FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230930 Número: SP23000133

Tercero: 37170381 CABALLERO GARCIA NORALBA

Concepto: PAGO ARRIENDO CONT 109-SEPTIEMBRE 2023

Referencia: Página: 1/1

Observaciones:

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

TOTALES: 5,150,000.00 5,150,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ARRIENDOSEPT
Secuencia: 91
Número de cuenta a debitar: 19700003392

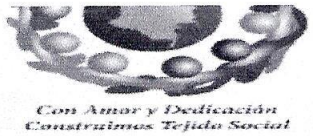
Fecha: 15-09-2023 **Hora:** 13:16:10
Fecha de Generación: 15-09-2023

Fecha de envío del pago: 15-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-09-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total 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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91209970690	Ahorros	37170381	NORALBA CABALLERO	340,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
29786332191	Ahorros	1065864547	SANDRA AVENDANO	400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
29790451285	Ahorros	5047982	JOLMAN CORDERO	420,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
29784807001	Ahorros	1063561008	LUIS MARTINEZ	450,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
00000000938205762	Ahorros	12496845	JANER CALDERON	420,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2023
29758521794	Ahorros	49653629	PATRICIA ROJAS	550,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
29798118861	Ahorros	1065876678	CLAUDED JAIMES	500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
86311796277	Ahorros	1090500409	JOSE MELENDEZ LEON	550,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
3205462185	Ahorros	37928363	LEDDYS ARIAS	470,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-09-2023
00000000116461062	Ahorros	1065894241	RUDY GUZMAN	600,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2023
00000000116533928	Ahorros	1065886131	ANDRES CHARRY	450,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-09-2023



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 18292

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
2023-09-25	--

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

CUDS: 9d0367d459ee83262f2e5a76c99e972011813d1c8fc44fc0949f56ae0bc2b6537dd735b90e2ffe738120cb6b7ad750e9

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

La Gloria, Cesar, 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 18293

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
2023-09-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c4e8e28885f99ba407793d9f7ab7314ef206ac2a9c32ab80fb6ff7ba169b2982980bffa788965909963047e54b921348

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

La Gloria, Cesar, 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 18294

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
2023-09-25	--

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

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

La Gloria, Cesar, 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 18295

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
2023-09-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d3e03ea3e7329952037a7bdf8ec99ece8029950ca45d100ffacedd65f6d14a429ae1410ab4f82ac798a274ea451b05b9

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

La Gloria, Cesar, 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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

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 18296

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
2023-09-26	--

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

CUDS: e9381f7ddbcf25675f5c5706ff7de5858388b90fd00163d869e17cf3b927d15a5b554734ab7b9cd300584ff8781ebf36

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

La Gloria, Cesar, 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 18297

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
2023-09-26	--

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

CUDS: 255f0e99b3725b976e234f7c3682e166a3749017eded272e496383575e506c4b742ff39cd0a82c3b24d2705c8815e9cd

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

Aguachica, 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 18298

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
2023-09-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ba1c12e8438466b830e0b19e69c8f8c1ae5563031987322c4db505bd2c87b62198128142b50de3fcc67a440a7ba66f8b

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

Aguachica, 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 2023.

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

Atentamente,

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 18299

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
2023-09-26	--

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

CUDS: 62ae0e14bd9f99548343fdf00de9a3e35567de0a8f109060feeb301b9db478c58b5e71fe3e7e5ceedbe486c16027dcb0

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

Aguachica, 30 de septiembre de 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARITZA LEON CONTRERAS
C.C. 49.661.928 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 CORAZON ALEGRE Y SEMILLAS DE AMOR 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 30 DE SEPTIEMBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 86311796277 DE BANCOLOMBIA

Atentamente,

Maritza León C

MARITZA LEON CONTRERAS
C.C. 49.661.928 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 18300

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
2023-09-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3ec98526f882dde598abec8cc903113d2bc7e8e7fc7aa5a489ded0bc069f3f2a812217aaf0bdb5213b71b40f103e5fa1

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

Aguachica, 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 18301

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
2023-09-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 92e27bad3601d6a5957035bff6763c2f16b6f9897694dba5dfd35377ab05bdf52987643e26b0afa0244d86e3fc5eb7bc

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

Aguachica, 30 de septiembre de 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

RUDY LIZZETH GUZMAN RODRIGUEZ
C.C. 1.065.894.241 de Aguachica, Cesar

LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000) M/TE

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIO MIS PEQUEÑAS AVENTURAS Y LA TERNURA DE LOS NIÑOS 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 30 DE SEPTIEMBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 116461062 DE BANCO DE BOGOTA

Atentamente,

Rudy Guzman R.

RUDY LIZZETH 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 18302

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
2023-09-26	--

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

CUDS: c85f4f18c02db3c2adb944a7181556619fd5032012e8afb323a09bfb37a87041861c07e597105e75ed8dd79f1f5515f9

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

Aguachica, 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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: 20230930 Número: SP23000124

Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1217

Referencia: FE 1217 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-C109	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 121	.00		1,973,469.00	.00
23654001	43788636	ICBF-C109	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 121	1,973,469.00	2.5	.00	49,337.00
61709597	43788636	ICBF-C109	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ	OFE 121	.00		370,741.00	.00
237505	43788636	ICBF-C109	RETEICA PAQUETE DIDACTICO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 121	1,973,468.93	.6	.00	11,841.00
11100504	43788636	ICBF-C109	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 121	.00		.00	2,283,032.00

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: 20230930 Número: SP23000125

Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1222

Referencia: FE 1222 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-C109	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 122	.00		3,175,136.12	.00
23654001	43788636	ICBF-C109	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ	OFE 122	3,175,136.12	2.5	.00	79,378.00
61709596	43788636	ICBF-C109	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 122	.00		557,333.88	.00
237505	43788636	ICBF-C109	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 122	3,175,136.12	.6	.00	19,051.00
11100504	43788636	ICBF-C109	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 122	.00		.00	3,634,041.00

TOTALES: 3,732,470.00 3,732,470.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOOLGA109
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 09-09-2023 **Hora:** 10:41:43
Fecha de Generación: 09-09-2023

Fecha de envío del pago: 09-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 09-09-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,917,073.00	**Valor Registros Procesados:** $5,917,073.00	**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	2,283,032.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-09-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	3,634,041.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-09-2023



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 1217

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-08	10:59:00
Expedición	2023-09-08	11:03:26
Vencimiento	2023-09-08	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
[redacted]	0040002000112	BOMBA R9 ROJA X 50 UNDS	SEMPERTEX	13	12.500	162.500
2	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	14	4.500	63.000
3	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	24	4.000	96.000
4	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	43	2.000	86.000
5	0040002001040	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	BESSUP	43	2.000	86.000
6	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	43	1.400	60.200
7	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM TESA	TESA	8	5.000	40.000
8	0040001000483	CINTA PAPEL SURTIDAS	DISTRIBUCIONES 911	3	6.000	18.000
9	0040001000352	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE BASIC 40MX48MM TESA	TESA	11	5.200	57.200
10	0040002000285	CRAYON ARTICULATES X 12	CLARK	21	6.300	132.300
11	0040001000119	GANCHO CLIPLS CAJA	GRAFITO	7	1.280	8.960
12	0040002000374	LANA COLORES	MASTER	38	1.500	57.000
13	0040002000038	BOLIGRAFO SEMIGEL NEGRO	OFFI-ESCO	56	850	47.600
14	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	37	600	22.200
15	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	21	2.000	42.000
[redacted]	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	37	2.000	74.000
[redacted]	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	84	800	67.200
18	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PACARCOL	167	200	33.400
19	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	84	800	67.200
20	0040002000714	PAPEL CELOFAN TORNASOL LAMINA	PRIMAVERA	64	800	51.200
21	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	64	600	38.400
22	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	21	4.600	96.600
23	0020001000463	PILA DOBLE AA	TRONEX	3	1.500	4.500
24	0040002001325	PINTUCARITA X 12 NEON	DISTRIBUCIONES 911	2	20.400	40.800
25	0040001000220	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	GRAFITO	1	21.500	21.500
26	0040002000764	PLASTILINA 250 GRS SURTIDA	PAYASITO	42	4.000	168.000

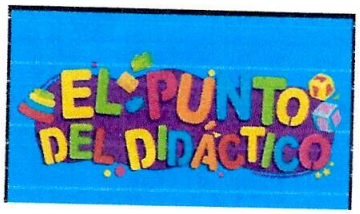
Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

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.** 18764054710268 **aprobado en** 2023-08-28 **hasta el** 2024-02-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1024 **al** 30000

CUFE :9c5dbb6bfae4398ec3ac0d9b66a9e9e0a6b14b37d1fd8c8df76474b2020aff14413c33f747727c12083df4968dc1613a



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 1217

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-08	10:59:00
Expedición	2023-09-08	11:03:26
Vencimiento	2023-09-08	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
[redacted]	0040002000776	PLUMAS COLORES ADAL	ADAL	6	2.700	16.200
28	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	8	21.500	172.000
29	0040002000828	RODILLO X 3 ESPUMA	CLARK	12	5.300	63.600
30	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	TESA	21	6.500	136.500
31	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA PAQUETEX56	ROYCOLOR	17	700	11.900
32	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 24	POINTER	14	1.500	21.000
33	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	13	250	3.250
34	0040001000486	TIJERA MAPED 15 CMS	MAPED	7	5.000	35.000
35	0040002001333	TIZA COLORES X 12	ARTESCO	12	5.500	66.000
36	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	61	2.500	152.500
37	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	7	3.500	24.500

Total Items 37

Total Bruto		1,973,468.93
IVA Tarifa	**19%**	370,741.07
Total a Pagar		**$ 2.344.210,00**

C[redacted]CION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1217 Vence el 2023-09-08	2.344.210,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAPELERIA CONTRATO 109

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

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.** 18764054710268 **aprobado en** 2023-08-28 **hasta el** 2024-02-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1024 **al** 30000

CUFE :9c5dbb6bfae4398ec3ac0d9b66a9e9e0a6b14b37d1fd8c8df76474b2020aff14413c33f747727c12083df4968dc1613a



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 1222

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-09	10:14:06
Expedición	2023-09-09	10:18:16
Vencimiento	2023-09-09	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
[redacted]	0020008000006	BLANQUEADOR PATOJITO 3700CC	PATOJITO	11	14.200	156.200
2	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	22	8.200	180.400
3	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	22	8.200	180.400
4	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	22	8.200	180.400
5	0020008000043	BOLSA ROLLO PAPELERA 4X 30	DESECHABLES	11	4.500	49.500
6	0020009000011	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 4K X 60		1	7.570	7.570
7	0020010000004	CREOLINA 230	JULIA	6	8.800	52.800
8	0020008000005	DESINFECTANTE 3780CC 123	123	12	14.500	174.000
9	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	12	16.000	192.000
10	0020008000137	ESCOBA DALIA INDUSTRIAL	ANDIASEO	6	12.500	75.000
11	0020005001396	ESCOBA PAJA GRANDE	PAJA	5	13.500	67.500
12	0020008000121	JABON AZUL ROMBIRO 200G	ROMBITO	22	1.800	39.600
13	0020008000070	LAVALOZA LIQUIDO 630 ML	JIRAFA	11	9.400	103.400
14	0040002000419	LIMPION EN TELA	LIMPIONES QUINTERO	12	3.000	36.000
15	0020008000074	PAPEL HIGIENICO ELITE MAX TRIPLE HOJA	ELITE	66	2.400	158.400
16	0020005000337	RASTRILLO GRANDE	ANDECOL	4	9.500	38.000
17	0020008000083	TRAPERO ALGODON 200 GRS	COLOMBIASEO	6	9.800	58.800
[redacted]	0050002000611	GUANTE DE LATEX 100	DESECHABLE	7	27.000	189.000
	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND	KUMO	7	27.000	189.000
20	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	4	2.500	10.000
21	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	7	19.500	136.500
22	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	64	10.400	665.600
23	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	6	11.900	71.400
24	0020008000028	TOALLA ROLLO SECADO DE MANO	DESECHABLES	240	2.500	600.000
25	0020008000017	JABON LIQUIDO X 500 ML	MAYBELL	22	5.500	121.000

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

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.** 18764054710268 **aprobado en** 2023-08-28 **hasta el** 2024-02-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1024 **al** 30000

CUFE :b3866246ca03bd898d961ccdb5b22bd9e7fb2c75b9a38398f2e284804bb0710d8dfa3c323177ec8744f28dcf31914da7



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 1222

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-09	10:14:06
Expedición	2023-09-09	10:18:16
Vencimiento	2023-09-09	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

Total Items 25

Total Bruto		3,175,136.12
IVA Tarifa	**19%**	557,333.88
Total a Pagar		**$ 3.732.470,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1222 Vence el 2023-09-09	3.732.470,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ASEO CONTRATO 109

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.** 18764054710268 **aprobado en** 2023-08-28 **hasta el** 2024-02-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1024 **al** 30000

CUFE :b3866246ca03bd898d961ccdb5b22bd9e7fb2c75b9a38398f2e284804bb0710d8dfa3c323177ec8744f28dcf31914da7

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230930 Número: SP23000126
Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 258
Referencia: 258 Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	258		.00	14,850,000.00	.00
11100504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	258		.00	.00	14,850,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-09-2023 **Hora:** 14:56:35
Fecha de Generación: 29-09-2023

Fecha de envío del pago: 06-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-09-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,850,000.00	**Valor Registros Procesados:** $14,850,000.00	**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
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	14,850,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2023

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. 258

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	07/09/2023, 11:47
Expedición	07/09/2023, 11:47
Vencimiento	07/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO DE GALLINA X UND	27,000.00	14,850,000.00	550.00	0 %	0.00	14,850,000.00

Total items: 1

Total Bruto	14,850,000.00
Total a Pagar	14,850,000.00

Valor en Letras:
Catorce millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-07 por $ 14,850,000.00

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 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 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: 596a93819206bbb5f66351c3b309590c9eb96e6ff935e1b1acd1a21db93ff6ebbdec78185bf0ac0ad20d8b44d53acfb8

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

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: aliment109
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 29-09-2023 **Hora:** 14:55:37
Fecha de Generación: 29-09-2023

Fecha de envío del pago: 12-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $79,954,320.00	**Valor Registros Procesados:** $79,954,320.00	**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	63,759,121.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2023
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	16,195,199.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2023

127
128

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. 266

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	12/09/2023, 09:56
Expedición	12/09/2023, 09:56
Vencimiento	12/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FRUTA COSECHA X 110G	5,172.00	5,348,675.52	1,034.16	0 %	0.00	5,348,675.52
2	GALLETA SALTIN CRACKEÑA X 14G	1,217.00	608,500.00	500.00	5 %	30,425.00	638,925.00
3	GALLETA SALTIN CRACKEÑA X 30G	231.00	138,600.00	600.00	5 %	6,930.00	145,530.00
4	LECHE ENTERA COLANTA X 200CC	4,060.00	5,196,800.00	1,280.00	0 %	0.00	5,196,800.00
5	PAN DE LECHE DOLCE PAN X 20G	3,219.00	1,609,500.00	500.00	0 %	0.00	1,609,500.00
6	PAN DE LECHE DOLCE PAN X 40G	570.00	342,005.70	600.01	0 %	0.00	342,005.70
7	YOGURT COLANTA X 200CC	1,865.00	2,797,500.00	1,500.00	19 %	531,525.00	3,329,025.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos diez mil cuatrocientos sesenta y un pesos m/cte con veintidos cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-12 por $ 16,610,461.22

Total Bruto	16,041,581.22
IVA 19%	531,525.00
IVA 5%	37,355.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,610,461.22

Observaciones:

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 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 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: 67f3f0ff2abe13c5d96f67c1f8cbc9aa087000fc54359a799624e21f3a74b75eda5f959e8763b0ed2bb3f8e526f877cb

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. 267

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	12/09/2023, 11:48
Expedición	12/09/2023, 11:48
Vencimiento	12/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ARROZ X 500 GRAMOS	1,929.00	4,243,800.00	2,200.00	0 %	0.00	4,243,800.00
2	ACEITE SOYA X 500CC	1,117.00	5,350,329.47	4,789.91	19 %	1,016,562.60	6,366,892.07
3	ACEITE SOYA X 1000CC	578.00	4,614,283.82	7,983.19	19 %	876,713.93	5,490,997.75
4	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	919.00	1,662,952.38	1,809.52	5 %	83,147.62	1,746,100.00
5	PASTA ALIMENTICIA X 500 GR	2,424.00	6,464,008.08	2,666.67	5 %	323,200.40	6,787,208.48
6	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500G	1,798.00	4,587,471.14	2,551.43	5 %	229,373.56	4,816,844.70
7	AVENA EN HOJULEAS X 500G	1,082.00	4,637,142.86	4,285.71	5 %	231,857.14	4,869,000.00
8	LENTEJA 500 GRAMOS	908.00	3,450,400.00	3,800.00	0 %	0.00	3,450,400.00
9	PANELA X 500 GR	408.00	1,204,008.00	2,951.00	0 %	0.00	1,204,008.00
10	FRIJOL 500 GRAMOS	2,120.00	9,540,000.00	4,500.00	0 %	0.00	9,540,000.00
11	ATUN EN AGUA X 175G LATA	1,558.00	7,200,840.34	4,621.85	19 %	1,368,159.66	8,569,000.00
12	TRANSPORTE, LOGISTICA DISTRIBUCION A UDS, CARGUE, DESCARGUE, ALMACENAMIENTO E IMPREVISTOS	1.00	8,584,720.00	8,584,720.00	0 %	0.00	8,584,720.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-12 por $ 65,668,971.00

Observaciones:

Total Bruto	61,539,956.09
IVA 19%	3,261,436.19
IVA 5%	867,578.72
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	65,668,971.00

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 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 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: 5b6a747fa847840825977947fd0faa779fa2deff125f35047b635e5611a871dc912936ee8c0f28704a3dcc1077c17957

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230930 Número: SP23000129

Tercero: 804004262 TROPICAL FRESS SA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC FE 22715

Referencia: FE 22715 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	804004262	ICBF-C109 PAGO	PAQUETE NUTRICIONAL	TROPICAL FRESS	FE 227		.00	23,296,000.00	.00
11100504	804004262	ICBF-C109 PAGO	PAQUETE NUTRICIONAL	TROPICAL FRESS	FE 227		.00	.00	23,296,000.00

TOTALES: 23,296,000.00 23,296,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



TROPICAL FRESS S.A.

NIT : 804,004,262 - 8
CALLE 3 NO. 1-35
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
6760098 6762398
tropicalfress@hotmail.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 5.00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	955836207
Dirección	CL 10 #19-25 BRR LOS CORTIJOS	**Vendedor**	DIRECTO
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	construyendotejisocesar@gmail.com	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 22715

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-12	15:52:06
Expedición	2023-09-12	15:52:17
Vencimiento	2023-09-12	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030003000017	LECHE EN POLVO ENTERA DOÑA VACA X 900 GRAMOS	CJ	116	200,000.00	23,296,000.00

Total Bruto	23,296,000.00
Total a Pagar	**$ 23,296,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 23,296,000.00 Cuota 1 Vence el 2023-09-12

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Doscientos Noventa Y Seis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : FACTURACION

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 4848 AGOSTO 10 DE 2020. Por favor consignar a la cuenta corriente de bancolombia 29871510191 a nombre de Tropical Fress S.A. Convenio 41055 y enviar soporte de pago a carterafortiavena@hotmail.com. GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO B/MANGA DECRETO 0038 DE 2021

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.** 18764047853608 **aprobado en** 2023-04-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 20001 **al** 36000

CUFE :78dd6f4083f8fb94e485d39c71e53b5625d49fe9925ac4350cef78ace223222a6f7926e275377805f1d2bd6bba1f20c3

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-09-2023 **Hora:** 14:55:02
Fecha de Generación: 29-09-2023

Fecha de envío del pago: 06-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-09-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,296,000.00	**Valor Registros Procesados:** $23,296,000.00	**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
29871510191	Corriente	804004262	TROPICAL FRESS SA	23,296,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-09-2023

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 693674449
RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS
Sucursal: 523 - OLIMPICA
Ciudad: VALLEDUPAR
Fecha: 05/10/2023 Hora: 2:44:03
Secuencia : 304 Código usuario: 001
Código Convenio: 14321
Nombre Convenio: RECAUDO OTROS INGRESOS ICBF
Tipo Identificación Pagador: Cédula de Ciudadanía
Identificación Pagador: 900267143
Valor Total: $ 65,504.00 ***
Medio de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: $ 65,504.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Referencia 1: 900267143
Referencia 2: 900267143
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

Bancolombia

Registro de Operación: 423590519
RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS
Sucursal: 525 - OLIMPICA
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ
Fecha: 12/09/2023 Hora: 24805
Secuencia : 174 Código Usuario: 011
Código Convenio: 1432A
Nombre Convenio: RECAUDO OTROS INGRESOS ICBF
Tipo Identificación Pagador: Cedula de Ciudadania
Identificación Pagador: 900257145
Valor Total: $ 122,977.00
Medio de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: $ 133,977.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Referencia 1: 900257145
Referencia 2: 900257145
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

109 Julio - Agosto

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230930
Número: SP23000130
Tercero: 77030067 SILVA VILLAMIZAR TITO FERNANDO
Concepto: CARTILLAS FAMILIARES CONTRATO 109
Referencia:
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
529530	77030067	ICBF-C109	CARTILLAS FAMILIARES CONTR	SILVA VILLAMIZAR		.00		2,010,960.00	.00
23654001	77030067	ICBF-C109	RETENCION CARTILLAS FAMILIA	SILVA VILLAMIZAR	0	2,010,960.00	4	.00	80,438.00
11100504	77030067	ICBF-C109	CARTILLAS FAMILIARES 0 CONT	SILVA VILLAMIZAR	0	.00		.00	1,930,522.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: tito1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 21-09-2023 **Hora:** 11:41:02
Fecha de Generación: 21-09-2023

Fecha de envío del pago: 21-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-09-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,930,522.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,930,522.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000940115108	Ahorros	77030067	TITO FERNANDO SILV	1,930,522.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-09-2023

TITO FERNANDO SILVA VILLAMIZAR

NIT. 77.030.067 - 1 NO RESPONSABLE DE IVA
TODO EN PAPELERIA IMPRESA
Calle 17 No. 9 - 43 Teléfono: 315-7609573 Valledupar

FACTURA DE VENTA
No. 222

FECHA: SEPTIEMBRE 20 DE 2023

SEÑOR(ES): FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL - NIT. 900267143-6

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
150	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR TAMAÑO CARTA, 32 PÁGINAS A UNA TINTA CON PERFORE	4.320	648.000
	Y ORGANIZADAS BOND 75.		
2016	PÁGINA 19, 20, 21 Y 22 CUADERNO GRUPAL TAMAÑO CARTA A 1 TINTA, CON PERFORE BOND 75.	135	272.160
8080	PÁGINA 19, 20, 21 Y 22 CUADERNO FAMILIAR TMAÑO CARTA A 1 TINTA, CON PERFORE BOND 75.	135	1.090.800

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	9/10/2023 14:00	Fecha y Hora Fin:	9/10/2023 16:00

Lugar:	Regional_Cesar
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cesar	Centro Zonal:	CZ_AGUACHICA			N° de Contrato o Convenio	20001092023
N° CDP	30723	N° RP	34723	FECHA ACTA INICIO	6/02/2023	Cupos Contratados:	1010

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Desarrollo Infantil en Medio Familiar- DIMF CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
1010	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	YESSICA TRILLOS GARCIA	Apoyo Financiero ICBF:	LUZ MERCEDES ESTRAADA MENDOZA
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 2/02/2022 Hasta: 31/10/2023	Fecha aprob. póliza:	2/02/2022
Póliza N° 1 del CTO	47-44-101022775 Poliza N° 2 47-40-101007005	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	MARIA CONMCEPCION GONZALEZ	Cédula RL:	27.742.700
Email Representante L.	construyendotejidocesar@gmail.com	NIT EAS:	900267143-6
Telefono o Cel R.L	3108430521	Fecha Vencimiento R. L:	indefinida
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.301.763.740	Valor Aportes EAS:	$ 207.158.737
Adiciones al CTO:	$ 259.618.480	Adiciones Aportes EAS:	$ 23.365.664
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 230.524.401
VALOR APORTE ICBF	$ 2.561.382.220	Valor Actual del CTO:	$ 2.791.906.621

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	6/10/2022		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 537.530.080	$ 478.352.521	$ 59.177.559	$ 537.530.080	$ 537.530.080	$ 0	$ 0
Marzo	$ 252.033.380	$ 252.033.380	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.031.260
Abril	$ 252.033.380	$ 252.033.380	$ 0	$ 504.066.760	$ 504.066.760	$ 0	$ 295.550.994
Mayo	$ 252.033.380	$ 252.033.380	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.492.869
Junio	$ 252.033.380	$ 251.759.966	$ 273.414	$ 504.066.760	$ 504.066.760	$ 0	$ 355.278.044
Julio	$ 252.033.380	$ 252.033.380	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.818.194
Agosto	$ 252.033.380	$ 252.033.380	$ 0	$ 763.685.240	$ 763.685.240	$ 0	$ 424.942.597
Septiembre	$ 385.635.170	$ 385.322.658	$ 312.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.867.312
Octubre	$ 126.016.690	$ 0	$ 0	$ 252.033.380	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 2.561.382.220	$ 2.375.602.045	$ 59.763.485	$ 2.561.382.220	$ 2.309.348.840	$ 0	$ 2.251.981.270

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LA EAS PRESENTA UN DEFICIT EN EL RUBRO DE REFRIGERIO POR VALOR DE $2,768,747 YA QUE EN EL MES DE AGOSTO SE PRESUPUESTO CUATRO SEMANAS Y EL MES TRAJO CINCO SEMANAS HASTA EL 31 E AGOSTO, POR LO ANTERIOR EL RUBRO PRESENTA ESE SALDO NEGATIVO.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución Inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 59.177.559	$ 59.177.559	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.177.559
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.177.559
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.362.992	$ 0	$ 31.814.567
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.814.567
Junio	$ 0	$ 273.414	$ 273.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.087.981
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.087.981	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 312.512	$ 312.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.512
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 59.763.485	$ 59.763.485	$ 0	$ 59.450.973	$ 0	$ 312.512

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.561.382.220	$ 2.375.602.045	95%	93%	-2,33%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A LA NO PRETACION DEL SERVICIO DE UN USUARIO.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 346.234.882
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 346.234.882
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 288.867.312
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 57.367.570
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 58.247.570
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 880.000
VALOR CONCILIADO	$ 880.000
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 65.504
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 65.504
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	19700003392

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALAOR CONCOILIADO DE $880,000 CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE UN PAGO QUE HIZO EL BANCO Y LOS CUALES FUERON CONSIGNADOS EN EL MES SIGUIENTE CORRESPONDIENTE AL SEÑOR PEDRO ELI PROVEEDOR DEL GAS PROPANO.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	1010	1010	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 312.512	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 312.512				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA CONTRAPARTIDA FUE EJECUTADA EN TALENTO HUMANO ADICIONAL Y EL SUMINISTRO DE AGUA. 31.969.409. LOS VTA EN CUALIFICACION DEL TALENTO HUMANO.
FEBRERO	$ 25.894.850	$ 1.515.000	$ 24.379.850	
MARZO	$ 25.894.841	$ 13.075.000	$ 12.819.841	
ABRIL	$ 25.894.841	$ 15.949.409	$ 9.945.432	
MAYO	$ 25.894.841	$ 15.949.409	$ 9.945.432	
JUNIO	$ 25.894.841	$ 15.949.409	$ 9.945.432	
JULIO	$ 25.894.841	$ 15.949.409	$ 9.945.432	
AGOSTO	$ 25.894.841	$ 54.882.409	-$ 28.987.568	
SEPTIEMBRE	$ 25.894.841	$ 31.969.409	-$ 6.074.568	
OCTUBRE	$ 23.365.664	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 230.524.401	$ 165.239.454	$ 41.919.283	

7. Observaciones Generales.

LA EAS CANCELO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE EL MES, Y CONSIGNO A TIEMPO LA NOMINA AL TALENTO HUMANO

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
YESSICA TRILLOS GARCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Yessica.Trillosg@Icbf.gov.	
LUZ MERCEDES ESTRAADA MENDOZA	APOYO FINANCIERO ICBF	luz.estradam@icbf.gov.co	
MARIA CONMCEPCION GONZALEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	construyendotejidocesar@gmail.com	
CESAR CALDERON NUÑEZ	ASESOR CONTABLE EAS	cesarcalcan@hotmail.com	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012