96bd32711eb3

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

La Gloria, Cesar 31 de agosto 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
Karen sandryd peña pacheco
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1048556499

LA SUMA DE 54.000 PESOS (CINCUENTA Y CUATRO MIL M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO APOYO EN SALUD Y NUTRICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LAPRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 449.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29750886572 DE BANCOLOMBIA

Karen Peña

NOMBRE Y FIRMA: KAREN SANDRYD PEÑA PACHECO

CÉDULA: 1048556499

DIRECCIÓN: CALLE 5 #4-52 BARRIO SAN JOSÉ

TELÉFONO: 3023628838

CELULAR: 3023628838
CORREO ELECTRONICO: karenpacheco@outlook.es

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 18127

Proveedor	HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA		
Nit	1.065.829.297-7	**Teléfono**	3126597368
Dirección	CR 4 C 20 56 BRR SICARARE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	54,000.00	54,000.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 54,000.00

Total Bruto	54,000.00
Total a Pagar	54,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b90d36bf092b21cb2dd3a0e7b95b42ac0a686e3222d99257066f61bbe91d35ba01e1c45caf647bb2047a45f44820c8e3

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

La Gloria 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
HELLENS CATHERINE FERNÁNDEZ VILLALBA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065829297

LA SUMA DE 54.000 PESOS (CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRAYECTORIA COMO APOYO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 450.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29724764973 DE BANCOLOMBIA.

Hellens Fernández

HELLENS CATHERINE FERNÁNDEZ VILLALBA
CÉDULA: 1065829297
DIRECCIÓN: CRA 4C # 20 – 56 BARRIO SICARARE
CELULAR: 3126597368
CORREO ELECTRONICO: hellensfdz@gmail.com



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 18128

Proveedor	EDITH RIVERA RIVERA		
Nit	49.788.166-4	**Teléfono**	(605) 3105971009
Dirección	CALLE 7 No.1A-0029 B.LAS CUMBRES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	52,000.00	52,000.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 52,000.00

Total Bruto	52,000.00
Total a Pagar	52,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ba9c750f9a2e6a6fdc529837dc933c46a73f293e40317e9ceb83227a3d22d88ff5a6ac4b5b6262d5f23e9bbcbbf43638

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

LA GLORIA- CESAR, AGOSTO 31 DE 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

EDITH RIVERA RIVERA

C.C. 49.788.166 DE VALLEDUPAR - CESAR

LA SUMA DE: 52.000 (CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 451

CONTRATO DE APORTE I.C.B.F: 2000-109-2023

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS A LA CUENTA DE AHORROS N°. 29756110401 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

EDITH RIVERA RIVERA
C.C. 49.788.166 DE VALLEDUPAR-CESAR
DIRECCIÓN: MANZANA 5 CASA 9, BARRIO NANCY LOBO.
TELÉFONO 3105971009
CORREO ELECTRÓNICO: EDITHRIVERA930@GMAIL.COM



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 18129

Proveedor	EDITH MARIA JIMENEZ BARBOSA		
Nit	26.794.032-7	**Teléfono**	3207410767
Dirección	CL 5 8 60	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ee3d1ce0ba6659c36fd62a9d7d8f1a13e0728560d7a8e59bf57ba88a5de67172dae9724f7f9a4a06d16cc6c8d27e2c1d

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

La Gloria - Cesar 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: EDITH MARIA JIMENEZ BARBOSA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26.794.032 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: DOCIENTO CUARENTA MIL PESOS ($ 240.000).

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 212.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29700000485 BANCOLOMBIA DE AHORRO

Edith Ma Jimenez B

EDITH MARIA JIMENEZ BARBOSA

CÉDULA: 26.794.032

DIRECCIÓN: CLL 5 # 8 -60 BARRIO CANDELARIA _LA GLORIA

CELULAR: 3207410767

CORREO ELECTRONICO: edithjime12342019 @gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.



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 18131

Proveedor	YARLEDI QUIÑONES ASTROGA		
Nit	63.509.825-5	**Teléfono**	3134364826
Dirección	CR 6 5 39	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	87,857.00	87,857.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 87,857.00

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8fb5f02977bae6b328497bfe3761067249bd3b7a5fe03277703037f30ae95165746332a7a4e0a3afa8712b765154561c

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

La gloria - cesar 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: YARLEDI QUIÑONES ASTORGA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63509825 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS CIENCUENTA Y SIETE PESOS ($:87.857)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 222.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 13134364826 DE BANCOLOMBIA DE AHORRO A LA MANO.

Yarledi Quiñones Astorga.

YARLEDI QUIÑONES ASTORGA

CÉDULA: 63509825

DIRECCIÓN: CRA 6 # 5-39 Barrio candelaria

CELULAR: 3134364826

CORREO ELECTRONICO: yarlediquinonesastorga@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

La gloria - cesar 31 de agosto de 2023



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 18132

Proveedor	YOLVIS PATRICIA CASTRO CHINCHILLA		
Nit	37.747.971-8	**Teléfono**	3147021602
Dirección	CR 5 N 2 53	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	87,857.00	87,857.00

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

Condiciones de Pago:
[redacted]gos por cuenta bancaria 109 $ 87,857.00

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8f0db67b2af34d604dd8b8c0268f612b7ae68891a19c14880ac3f14930d49d06ffeb31de653da2a7933176a70355b9fd

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

[redacted]

[redacted]

La Gloria Cesar 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

YOLVIS PATRICIA CASTRO CHINCHILLA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 37747971

LA SUMA DE 87.857 PESOS (OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO DOCENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 215.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91208943079 DE BANCOLOMBIA AHORRO

Yolvis Patricia Castro Chinchilla.

YOLVIS PATRICIA CASTRO CHINCHILLA

CÉDULA: 37747971

DIRECCIÓN: CALLE 2 – 5 - 37

CELULAR: 3147021602

CORREO ELECTRONICO: Yolviscastrochinchilla@gmil.com



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 18133

Proveedor	MONICA CARRASCAL JARABA		
Nit	1.063.562.482-8	**Teléfono**	3125401864
Dirección	CL 1 B 4 180 1 CORR AYACUCHO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	192,000.00	192,000.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 192,000.00

Total Bruto	192,000.00
Total a Pagar	192,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: bd2b66ae0a7aa6a00c6a359b667936ac80e5308253c2e993161ad041725db8a0b0af06923ef001d2ead61e309408c83d

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

La Gloria - Cesar 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: MONICA CARRASCAL JARABA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1063562482 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: CIENTO NOVENTA MIL DOS CIENTOS PESOS (192.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 216. CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91209006354 DE BANCOLOMBIA DE AHORRO.

Mónica Carrascal Jaraba

MONICA CARRASCAL JARABA

CÉDULA: 1.063.562.482

DIRECCIÓN: CLL 1 B # 4-180 Barrio alto prado Ayacucho

CELULAR: 3125401864

CORREO ELECTRONICO: Monikjaraba1018@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

La gloria - cesar 31 de agosto de 2023



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 18134

Proveedor	GLADIS ASCANIO PALLARES		
Nit	26.795.741-5	**Teléfono**	3144565644
Dirección	CL 1 5 49 BRR ALTO PRADO CORR AYACUCHO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	87,857.00	87,857.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 87,857.00

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2787002cb6154bd4019df8734ae1e59e1443fbcf8ef026d8d92f315dc5657da6c5e45bd13f201f052c35e403940a85a8

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

La Gloria - Cesar 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: GLADIS ASCANIO PALLARES

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26.795.741 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: **OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.**

($ 87.857)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 217.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **297-925664-46 BANCOLOMBIA DE AHORRO.**

Gladis Ascanio Pallares

GLADIS ASCANIO PALLARES
CEDULA: 26795741
DIRECCIÓN CLL 2 # 90-1 BARRIO: ALTO PRADO AYACUCHO
TELÉFONO 314 4565644
CORREO ELECTRONICO: gladis-ascanio14@hotmail.com



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 18135

Proveedor	YANET MADRID MARTINEZ		
Nit	26.794.387-6	**Teléfono**	3135931586
Dirección	CL 5 6 56	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	98,571.00	98,571.00

Valor en Letras:
Noventa y ocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 98,571.00

Total Bruto	98,571.00
Total a Pagar	98,571.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: bedf83ea7e73205fa96322432b58bc0d6ddcf0df47963e671378aae7b53dfe9027b9b53e9ddd37b04d24942ab66c691c

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

La Gloria - Cesar 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: YANET MADRID MARTINEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26794387DE LA GLORIA

LA SUMA DE: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS ($:98.571)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 214.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 03135931586 DE BANCOLOMBIA DE AHORRO A LA MANO.

Yanet Madrid Martinez

YANET MADRID MARTINEZ

CÉDULA: 26794387

DIRECCIÓN: CALL 5 # 6-56 Barrio candelaria

CELULAR: 3135931586

CORREO ELECTRONICO: yanem1030@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

La gloria - cesar 31 de agosto de 2023

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 18136

Proveedor	LUDYS MARIA BOTELLO SANTO DOMINGO		
Nit	26.794.372-6	**Teléfono**	3157300416
Dirección	CL 5 7 46 BRR EL BOLSILLO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	87,857.00	87,857.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 87,857.00

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fa203ab854949a3c8aada2a05a0fb182f4c0da9f38aa0d0abd8443d9501b67cb6e5c7e9558bb8f02d82f7cc35b6fb1fd

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

La Gloria Cesar 31 DE AGOSTO de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUDYS BOTELLO SANTODOMINGO

C.C. 26794372 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREITA Y TRES PESOS

($ 87.857)

POR CONCEPTO DE: DESPLAZAMIENTO COMO DOCENTE PEDAGOGICO DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 218.

CONTRATO ICBF: 2000-109-2023

ATENTAMENTE.

Ludys Botello S

LUDYS BOTELLO SANTODOMINGO
C.C. 26794372 DE LA GLORIA / CESAR
Teléfono 3157300416
Dirección CLL 5- # 7-46 SIMAÑA
Cuenta del banco para consignar el dinero
29708929385 BANCOLOMBIA DE AHORRO



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 18137

Proveedor	FARIDE RUEDA GALLARDO		
Nit	26.794.335-3	**Teléfono**	3224609224
Dirección	CR 6 6 72 BRR LOS ALMENDROS	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	87,857.00	87,857.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 87,857.00

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 598ce9ca846efbfe993364ffb26d953f4b4d8173f8a0b47654dced03ad09bfbccbcfa40e19a756f108ba823db99524ee6

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

La Gloria - Cesar 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: FARIDE RUEDA GALLARDO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26794335 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS CIENCUENTA Y SIETE PESOS ($:87.857)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 219.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29708791901 DE BANCOLOMBIA DE AHORRO.

FARIDE RUEDA GALLARDO
FARIDE RUEDA GALLARDO

CÉDULA: 26794335

DIRECCIÓN: CRA 6 # 8-04 Barrio los almendros

CELULAR: 3207232376

CORREO ELECTRONICO:ruedagallardof@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

La gloria - cesar 31 de agosto de 2023

Factura - iSiigo

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 18138

Proveedor	JEFERSON STIVEN HERRERA LOZANO		
Nit	1.065.616.100-0	**Teléfono**	(605) 3124865146
Dirección	KRA 21 No.34-43	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109

$ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

[redacted]servaciones:

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4378a08f27c3635d393dd839f50c2958cb6832d3cb741c4733223689c87becb4651e41e7ba84b8c84344a5b5117ebd8d

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

[redacted]

La Gloria-Cesar, Agosto 31 de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A
JEFERSON ESTEVIN HERRERA LOZANO
C.C 1.065.616.100 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C ($240.000)

POR CONCEPTO DE PAGO DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 452

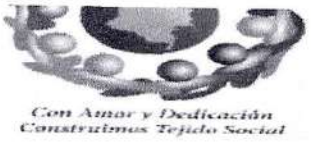
CONTRATO DE APORTE ICBF: 2000-109-2023

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° No. 0200268197 DE BBVA.

Jeferson Herrera

NOMBRE Y FIRMA: JEFERSON ESTEVIN HERRERA LOZANO
CEDULA: C.C 1.065.616.100 DE VALLEDUPAR
DIRECCIÓN: CARRERA 1A BIS 5A-58 LA ESMERALDA
CELULAR: 312-4865146
CORREO ELECTRONICO:JEESHELO001@GMAIL.COM

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA DE SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA



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 18139

Proveedor	ROSA ELENA JIMENEZ SAJONERO		
Nit	26.794.242-7	**Teléfono**	3116662717
Dirección	CL 2 6 95	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	240,000.00	240,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c815ca1696a53e5282c2b5c2673218e71a12b940bf243640c4cd27863f326108f05bfa2b4bdad85f235cd1d9b8db7213

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

La Gloria - Cesar 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: ROSA ELENA JIMENEZ SAJONERO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26.794.242 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: DOCIENTO CUARENTA MIL PESOS ($ 240.000).

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 221.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03188345464 BANCOLOMBIA DE AHORRO A LA MANO

Rosa Elena Jimenez Sajonero

ROSA ELENA JIMENEZ SAJONERO

CÉDULA: 26.794.242

DIRECCIÓN: CLL 2 #6-96 CENTRAL _LA GLORIA

CELULAR: 3188345464

CORREO ELECTRONICO: roeljisa1964@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA



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 18140

Proveedor	SILENA CARRILLO PONTON		
Nit	26.795.298-3	**Teléfono**	3148254623
Dirección	CR 1 A BIS 31-81	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	87,857.00	87,857.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 87,857.00

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: acb614a9646bfb06322404fd15426ec10fe31bae595ef7717182d043b186e1eab1a52563c253cfc7539bc84a9b6380ea

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

La Gloria - Cesar 31de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: SLENA CARILLO PONTON

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26795298 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS CIENCUENTA Y SIETE PESOS ($:87.857)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 222.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29700000497 DE BANCOLOMBIA DE AHORRO.

SILENA CARRILLO PONTON

CÉDULA: 26795298

DIRECCIÓN: CRA 1 # 3-81Barrio pantano de varga

CELULAR: 3215981994

CORREO ELECTRONICO:scarrriloponton@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

La gloria - cesar 31 de agosto de 2023



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 18141

Proveedor	AURIS LISETH VERGEL FLOREZ		
Nit	1.065.868.341-5	**Teléfono**	3122828788
Dirección	CR 2 1 B 70 BRR LA AVENIDA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	192,000.00	192,000.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 192,000.00

Total Bruto	192,000.00
Total a Pagar	192,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 957b72f25700e2371aa082c3b28b1c0cc414cfdd09d9427b9335da03bb9be0af807cd2f58d7611109408fca571ccb2b4

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

La Gloria cesar 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

AURIS LISETH VERGEL FLOREZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065888341

LA SUMA DE 192.000 PESOS (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 453.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03122828788 DE AHORRO BANCOLOMBIA A LA MANO

AURIS LISETH VERGEL FLOREZ

CÉDULA: 1065888341

DIRECCIÓN: KRA 1 B N 70

CELULAR: 3122828788

CORREO ELECTRONICO: aurisliset23@gmail.com



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 18142

Proveedor	AURA YANES JAIME		
Nit	49.664.089-2	**Teléfono**	3234333939
Dirección	CL 2 2 47 BRR CALLE CENTRAL CORRE AYACUCHO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	192,000.00	192,000.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109

$ 192,000.00

Total Bruto	192,000.00
Total a Pagar	192,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 35addb2b1fe4bb9abb8d0bef1a33e8927e3cf94511d4d76982ad8a87ed3216909962b9407b8162e43840eaf9fcec8ad0

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

La Gloria, Cesar 31 de agosto de 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

AURA YANES JAIMES

C.C. 49664089 DE AGUACHICA

LA SUMA DE 192.000 PESOS (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, CON NUMERO DE CONTRATO 454.

CONTRATO DE APORTE ICBF: 2000-083-2023

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No 91209006851 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE.

AURA YANES JAIMES
C.C. 49664089 DE AGUACHICA / CESAR
CALLE 1B 2-47 AYACUCHO CESAR
Teléfono 3234333939
Correo: aurayanesjaimes@gmail.com.

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 18143

Proveedor	YENCI MAYELA CONTRERAS BOTELLO		
Nit	1.063.560.576-2	**Teléfono**	3188594103
Dirección	CL 4 7 47 CORR SIMAÑA CESAR	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	192,000.00	192,000.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 192,000.00

Total Bruto	192,000.00
Total a Pagar	192,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 536a869968c456e9907a4257787304e6d846e087cdc6b649cb96c3871b93c4a9cc2dcda8a6863e1070338ccdfa772e3f

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

La Gloria Cesar 30 de AGOSTO de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YENCI MAYELA CONTRERAS BOTELLO

C.C. 1063560576 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($192.000)

POR CONCEPTO DE: DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICO DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 225.

CONTRATO ICBF: 2000-109-2023

ATENTAMENTE,

Mayela Contreras B.

YENCY MAYELA CONTRERAS BOTELLO
C.C. 1063560576 DE LA GLORIA / CESAR
Teléfono 3188594103
Dirección CRA 7- #5-20 SIMAÑA
Cuenta del banco para consignar el dinero
29782815413 BANCOLOMBIA DE AHORRO



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 18144

Proveedor	MARICRUZ MARTINEZ ASTORGA		
Nit	1.063.561.499-8	**Teléfono**	3225425437
Dirección	CR 6 9 32	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	98,572.00	98,572.00

Valor en Letras:
Noventa y ocho mil quinientos setenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 98,572.00

Total Bruto	98,572.00
Total a Pagar	98,572.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 13b97b47be2ff5bc57793f4c8991e8fad389200d43f68ef86d9fc79308c041b7af22f5eced4f08c39edc51a1d6d09b53

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

La Gloria - Cesar 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: MARICRUZ MARTINEZ ASTORGA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.063.561.499 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($ 98.573)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 226.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No.13225425437 BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Maricruz Martinez Astorga
MARICRUZ MARTINEZ ASTORGA

CÉDULA: 1.063.561.499

DIRECCIÓN: CLL 13# 5BIS-36 la gloria cesar

CELULAR: 3225425437

CORREO ELECTRONICO: maricruzmartinezastorga2020@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.



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 18145

Proveedor	MARTHA CECILIA BUSTAMANTE MEJIA		
Nit	26.795.923-9	**Teléfono**	3112277015
Dirección	CR 6 A 6 96 BRR LA ESPERANZA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	192,000.00	192,000.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 192,000.00

Total Bruto	192,000.00
Total a Pagar	192,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 34f44a74956e4f41e687448447ad8c3270de310b88dd36857069ba6bc26d755a013017e4db360be936cfedc6065f59ce

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

La Gloria - Cesar 31 de AGOSTO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: MARTHA CECILIA BUSTAMANTE MEJIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26795923 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS (192.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 227. CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29708954274 DE BANCOLOMBIA DE AHORRO.

Martha C. Bustamante M

MARTHA CECILIA BUSTAMANTE MEJIA

CÉDULA: 26795923

DIRECCIÓN: Cra 6ª # 6-96 Barrio la Esperanza

CELULAR: 3112277015

CORREO ELECTRONICO: bustamantemartha16@hotmail.com



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 18146

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
2023-08-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	87,857.00	87,857.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 87,857.00

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2acf71568ac0b3473114f475f47764010a5c1028bd6d801fc590edf71a2945eb7bd3b4e3021fa831c6cb4ecc75c6202c

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

La Gloria - Cesar 31 de Agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: CINDY LORENA HERRERA CUELLAR

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1063562860 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (87.857)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 456. CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0486219561 Banco BBVA DE AHORRO.

Cindy lorena Herrera Cuellar

CINDY LORENA HERRERA CUELLAR

CÉDULA: 1.063.562.860

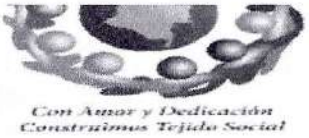
DIRECCIÓN: CLL 4 #4-80 Barrio Las Brisas La Mata Cesar

CELULAR: 3142100502

CORREO ELECTRONICO: herreracuellarcindylorena@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

La Gloria - Cesar 31 de Agosto de 2023



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 18147

Proveedor	DELSY DEL SOCORRO GUTIERREZ QUINTERO		
Nit	26.794.490-7	**Teléfono**	3127321994
Dirección	CR 5 B 6 42	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	87,857.00	87,857.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 87,857.00

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 88d9be7539b8147327b701bfdc254ef6b1e482acdfbf7398a4c8d56e5464c830d56b52e3047348f2be7b5b9cd78cc449

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

La Gloria - Cesar 31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: DELSY DEL SOCORRO GUTIERREZ QUINTERO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26.794.490 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTO CINCUENTA Y SIETE PESO ($ 87.857)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 229.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03127321994 BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Delsy Gutierrez Quintero.
DELSY DEL SOCORRO GUTIERREZ QUINTERO

CÉDULA: 26.794.490

DIRECCIÓN: CRA 5 # #6-42 LA GLORIA

CELULAR: 3127321994

CORREO ELECTRONICO: delsygutierrezquintero@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000124
Tercero: CABALLERO GARCIA NORALBA
Concepto: PAGO ARRIENDO CONT 109-AGOSTO 2023 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
522010	37170381	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	CABALLERO GARCI			.00	340,000.00	.00
522010	1065864547	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	AVENDAÑO QUINT			.00	400,000.00	.00
522010	5047982	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	CORDERO JOLMA			.00	420,000.00	.00
522010	1063561008	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	MARTINEZCHACON			.00	450,000.00	.00
522010	12496845	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	CALDERONROJASJ			.00	420,000.00	.00
522010	49653629	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	ROJAS DOMINGUE			.00	550,000.00	.00
522010	1065876678	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	JAIMESCLAVIJOCL			.00	500,000.00	.00
522010	49661928	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	LEONCONTRERAS			.00	550,000.00	.00
522010	37928363	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	ARIAS PATIÑO LED			.00	470,000.00	.00
522010	1065894241	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	GUZMAN RODRIGU			.00	600,000.00	.00
522010	1065886131	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	CHARRYPALLARES			.00	450,000.00	.00
11100504	37170381	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	CABALLERO GARCI			.00	.00	340,000.00
11100504	1065864547	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	AVENDAÑO QUINT			.00	.00	400,000.00
11100504	5047982	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	CORDERO JOLMA			.00	.00	420,000.00
11100504	1063561008	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	MARTINEZCHACON			.00	.00	450,000.00
11100504	12496845	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	CALDERONROJASJ			.00	.00	420,000.00
11100504	49653629	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	ROJAS DOMINGUE			.00	.00	550,000.00
11100504	1065876678	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	JAIMESCLAVIJOCL			.00	.00	500,000.00
11100504	49661928	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	LEONCONTRERAS			.00	.00	550,000.00
11100504	37928363	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	ARIAS PATIÑO LED			.00	.00	470,000.00
11100504	1065894241	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	GUZMAN RODRIGU			.00	.00	600,000.00
11100504	1065886131	ICBF-C109	PAGO ARRIENDO CONT 109-AGO	CHARRYPALLARES			.00	.00	450,000.00
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
							TOTALES:	**5,150,000.00**	**5,150,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pago1arriendosag
Secuencia: 81
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 17-08-2023 **Hora:** 12:03:40
Fecha de Generación: 17-08-2023

Fecha de envío del pago: 17-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-08-2023

or: tejidosocial

stros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
l del Pago: $5,150,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,680,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,470,000.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
)9970690	Ahorros	37170381	NORALBA CABALLERO	340,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
36332191	Ahorros	1065864547	SANDRA AVENDANO	400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
)0451285	Ahorros	5047982	JOLMAN CORDERO	420,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
34807001	Ahorros	1063561008	LUIS MARTINEZ	450,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
38205762	Ahorros	12496845	JANER CALDERON	420,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-08-2023
58521794	Ahorros	49653629	PATRICIA ROJAS	550,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
98118861	Ahorros	1065876678	CLAUDED JAIMES	500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
11796277	Ahorros	1090500409	JOSE MELENDEZ LEON	550,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
)5462185	Ahorros	37928363	LEDDYS ARIAS	470,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
16461062	Ahorros	1065894241	RUDY GUZMAN	600,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-08-2023
16533928	Ahorros	1065886131	ANDRES CHARRY	450,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-08-2023



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 17842

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
2023-08-18	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	340,000.00	340,000.00

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 340,000.00

Total Bruto	340,000.00
Total a Pagar	340,000.00

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: 336961a843398f8840f9a4322432ef5208299d334806f4282916a3fcf98c0d024016d489feca3abf6fd9ff2745816876

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

La Gloria, Cesar, 31 de agosto de 2023

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: TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($340.000) =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 AGOSTO DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: LOS NIÑOS DE JESUS. MUNICIPIO LA GLORIA.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

Atentamente:

Noralba Caballero

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 17843

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
2023-08-18	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD [illegible]	1.00	484,000.00	484,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 484,000.00

Total Bruto	484,000.00
Total a Pagar	484,000.00

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: bafefd8500d4a123097e6e5a4ce37ba6d4fadd0b7f5738557ec505d0c0cf0c0f0780e76b27be170ec2942d752c0623de

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

La Gloria, Cesar, 31 de agosto de 2023

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: CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000) =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 AGOSTO DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: MIS ANGELITOS Y CARRUSEL DE LA AVENTURA. MUNICIPIO LA GLORIA.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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 17844

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
2023-08-18	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD C	1.00	420,000.00	420,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 420,000.00

Total Bruto	420,000.00
Total a Pagar	420,000.00

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: 4883bcd18e797c0351c81e7759d85bb8c7597c592a246471cb69d4b91d63b0a56cea3c6de666cc9c5056d25b97af58ac

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

La Gloria, Cesar, 31 de agosto de 2023

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: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($420.000) =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 AGOSTO DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: FRESITA Y MANANTIAL DE AMOR. MUNICIPIO LA GLORIA.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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 17845

Proveedor	LUIS MIGUEL MARTINEZ CHACON		
Nit	1.063.561.008-5	**Teléfono**	(605) 3218365746
Dirección	CALLE 8 No.3-116	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-18	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD [illegible]	1.00	450,000.00	450,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 450,000.00

Total Bruto	450,000.00
Total a Pagar	450,000.00

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: e4a9bd2709765a7b5ce29a73860a2a91f9530beb7c55231c62d2a548c0a3d1c5fdea6b116d133a5ebc31aabd86a287f4

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

La Gloria, Cesar, 31 de agosto de 2023

Cuenta De Cobro

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUIS MIGUEL MARTINEZ CHACON

C.C: 1063561008 De La Gloria

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($450.000) =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 AGOSTO DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: JUGANDO EN BURBUJAS, MANATIAL DE AMOR Y MODALIDAD FAMILIAR LA GLORIA. MUNICIPIO LA GLORIA.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

Atentamente:

Luis M. Martinez Ch.

LUIS MIGUEL MARTINEZ CHACON
C.C. 1063561008 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 17846

Proveedor	JANER RICARDO CALDERON ROJAS		
Nit	12.496.845-9	**Teléfono**	(605) 3135453980
Dirección	KRA 4 No.7-4	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-18	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD (	1.00	420,000.00	420,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 420,000.00

Total Bruto	420,000.00
Total a Pagar	420,000.00

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: 9a10cba974747a22fe7c231d9aa70b005e990fe31cbf12a809de0e9ac4051a099bf31a32f98188a239ac3491095f7dc4

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

La Gloria, Cesar, 31 de agosto de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: JANER RICARDO CALDERON ROJAS

C.C: 12496845 De Pailitas

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($420.000) =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 AGOSTO DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: MI CASTILLO DE COLORES Y MIS CORAZONCITOS MUNICIPIO LA GLORIA.

CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

Atentamente:

JANER RICARDO CALDERON ROJAS
C.C. 49665858 De Pailitas.



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 17847

Proveedor	PATRICIA ROJAS DOMINGUEZ		
Nit	49.653.629-2	**Teléfono**	(605) 3138863256
Dirección	CALLE 0 No. 21A-19 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-18	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	550,000.00	550,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 550,000.00

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	550,000.00

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: d33457a29a4c730f008b0e514fbc167705ba40e2f4fa2a31d253d844fc55450dcfc9ca8fbef8e998fb9e83bc3f3eb2d8

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

PATRICIA ROJAS DOMINGUEZ
C.C 49.653.629 de AGUACHICA-CESAR

LA SUMA DE: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($550.000) M/TE

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO **CARRUSEL DE AMOR - MIS CAMBIMBEROS** DE LA **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL** DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO de 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297-585217-94 DE BANCOLOMBIA

Atentamente,

PATRICIA ROJAS DOMINGUEZ
C.C 49.653.629 de AGUACHICA-CESAR



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 17848

Proveedor	CLAUDED LICET JAIMES CLAVIJO		
Nit	1.065.876.678-1	**Teléfono**	(605) 3234785885
Dirección	CALLE 1 NORTE 39A-56	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-22	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	500,000.00	500,000.00

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 500,000.00

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	500,000.00

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: 03ff157030491222f20337135a0ec3b940033ab43d8b0994ab88eb5fc8731d394191f4a5178f5103fb8670040941b29ca

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023.

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

CLAUDED LICETH JAIMES CLAVIJO
C.C. 1.065.876.678 de Aguachica, Cesar

LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000) M/TE

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO CARITAS FELICES Y BEBE CARIÑOSO DE LA **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL** DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29798118861 DE BANCOLOMBIA

Atentamente,

Claudet Jaime.

CLAUDED LICETH JAIMES CLAVIJO
C.C. 1.065.876.678 de Aguachica, Cesar



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 17849

Proveedor	MARITZA LEON CONTRERAS		
Nit	49.661.928-3	**Teléfono**	(605) 3103268361
Dirección	AVENIDA 9 No.17-08 BARRIO 11 DE NOVIEMBRE	**Ciudad**	Los Patios - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-22	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD '	1.00	550,000.00	550,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 550,000.00

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	550,000.00

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: af240d3591abee4a49a0a7a1b05b741235c42976d833a31d41b137215205c274c9562908cec3319d8c12a60e3f5fda77

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023.

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARITZA LEON CONTRERAS
C.C. 49.661928 de Aguachica, Cesar

LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS ($550.000) M/TE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO DE LA **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL** DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29798118861 DE BANCOLOMBIA

Atentamente,

Maritza León

MARITZA LEON CONTRERAS
C.C. 49.661928 de Aguachica, Cesar



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 17851

Proveedor	RUDDY LIZZETH GUZMAN RODRIGUEZ		
Nit	1.065.894.241-1	**Teléfono**	(605) 3184720939
Dirección	CALLE 30 No.30A-35 BARRIO UNION	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-22	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD [illegible]	1.00	600,000.00	600,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 600,000.00

Total Bruto	600,000.00
Total a Pagar	600,000.00

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: c1056ff158859168338a4a7c49fb3c4e7f085b9ed40f41426cd29f666be280b7e5a47ad05c82b3764bac850ef31110f7

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

Aguachica, 31 de Agosto de 2023.

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

RUDDY LIZZETTH GUZMAN RODRIGUEZ
C.C. 1.065.894.241 de Aguachica, Cesar

LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS ($600.000) M/TE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO DE LA **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL** DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29798118861 DE BANCOLOMBIA

Atentamente,

Ruddy Guzman

RUDDY LIZZETTH GUZMAN RODRIGUEZ
C.C. 1.065.894.241 de Aguachica, Cesar



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 17850

Proveedor	LEDDYS MAGDALENA ARIAS PATIÑO		
Nit	37.928.363-7	**Teléfono**	(605) 3205466185
Dirección	CALLE 11 No.11-28	**Ciudad**	Santa Rosa Del Sur - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-22	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD [illegible]7	1.00	470,000.00	470,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 470,000.00

Total Bruto	470,000.00
Total a Pagar	470,000.00

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: 6baaa6f168075cb0e950307d4a2e2cfa2ba9442c989a7d1bc285cef7002c2eb41e83bce5981aedfd840985f85d516ac3

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LEDDYS MAGDALENA ARIAS PATIÑO
C.C. 37.928.363 de Barrancabermeja

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($470.000) M/TE

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO SUEÑOS DE AMOR Y VIDA FELIZ DE LA **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL** DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0-3205462185 DE BANCOLOMBIA

Atentamente,

LEDDYS MAGDALENA ARIAS PATIÑO
C.C. 37.928.363 de Barrancabermeja



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 17852

Proveedor	ANDRES MAURICIO CHARRY PALLARES		
Nit	1.065.886.131-6	**Teléfono**	(605) 3183342702
Dirección	MZ L CASA 29 BARRIO TIERRA LINDA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-22	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD _	1.00	450,000.00	450,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 450,000.00

Total Bruto	450,000.00
Total a Pagar	450,000.00

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: ba114b6adf9a070d5a42d05de9e1cb72eaa05e7ed0760c4e39aa8d919da7ec79b3ab01068fd5c4b40920bf9c9bd8dda1

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

Aguachica, 31 de agosto de 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANDRES MAURICIO CHARRY PALLARES
C.C. 1.065.886.131 de Aguachica, Cesar

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($450.000) M/TE.

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO TERNURA INFANTIL Y DEJANDO HUELLAS DE LA **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL** DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 116533928 DE BANCO DE BOGOTA

Atentamente,

Andrés Charry.

ANDRES MAURICIO CHARRY PALLARES
C.C. 1.065.886.131 de Aguachica, Cesar

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000064
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE FERRETERIA FAC FE-1201 Página: 1/1
Referencia: FE-1201

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	43788636	ICBF-C109	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	RAMIREZ GOMEZ O	FE-120		.00	56,471.00	.00
52959505	43788636	ICBF-C109	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	RAMIREZ GOMEZ O	FE-120		.00	10,729.00	.00
11100504	43788636	ICBF-C109	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	RAMIREZ GOMEZ O	FE-120		.00	.00	67,200.00

TOTALES:	67,200.00	67,200.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 15-08-2023 **Hora:** 11:53:26
Fecha de Generación: 15-08-2023

Fecha de envío del pago: 15-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $67,200.00	**Valor Registros Procesados:** $67,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	67,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2023

64



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2
CALLE 19A 7-26
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3116159705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	423

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1201

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-15	10:37:03
Expedición	2023-08-15	10:39:50
Vencimiento	2023-08-15	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020009000014	BOMBILLO 24 VATIOS	TRONEX	4	16.800	67.200

Total Items 1

Total Bruto		56,470.59
IVA Tarifa	**19%**	10,729.41
Total a Pagar		**$ 67.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1201 Vence el 2023-08-15	67.200,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Siete Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 109

92

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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.** 18764045166119 **aprobado en** 2023-02-28 **hasta el** 2023-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1057 **al** 30000

CUFE :cf7335d2cf7aff517350b25614e9fa83f7b76d6b53766dfbd67aa579271c8fce6ce2cb2d2ccca500cd4fa8f948ddbaea

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000065

Tercero: REVOLLEDO GIL CARLOS ANDRES

Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 18173 CONTRA 109 Página: 1/1

Referencia: 18173

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	5048411	ICBF-C109	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	REVOLLEDO GIL C	18173		.00	180,000.00	.00
11100504	5048411	ICBF-C109	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	REVOLLEDO GIL C	18173		.00	.00	180,000.00

TOTALES: 180,000.00 180,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOCOPIAS1
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 11-08-2023 **Hora:** 12:14:03
Fecha de Generación: 11-08-2023

Fecha de envío del pago: 11-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-08-2023

Impreso por: tejidosocial

65

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $180,000.00	**Valor Registros Procesados:** $180,000.00	**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
50675020857	Ahorros	5048411	CARLOS REVOLLEDO G	180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2023



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 18173

Proveedor	CARLOS ANDRES REVOLLEGO GIL		
Nit	5.048.411-1	**Teléfono**	(605) 3188765057
Dirección	KRA 7 No.5-20 BARRIO EL BOLSILLO-SIMAÑA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	180,000.00	180,000.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 180,000.00

Total Bruto	180,000.00
Total a Pagar	180,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 18a3ecbd4d1bb4b1b19be06a5f96e1bfbe3f1bdaf37ef80f4124d18dc67bcc01164315ea38aff71ebc9eb4a5c3f16e0d

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

Valledupar, Cesar, 31 de julio de 2023

Cuenta De Cobro

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

Debe A:

CARLOS ANDRES REVOLLEDO GIL

C.C. 5048411

LA SUMA DE: **CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($180.000).**

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA EL MUNICIPIO DE LA GLORIA, CESAR, CORREGIMIENTOS DE SIMAÑA, LA MATA, BESTOTE Y AYACUCHO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CONTRATO 2000-109-2023, MES DE JULIO DE 2023.

109.

AUTORIZO CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS NO. 50675020857 AHORROS BANCOLOMBIA.

92.

Carlos Andres Revolledo

CARLOS ANDRES REVOLLEDO GIL
CEDULA: 5048411
Teléfono: 3188765057
Dirección: CARRERA 7 # 5-20
CORREO: CAR.GIL@HOTMAIL.COM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.048.411**

REVOLLEDO GIL

APELLIDOS

CARLOS ANDRES

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **26-AGO-1984**

LA GLORIA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-NOV-2002 LA GLORIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1207500-00426885-M-0005048411-20130304 0032467453A 2 39022990

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14866145563

(415)7707212489984(8020) 000001486614556 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 5 0 4 8 4 1 1 | 6. DV 1

12. Dirección seccional 2 4
Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 5 0 4 8 4 1 1

27. Fecha expedición: 2 0 0 2 1 1 0 8

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País 1 6 9

29. Departamento: Cesar 2 0

30. Ciudad/Municipio: La Gloria 3 8 3

31. Primer apellido: REVOLLEDO

32. Segundo apellido: GIL

33. Primer nombre: CARLOS

34. Otros nombres: ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Cesar 2 0

40. Ciudad/Municipio: La Gloria 3 8 3

41. Dirección principal: CR 7 5 20 BRR EL BOLSILLO CORR SIMAÑA

42. Correo electrónico: car.gil@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 8 8 7 6 5 0 5 7

45. Teléfono 2: 3 1 8 3 7 2 6 4 4 2

CLASIFICACIÓN

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
7 1 1 2	2 0 1 1 0 5 0 6	8 5 2 3	2 0 1 7 0 2 1 3	9 2 0 0	6 8 1 0	2 2 1 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 2 2 4 9

42- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

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 [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2022 - 09 - 21 / 08 : 45: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre: REVOLLEDO GIL CARLOS ANDRES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: RINCONES CHARRIS EDUARDO DE JESUS
Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 18172
Referencia: 18172

Número: AG23000066
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	77182721	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	RINCONES CHARRI	18172		.00	50,000.00	.00
11100504	77182721	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	RINCONES CHARRI	18172		.00	.00	50,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 11-08-2023 **Hora:** 11:45:03
Fecha de Generación: 11-08-2023

Fecha de envío del pago: 11-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-08-2023

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

66

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003043406185	Ahorros	77182721	EDUARDO DE JESUS R	50,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-08-2023



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 16 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18172

Proveedor	EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS		
Nit	77.182.721-2	**Teléfono**	(605) 3043406185
Dirección	LA GLORIA, CESAR	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-30	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS.	1.00	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 502b2c6c85017f00f0a5256d094b0682dacc3cfe6f322339ee422887657ff1b710043705dd1a07d8cf15adb218527f39

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-6

Valledupar 10 de Julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77182721

LA SUMA DE 50.000 PESOS (CINCUENTA MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN TRANSPORTE DE PLANILLAS RAM, CUENTAS DE COBRO, CONTRATOS, PLANILLAS DE BIENESTARINA DESDE EL CDI DE LA GLORIA HACIA VALLEDUPAR EL DIA LUNES 10 DE JULIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO DE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3043406185 DE NEQUI

NOMBRE Y FIRMA: Eduardo Rincones C.
CÉDULA: 77182721
DIRECCIÓN: CRA 6#3-52
TELÉFONO: 3043406185
CELULAR: 3043406185
CORREO ELECTRONICO: ERINCONES9@GMAIL.COM

ANEXO: FOTOCOPIA DE CEDULA - RUT

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



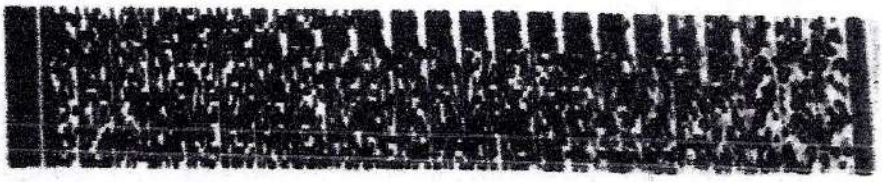
NÚMERO **77.182.721**
RINCONES CHARRIS
APELLIDOS
EDUARDO DE JESUS
NOMBRES

Eduardo Rincones
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-NOV-1974**
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O-** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-SEP-1993 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



A-1200100-01104496-M-0077182721-20191015 00683

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000067
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 18171 CONTRA 109 Página: 1/1
Referencia: 18171

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-C109	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	SUAREZ MUNIVE J	18171		.00	400,000.00	.00
11100504	77025769	ICBF-C109	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	SUAREZ MUNIVE J	18171		.00	.00	400,000.00

TOTALES: **400,000.00** **400,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: copias11javier
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 09-08-2023 **Hora:** 16:20:09
Fecha de Generación: 09-08-2023

Fecha de envío del pago: 02-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-08-2023

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91226931169	Ahorros	49762731	YANETH DURAN ROJAS	400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-08-2023



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 18171

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
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	400,000.00	400,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 400,000.00

Total Bruto	400,000.00
Total a Pagar	400,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: cc8298eed50a91803898c7062fdbc18725083ee8adcc7a22e0f01daa61658e1aeec0bec4febb253db9e4d6977e4bf62e

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

31 de agosto de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE CUATROCIENTOS MIL PESOS (400.000 MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES CARTA BLANCO Y NEGRO, IMPRESIONES COLOR CARTA Y ESCANER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03178714871 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 77025769

DIRECCIÓN: DIAG.17 No.23-59 BARRIO LOS FUNDADORES

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000068
Tercero: QUINTERO ROJAS PEDRO ADIEL
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 18266 CONTRA 109 Página: 1/1
Referencia: 18266

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	88210116	ICBF-C109	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	QUINTERO ROJAS	18266	.00		267,000.00	.00
11100504	88210116	ICBF-C109	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	QUINTERO ROJAS	18266	.00		.00	250,980.00
23652504	88210116	ICBF-C109	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	QUINTERO ROJAS	18266	267,000.00	6	.00	16,020.00

TOTALES: **267,000.00** **267,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PEDROADIEL109
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 29-08-2023 **Hora:** 13:54:20
Fecha de Generación: 29-08-2023

Fecha de envío del pago: 29-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $250,980.00	**Valor Registros Procesados:** $250,980.00	**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	250,980.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2023



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 18266

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
2023-08-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	267,000.00	267,000.00

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 267,000.00

Total Bruto	267,000.00
Total a Pagar	267,000.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d1b1e0117203a43eba893354ea16b5510ebdbc548d16f296b50b548acc4719165112bed95ed5b80df1ee8dfcd448e7ad

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: Servicio de impresiones, copias y papelería para contrato 109.

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
IMPRESIONES B/N CARTA	70	2249	$ 157.430
IMPRESIONES COLOR CARTA	150	25	$ 3.750
FOTOCOPIAS B/N	100	39	$ 3.900
ESCANER	200	290	$ 58.000
PLOTTER		3	$ 24.000
DESCARGAS	400	1	$ 400
ADHESIVO CARTA	600	5	$ 3.000
PAPELERIA	16520	1	$ 16.520
TOTAL			**$ 267.000**

SON: Doscientos sesenta y siete mil pesos m/c ($267.000=).

Aguachica, 29 de agosto de 2023.

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 COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1190
Referencia: FE 1190

Número: AG23000069
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-C109	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	.00		1,970,882.00	.00
23654001	43788636	ICBF-C109	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	1,970,882.00	2.5	.00	49,272.00
61709597	43788636	ICBF-C109	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	.00		373,328.00	.00
237505	43788636	ICBF-C109	RETEICA PAQUETE DIDACTICO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	1,970,882.37	.6	.00	11,825.00
11100504	43788636	ICBF-C109	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	.00		.00	2,283,113.00

TOTALES: **2,344,210.00** **2,344,210.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000070
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1195 Página: 1/1
Referencia: FE 1195

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-C109	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ OFE	119	.00		1,314,408.44	.00
23654001	43788636	ICBF-C109	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ OFE	119	1,314,408.44	2.5	.00	32,860.21
61709596	43788636	ICBF-C109	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ OFE	119	.00		248,061.60	.00
237505	43788636	ICBF-C109	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ OFE	119	1,314,408.44	.6	.00	7,886.83
11100504	43788636	ICBF-C109	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ OFE	119	.00		.00	1,521,723.00

TOTALES: **1,562,470.04** **1,562,470.04**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

69

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN **Nombre del pago:** dotacion109 **Fecha:** 09-08-2023 **Hora:** 16:28:05 **Fecha de envio del pago:** 04-08-2023

NIT: 900267143 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 09-08-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 04-08-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 19700003392

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,804,836.00	**Valor Registros Procesados:** $3,804,836.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1,521,723.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,283,113.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2
CALLE 19A 7-26
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3116159705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

109

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1190

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-03	12:53:00
Expedición	2023-08-03	12:56:55
Vencimiento	2023-08-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0040002000002	ARENA DE COLORES 500G	VIDRIO ARTE	9	5.500	49.500
2	0040002000012	BLOCK IRIS PRIMAVERA	ART XPRESION	9	5.000	45.000
3	0040002000132	BOMBA R9 X 50 UNDS COLORES SURTIDOS	SEMPERTEX	5	12.500	62.500
4	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	8	4.500	36.000
5	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	63	2.000	126.000
6	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	21	4.000	84.000
7	0040002001040	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	BESSUP	42	2.000	84.000
8	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM TESA	TESA	6	5.000	30.000
9	0040001000342	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 40MX48MM TESA	TESA	21	5.200	109.200
10	0040002000285	CRAYON ARTICULATES X 12	CLARK	21	6.300	132.300
11	0040001000118	GANCHO CLIP STANDAR	TRITON	2	1.280	2.560
12	0040002000374	LANA COLORES	MASTER	42	1.500	63.000
13	0040002000038	BOLIGRAFO SEMIGEL NEGRO	OFFI-ESCO	42	850	35.700
14	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	10	600	6.000
15	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	22	2.000	44.000
16	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	21	2.000	42.000
17	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	75	800	60.000
18	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PRIMAVERA	104	200	20.800
19	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	45	800	36.000
20	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	42	1.200	50.400
21	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	42	600	25.200
22	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	21	4.600	96.600
23	0040002000753	PINCEL No 6	POINTER	31	1.600	49.600
24	0040001000220	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	GRAFITO	1	21.500	21.500
25	0040002000764	PLASTILINA 250 GRS SURTIDA	PAYASITO	42	4.000	168.000
26	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	8	21.500	172.000

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

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.** 18764045166119 **aprobado en** 2023-02-28 **hasta el** 2023-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1057 **al** 30000

CUFE :48146c61ddf4dd79188f7884cdd9c9b1d063c5c86d7f9c6d647cb55442cb3877b6bce9af2b3e5ac8412079e94e2eb2ec

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2
CALLE 19A 7-26
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3116159705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1190

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-03	12:53:00
Expedición	2023-08-03	12:56:55
Vencimiento	2023-08-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
27	0040002000828	RODILLO X 3 ESPUMA	CLARK	42	5.300	222.600
28	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	TESA	21	6.500	136.500
29	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 24	POINTER	12	1.500	18.000
30	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	11	250	2.750
31	0040002000878	TIJERA PUNTA ROMA MAPED	EDDING	10	5.000	50.000
32	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	105	2.500	262.500

Total Items 32

Total Bruto		1,970,882.37
IVA Tarifa	**19%**	373,327.63
Total a Pagar		**$ 2.344.210,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1190 Vence el 2023-08-03	2.344.210,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 109 PAPELERIA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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.** 18764045166119 **aprobado en** 2023-02-28 **hasta el** 2023-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1057 **al** 30000

CUFE :48146c61ddf4dd79188f7884cdd9c9b1d063c5c86d7f9c6d647cb55442cb3877b6bce9af2b3e5ac8412079e94e2eb2ec

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2
CALLE 19A 7-26
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3116159705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1195

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-03	15:29:09
Expedición	2023-08-03	15:32:10
Vencimiento	2023-08-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000737	BALDE C/ ESCURRIDOR 12 LTS	COLPLAST	2	19.800	39.600
2	0020008000006	BLANQUEADOR GALON	PATOJITO	11	14.200	156.200
3	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA 35 LTS	DESECHABLES	22	8.200	180.400
4	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE35 LTS	DESECHABLES	16	8.200	131.200
5	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO 35 LTS	DESECHABLES	16	8.200	131.200
6	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12 LTS X 30	DESECHABLES	11	4.500	49.500
7	0030001000387	CREOLINA CONCENTRADA COOPER 120 ML		6	8.800	52.800
8	0020008000137	ESCOBA INDUSTRIAL	ANDIASEO	11	12.500	137.500
9	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	LAVANDA	11	14.500	159.500
10	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2 KILO	ULTREX	11	16.000	176.000
11	0020008000074	PAPEL HIGIENICO ELITE DUO ROLLAZO TRIPLE HOJA	ELITE	81	1.500	121.500
12	0020008000138	TRAPERO INDUSTRIAL 200 LIBRAS MICROFIBRA	ANDIASEO	11	19.500	214.500
13	0070001000001	VINAGRE 1 LTS	DESECHABLES	7	1.796	12.570

Total Items 13

Total Bruto		1,314,408.44
IVA Tarifa	**5%**	598.57
IVA Tarifa	**19%**	247,463.03
Total a Pagar		**$ 1.562.470,04**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1195 Vence el 2023-08-03	1.562.470,04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Sesenta Y Dos Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte Con 04/100

OBSERVACIONES

ASEO CONTRATO 109

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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.** 18764045166119 **aprobado en** 2023-02-28 **hasta el** 2023-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1057 **al** 30000

CUFE:4059ddc9c8dfb8aca72466939876992e34b70aa0c6513642b33abccaa37d35e33b43aa385b7bd649061951f3c8d9428c

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Número: AG23000071
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FAC FE 1197
Página: 1/1
Referencia: FE 1197

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709506	43788636	ICBF-C109	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	.00		1,909,092.00	.00
23654001	43788636	ICBF-C109	RETENCION ELEMENTOS DE BIO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	1,909,092.45	2.5	.00	47,727.31
61709596	43788636	ICBF-C109	IVA ELEMENTOS DE BIOSEGURID	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	.00		290,908.00	.00
237505	43788636	ICBF-C109	RETEICA ELEMENTOS DE BIOSE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	1,909,092.45	.6	.00	11,454.69
11100504	43788636	ICBF-C109	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	.00		.00	2,140,818.00

TOTALES: **2,200,000.00** **2,200,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: bioseg109
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 09-08-2023 **Hora:** 16:29:11
Fecha de Generación: 09-08-2023

Fecha de envío del pago: 04-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,140,818.00	**Valor Registros Procesados:** $2,140,818.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,140,818.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2
CALLE 19A 7-26
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3116159705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1197

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-03	16:36:37
Expedición	2023-08-03	16:39:45
Vencimiento	2023-08-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND	KUMO	8	27.000	216.000
2	0050002000611	GUANTE DE LATEX 100	DESECHABLE	14	27.000	378.000
3	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	10	19.500	195.000
4	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	60	10.000	600.000
5	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	11	11.900	130.900
6	0020008000028	TOALLA DE SECADO DE MANO ROLLO	DESECHABLES	202	2.500	505.000
7	0020008000017	JABON LIQUIDO X 500 ML	MAYBELL	18	5.500	99.000
8	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	3	16.000	48.000
9	0020008000006	BLANQUEADOR PATOJITO 3700CC	PATOJITO	2	14.050	28.100

Total Items 9

Total Bruto		1,909,092.45
IVA Tarifa	**19%**	290,907.55
Total a Pagar		**$ 2.200.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1197 Vence el 2023-08-03	2.200.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 109 BIOSEGURIDAD

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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.** 18764045166119 **aprobado en** 2023-02-28 **hasta el** 2023-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1057 **al** 30000

CUFE :03dfea6bd4875db7a467f69dd2fe7631934e2b72c679560fd5307def99cf00003a1a2d7248494fb7543f857712a5b7ce

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 180
Referencia: 180

Número: AG23000074

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J180		.00		52,649,000.00	.00
23654001	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J180		52,649,000.00	2.5	.00	1,316,225.00
11100504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J180		.00		.00	51,332,775.00

TOTALES: 52,649,000.00 52,649,000.00

Elaboró:_____

Revisó:_____

JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
NIT 49.794.076-4
Calle 5 Norte # 34 - 149
Tel: 3164218351
Aguachica - Colombia
fabian.porras.trillos@gmail.com

factura electronica de venta
Nº 180

señores	FUNDACIÓN CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Telefono**	(605) 3108949117
direccion	CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2023, 09:49
expedición	16/08/2023, 09:49
Vencimiento	16/08/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	CARTONES DE HUEVOS X 30UND	886.00	15,948,000.00	18,000.00	0 %	0.00	15,948,000.00
2	CARTONES DE HUEVO X 15UND	124.00	1,116,000.00	9,000.00	0 %	0.00	1,116,000.00
3	LECHE ENTERA EN POLVO x 900 Gr	1,294.00	35.585.000,00	27,500.00	0 %	0.00	35.585.000,00

Artículos totales: 3

Bruto total	52,649,000.00
Total a Pagar	52,649,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta y dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-16 por ps 52,649,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: a79f3cefac35d2a3e0b8d688070b41636deac2221fb15f2b0060f3d61f342f391d977d605b899e2708fa1d8dd0f62bb5

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 179
Referencia: 179

Número: AG23000073

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J179	.00		48,340,715.00	.00
23654001	49794076	ICBF-C109	RETENCION PAQUETE NUTRICION	NOVOA SANCHEZ	J179	48,340,714.95	2.5	.00	1,208,518.00
61709598	49794076	ICBF-C109	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J179	.00		2,825,155.00	.00
11100504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J179	.00		.00	49,957,352.00

TOTALES: 51,165,870.00 51,165,870.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
NIT 49.794.076-4
Calle 5 Norte # 34 - 149
Tel: 3164218351
Aguachica - Colombia
fabian.porras.trillos@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 179

Señores	FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900.267.143-6	**Teléfono**	(605) 3108949117
Dirección	CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2023, 09:35
Expedición	16/08/2023, 09:35
Vencimiento	16/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE SOYA X 500CC	795.00	3,807,986.40	4,789.92	19 %	723,517.42	4,531,503.82
2	ACEITE SOYA X 1000CC	215.00	1,716,385.85	7,983.19	19 %	326,113.31	2,042,499.16
3	PASTA ALIMENTICIA X 500 GR	2,224.00	5,930,674.08	2,666.67	5 %	296,533.70	6,227,207.78
4	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	419.00	758,190.48	1,809.52	5 %	37,909.52	796,100.00
5	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500G	1,498.00	3,822,042.14	2,551.43	5 %	191,102.11	4,013,144.25
6	AVENA EN HOJUELAS X 500G	682.00	2,922,857.14	4,285.71	5 %	146,142.86	3,069,000.00
7	ARROZ X 500 GRAMOS	1,429.00	3,143,800.00	2,200.00	0 %	0.00	3,143,800.00
8	PANELA X 500GR	408.00	1,204,008.00	2,951.00	0 %	0.00	1,204,008.00
9	LENTEJA 500 GRAMOS	408.00	1,550,400.00	3,800.00	0 %	0.00	1,550,400.00
10	FRIJOL 500 GRAMOS	2,020.00	9,090,000.00	4,500.00	0 %	0.00	9,090,000.00
11	ATUN EN AGUA X 175G LATA	1,257.00	5,809,663.86	4,621.85	19 %	1,103,836.13	6,913,499.99
12	TRANSPORTE, LOGISTICA DISTRIBUCION A UDS, CARGUE, DESCARGUE, ALMACENAMIENTO E IMPREVISTOS	1.00	8,584,707.00	8,584,707.00	0 %	0.00	8,584,707.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Cincuenta y un millones ciento sesenta y cinco mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-16 por $ 51,165,870.00

Observaciones:

Total Bruto	48,340,714.95
IVA 19%	2,153,466.86
IVA 5%	671,688.19
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	51,165,870.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 3b5fccc28ab390125d8a84d69cb3e5721614a7a842a26b1072c65bf6fa2e5a20c0c237e816e72d9f8e713eaddbe45aaf

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 181
Referencia: 181

Número: AG23000072

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J181	.00		18,773,817.00	.00
23654001	49794076	ICBF-C109	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J181	18,773,817.00	2.5	.00	469,345.00
61709598	49794076	ICBF-C109	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J181	.00		605,051.00	.00
11100504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J181	.00		.00	18,909,523.00

TOTALES: 19,378,868.00 19,378,868.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
NIT 49.794.076-4
Calle 5 Norte # 34 - 149
Tel: 3164218351
Aguachica - Colombia
fabian.porras.trillos@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 181

Señores	FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900.267.143-6	**Teléfono**	(605) 3108949117
Dirección	CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2023, 10:19
Expedición	16/08/2023, 10:19
Vencimiento	16/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FRUTA COSECHA X 110G	6,052.00	6,257,768.00	1,034.00	0 %	0.00	6,257,768.00
2	GALLETA SALTIN CRACKEÑA X 14G	2,117.00	1,111,425.00	525.00	5 %	55,571.25	1,166,996.25
3	GALLETA SALTIN CRACKEÑA X 30G	246.00	154,980.00	630.00	5 %	7,749.00	162,729.00
4	LECHE ENTERA COLANTA X 200CC	5,025.00	6,432,000.00	1,280.00	0 %	0.00	6,432,000.00
5	PAN DE LECHE DOLCE PAN X 20G	3,249.00	1,624,500.00	500.00	0 %	0.00	1,624,500.00
6	PAN DE LECHE DOLCE PAN X 40G	569.88	341,928.00	600.00	0 %	0.00	341,928.00
7	YOGURT COLANTA X 200CC	1,972.00	2,851,216.20	1,445.85	19 %	541,731.08	3,392,947.28

Total items: 7

Valor en Letras:
Diecinueve millones trescientos setenta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-16 por $ 19,378,868.53

Total Bruto	18,773,817.20
IVA 19%	541,731.08
IVA 5%	63,320.25
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,378,868.53

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del Impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: cae7d5a067501fbadd5719c86da740a6f687c08befd9c3498ae716ca6224938029cd1fe9f0f54e25825615dae6ab69a1

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

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: johana1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 17-08-2023 **Hora:** 12:06:15
Fecha de Generación: 17-08-2023

Fecha de envío del pago: 17-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-08-2023

or: tejidosocial

stros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $120,199,650.00	**Valor Registros Procesados:** $120,199,650.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD		ESTADO	FECHA APLICACIÓN
15529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	18,909,523.00	BANCOLOMBIA	72	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
15529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	49,957,352.00	BANCOLOMBIA	73	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
15529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	51,332,775.00	BANCOLOMBIA	74	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: johana1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 23-08-2023 **Hora:** 11:14:25
Fecha de Generación: 23-08-2023

Fecha de envío del pago: 17-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $120,199,650.00	**Valor Registros Procesados:** $120,199,650.00	**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
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	18,909,523.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	49,957,352.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	51,332,775.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023

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

23 de Agosto de 2023 10:36:34 AM
Dirección IP: 181.235.0.207

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 22 de agosto de 2023 - 8:55 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2023-08-22 21:17:56
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	197-000033-92 - Ahorros
Monto:	$4,012,363.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 423590519
RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS
Sucursal: 523 - OLIMPICA
Ciudad: VALLEDUPAR
Fecha: 17/09/2023 Hora: 7:48:05
Secuencia : 174 Código usuario: 011
Código Convenio: 14511
Nombre Convenio: RECAUDO OTROS INGRESOS ICBF
Tipo Identificación Pagador: Cédula de Ciudadanía
Identificación Pagador: 900267143
Valor Total: $ 133,972.00 ***
Medio de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: $ 133,972.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Referencia 1: 900267143
Referencia 2: 900267143
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

109 Julio - Agosto

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

12 de Septiembre de 2023 12:28:01 PM
Dirección IP: 186.169.46.175

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 11 de septiembre de 2023 - 6:20 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2023-09-12 12:27:51
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	197-000033-92 - Ahorros
Monto:	$133,972.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

74537. A9