FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000075
Tercero: CARIBEMAR
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	674,810.00	.00
11100501	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	.00	674,810.00

TOTALES: **674,810.00** **674,810.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

75.

Gmail

CONSTRUYENDO TEJIDO <construyendotejidocesar@gmail.com>

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

1 mensaje

soportepse@todo1.com <soportepse@todo1.com>
Para: construyendotejidocesar@gmail.com

28 de agosto de 2023, 10:58



Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO

Tienda virtual o recaudador: CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP

Nro. de factura: 8523503

Descripción del pago: pago factura 7610740141

Nro. de referencia: 186.169.39.2

Nro. de referencia 2: 7610740141

Nro. de referencia 3: 900267143

Fecha y hora de la transacción: Lunes 28 de Agosto de 2023 10:57:58 AM

Nro. de comprobante: 0000016761

Valor pagado: $ 674,810.00

Cuenta: *******7109

Bancolombia S.A.

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. Nit. 901.380.949 - 2

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P.
NIU: 19648150
Call Center: 115 - 6056502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 7610740

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
CDI DESPERTAR INFANTIL

Usuario o suscriptor
CDI DESPERTAR INFANTIL

Estrato/Clasificación
Com Acu [Sencilla N1] E.Caribe

Dirección de suministro
CL 10 CR 14-18
LOS FUNDADORES
PAILITAS
COMEDOR INFANTIL

Dirección de Envio
CL 10 CR 14-18
LOS FUNDADORES
PAILITAS
PAILITAS

Total a pagar mes:	$ 674.810
Total documento por pagar:	$674.810
Fecha pago oportuno:	25/08/2023
Suspensión a partir de:	26/08/2023
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	17/08/2023
Documento equivalente No.:	31522308003479
ID. de Cobros:	7610740141 - 35

Resumen facturación mes

Periodo facturado 13/07/2023 - 14/08/2023

Energía | Otras Entidades

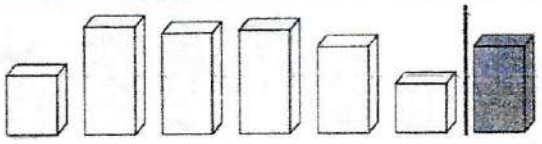
Energía	Aseo			Total a pagar
$ 584.130	$ 38.440	$ 52.240	$ 0	$ 674.810

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

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



418	757	710	731	613	347	609

Promedio Consumo Diario (kWh): 19,76

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. [Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020].

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. [Res. CREG 010/2020 Artículo 17].

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.

Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.

Prevé los riesgos eléctricos evitando sobrecargar los tomacorrientes.

En esta ola de calor haz un uso adecuado de la energía.

Escanea el código y conoce algunos consejos para que tengas un uso más eficiente de tus electrodomésticos, ahorres energía y cuides tu bolsillo.

afinia
Grupo·epm



00000000003775 - 3210 - 0001 - 0865 - 007006

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 7610740

ID de Cobro: 7610740141 - 35 / Titular: CDI DESPERTAR INFANTIL

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

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	$ 674.810

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
25/08/2023	$ 674.810

Somos grandes contribuyentes según resolución No 011230 del 26 de diciembre de 2022, somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 10 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1 994 Para todos los efectos el presente documento se denominara "Documento equivalente a la factura de servicios publicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capitulo VI de la ley 142 de 1.994,resolución No 011230 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto las ventas

Javier Lastra Fuscaldo

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000076
Tercero: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC FE-125 Página: 1/1
Referencia: FE-125

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE-125		.00	570,000.00	.00
11100501	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE-125		.00	.00	570,000.00

TOTALES: 570,000.00 570,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: RAMIROCORREDOR
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 29-08-2023 **Hora:** 13:43:40
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

26

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $570,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $570,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000184836526	Ahorros	8040130637	RAMIRO CORREDOR SE	570,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 550418d4fb86c4b0e5a971aa2f9fca0fb6c5fcd0445f92a51b1a106106523a1a25f50962970ae31f034057121f6a350b

Número de Factura: FE-125
Fecha de Emisión: 28/08/2023
Fecha de Vencimiento: 28/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nombre Comercial: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nit del Emisor: 804013063
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 19 30 04 BRR SANTA CRUZ
Teléfono / Móvil: 6594468
Correo: yulieht1014@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Calle 10 19 25 B. LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 955836207
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	VENTA DE GAS EN CILINDRO DE 100 LIBRAS	94	3,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 570.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-28 19:28:28
Documento generado el: 2023-08-28 19:28:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			570.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			570.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			570.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	570.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764044999625 Rango desde: 54 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-02-24

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000077
Tercero: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC FE-114 Página: 1/1
Referencia: FE-114

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE-114		.00	380,000.00	.00
11100501	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE-114		.00	.00	380,000.00

TOTALES: 380,000.00 380,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN **Nombre del pago:** SERVGAS083 **Fecha:** 11-08-2023 **Hora:** 11:47:15 **Fecha de envío del pago:** 11-08-2023

NIT: 900267143 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 11-08-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 11-08-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 52400007109

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $380,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $380,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000134836526	Ahorros	8040130637	RAMIRO CORREDOR SE	380,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a6f03b8334db16c1042229b51dfe863398c1ce79514ceb8dc3aefbe1b6ac6182805c09021fc30db89cfb3763ec3c1a33

Número de Factura: FE-114
Fecha de Emisión: 02/08/2023
Fecha de Vencimiento: 02/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nombre Comercial: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nit del Emisor: 804013063
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 19 30 04 BRR SANTA CRUZ
Teléfono / Móvil: 6594468
Correo: yuleht1014@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Calle 10 19 25 B. LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 955836207
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		VENTA DE GAS EN CILINDRO DE 100 LIBRAS	94	2,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 380.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-02 19:14:27
Documento generado el: 2023-08-02 19:14:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			380.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			380.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			380.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	380.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764044999625 Rango desde: 54 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-02-24

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000078
Tercero: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890500514	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	1,696,470.00	.00
511022	830511207	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMSOPEL ESP			.00	37,800.00	.00
11100501	830511207	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMSOPEL ESP			.00	.00	1,734,270.00

TOTALES: 1,734,270.00 1,734,270.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: servicospelaya
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-08-2023 **Hora:** 16:26:18
Fecha de Generación: 09-08-2023

Fecha de envío del pago: 03-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 03-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,734,720.00	**Valor Registros Procesados:** $1,734,720.00	**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
00000003157536988	Ahorros	49662976	LIDA JIMENEZ PORTI	1,734,720.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-08-2023

28

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

CENS

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a [illegible]o de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 200[illegible]
Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 00[illegible] del 25 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA[illegible]

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

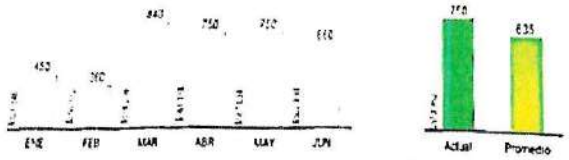
cliente: 1079599

018000 414 115

Servicio de energía

Generación (G): 367 9174
Transmisión (T): 50 7029
Distribución (D): 227 6121
Costo Unitario $/kWh: 825 6045
CU Opción Tarifaria $/kWh: 765 2823
CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh
Comercialización (Cv): 80 2207
Pérdidas Reconocidas (PR): 83 2630
Restricciones (R): 15 8884
Tarifa Aplicada $/kWh: 918 3387
FECHA PUBLICACION: 23 JUN 2023
Contribución (%): 20

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	578	750	Actual	103	180
Anterior	553		Anterior	97	

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	573.962
CONTRIBUCION	$	114.792
AJUSTE A LA DECENA	$	1
INTERES MORA CONTRIBUCION	$	6.431
INTERES MORA	$	21.349
SALDO ANTERIOR	$	749.820

Total de energia $ 1,466,325

Estado Financiaciones / Diferidos / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa Interes	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.



Si aun no has realizado el cambio de cuenta provisional a definitiva, acercate a nuestras oficinas de atencion y actualiza este tramite.



Servicios Facturados

$1,466,325 $230,145

Por tus servicios pagas

$1,696,470

Impuesto alumbrado público

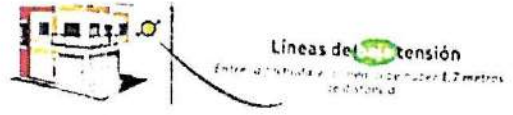
Clausula CPSCCU 25
Sujeto pasivo (Contribuyente) Centro De Desarrollo infantil Castillo De Colores
Norma municipal que aprueba Acuerdo No 014 de 2017
Sujeto activo (Municipio) Pelaya
Concesionario UNION TEMPORAL ALUMBRADO DE PELAYA Tel 3212797722
Para mayor información comunicate con la alcaldia de tu municipio y para mantenimiento al operador en la linea 3212797722 UNION TEMPORAL ALUMBRADO DE PELAYA
Base Gravable 573.962
Tarifa 14

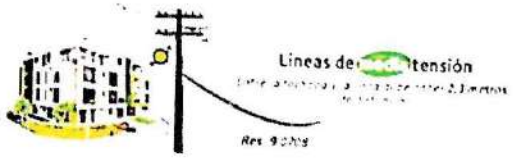
Concepto		Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	80.355
SALDO ANTERIOR	$	149.793

Total alumbrado público $230,145



Conoce las distancias de seguridad con las redes eléctricas de energia

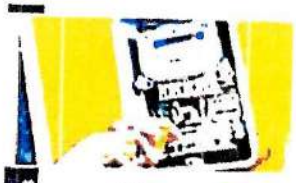




Tu seguridad no es un juego, hurtar infraestructura eléctrica es un delito que pone en riesgo tu vida y afecta la prestación del servicio.
Consultalos en la línea 01 8000 414115

(415)7709998001794(8020)0100010795991 4(3900)0001696470(96)20230728

Pay your services



$ 1,696,470

Powered by CamScanner

EMSOPEL E.S.P.

EMSOPEL — El agua es vida. Cuídala.
Porque juntos somos más!
Nit: 830.811.207-1

830511207-1

Referencia de Pago No. 000306760138000065605 7
Documento Equivalente a Factura No. 656057

Fecha de Expedición: 26/07/2023
Vigilada SUPER SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

TOTAL A PAGAR: $37,800
Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Código del Suscriptor	Periodo Facturado	Fecha de Pago Oportuno	
0003-0676-0138-	1 DE JULIO — 31 DE JULIO	Fecha de Pago para evitar ... 22-AGO-2023 / 25-AGO-2023	Atraso: 1

Datos del usuario

COI CASTILLO DE COLORES
C 7A # 14-46 B. LAS AMERICAS INMUEBLE
C 7A # 14-46 CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato
Oficial CATEGORIA UNICA

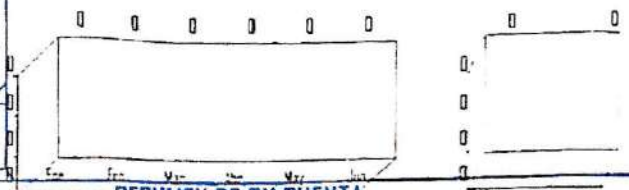
Datos del medidor
MARCA: NÚMERO:

TELÉFONO: USO: Oficial RUTA: 0003

Datos del Consumo

L. ACTUAL:		CONSUMO (m3):	0 m3
L. ANTERIOR	0	Estado de Loctura:	

Últimos consumos m3 — Prom. C. M3



RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT DCUOTA	COSTO.	INTERÉS %	INTERÉS Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
Tarifa Plena Acueducto	1	$12,415.00	$12,415.00				$12,415.00	
Subtotal Servicio de Acueducto								*$12,415.00*
Tarifa Plena Alcantarillado	1	$6,531.00	$6,531.00				$6,531.00	
Subtotal Servicio de Alcantarillado								*$6,531.00*
Ajuste a la Centena	1	$-46.00	$-46.00				$-46.00	
Deuda Anterior	1 Per.	$18,900.00	$18,900.00				$18,900.00	
Subtotal Otros								*$18,854.00*

Lorena Bayona Acosta
GERENTE

Estado:

TOTAL FACTURA

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:

!! EL AGUA ES VIDA CUIDALA!
SI NO LO HACEMOS, SE NOS VA A ACABAR !!

ULTIMO $37,800 CANCELADO
Fecha: 10-JUL-2023
Valor: $18,900

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No.	Código del Suscriptor	EMSOPEL E.S.P.
FACTURA DE COBRO No. 000306760138000065605 7		830511207-1
PERIODO DE FACTURACION 656057	0003-0676-0138-	1 Periodo(s) de Atraso
COI CASTILLO DE COLORES	VALOR A PAGAR	Fecha De Expedicion: Jul/26/2023
1 DE JULIO 31 DE JULIO C 7A # 14-46	$37,800	

DESPRENDIBLE PARA LA EMPRESA — UNICA CATEGORIA UNICA

B5BA5C

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000079
Tercero: ELECTRIFICADORA SANTANDER GRUPO EPM ESSA
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890201230	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	1,417,500.00	.00
11100501	890201230	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	.00	1,417,500.00
							TOTALES:	1,417,500.00	1,417,500.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
7143
igo: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: servicpublicos
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 52400007109

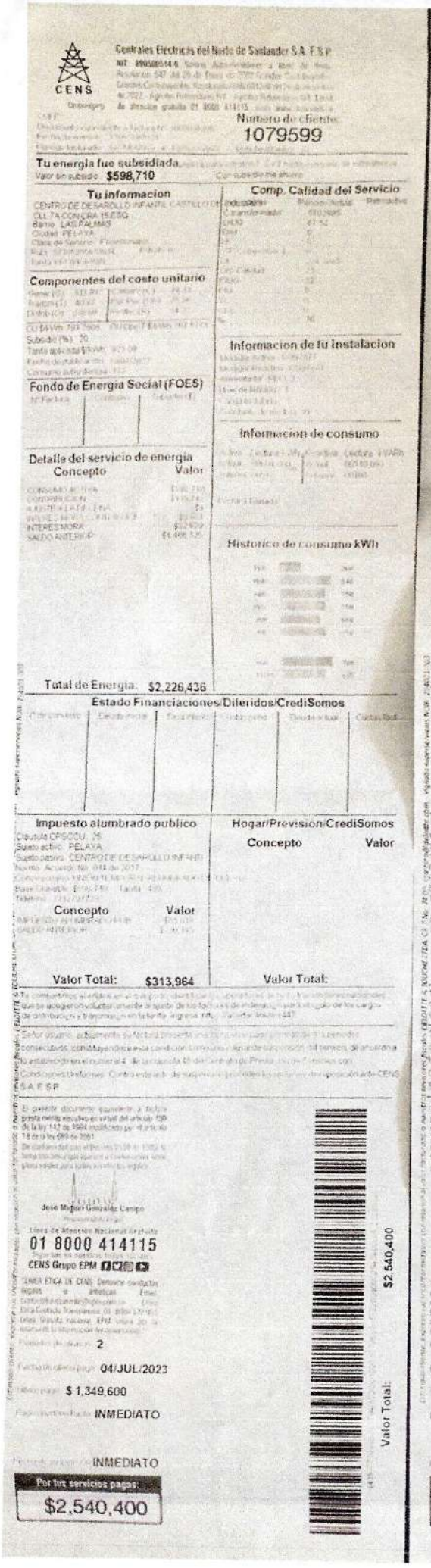
Fecha: 17-08-2023 **Hora:** 12:13:00
Fecha de Generación: 17-08-2023

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

or: tejidosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
l del Pago: $1,417,500.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,417,500.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
57536988	Ahorros	49662976	LIDA JIMENEZ PORTI	1,417,500.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	17-08-2023



Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P

Numero de cliente
1079599

Tu energía fue subsidiada
Valor sin subsidio $598,710

Tu informacion

Comp. Calidad del Servicio

Componentes del costo unitario

Información de tu instalacion

Fondo de Energía Social (FOES)

Información de consumo

Detalle del servicio de energía
Concepto Valor

Histórico de consumo kWh

Total de Energía: $2,226,436

Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

Impuesto alumbrado publico

Hogar/Previsión/CrediSomos
Concepto Valor

Concepto Valor

Valor Total: $313,964

Valor Total:

S.A E.S.P

José Miguel González Campo

Línea de Atención Nacional gratuita
01 8000 414115
CENS Grupo EPM

Periodos de abono 2

Fecha límite de pago 04/JUL/2023

$ 1,349,600

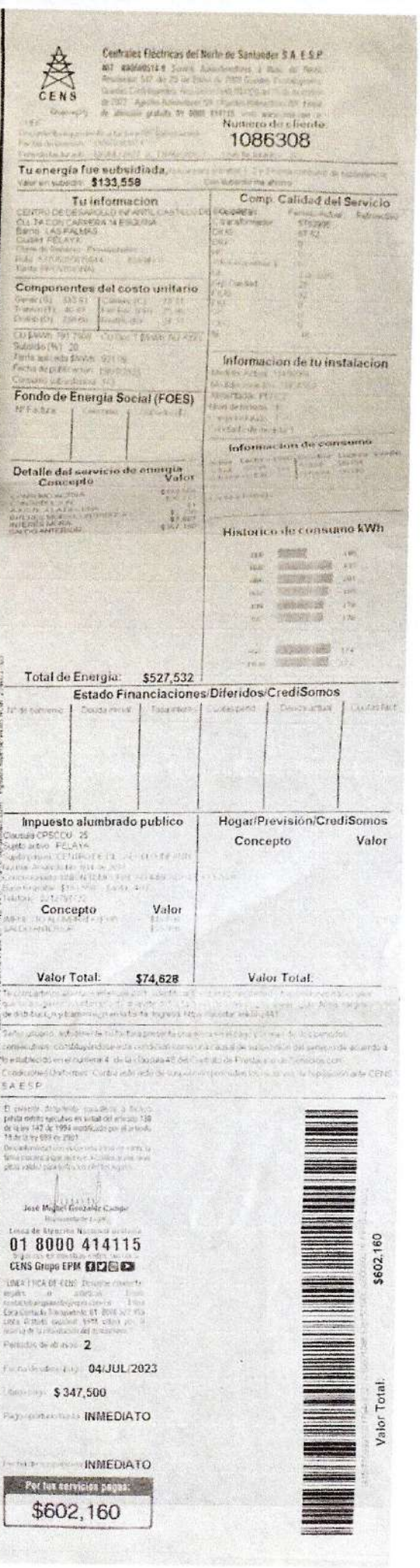
INMEDIATO

INMEDIATO

Por tus servicios pagas:
$2,540,400

$2,540,400

Valor Total:



Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P

Numero de cliente
1086308

Tu energía fue subsidiada
Valor sin subsidio $133,558

Tu informacion

Comp. Calidad del Servicio

Componentes del costo unitario

Información de tu instalacion

Fondo de Energía Social (FOES)

Información de consumo

Detalle del servicio de energía
Concepto Valor

Histórico de consumo kWh

Total de Energía: $527,532

Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

Impuesto alumbrado publico

Hogar/Previsión/CrediSomos
Concepto Valor

Concepto Valor

Valor Total: $74,628

Valor Total:

S.A E.S.P

José Miguel González Campo

Línea de Atención Nacional gratuita
01 8000 414115
CENS Grupo EPM

Periodos de abono 2

Fecha límite de pago 04/JUL/2023

$ 347,500

INMEDIATO

INMEDIATO

Por tus servicios pagas:
$602,160

$602,160

Valor Total:

083.

51'419500

3 80 230606 EMVCO

Redeban

AGO 16 2023 14:52:40 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO 2
CRA 8 8 86
Caja 3

C.UNICO: 3007031466 TER: 11422301
RECIBO: 020464
RRN: 031758
APRO: 452559

RECAUDO
CONVENIO: 16428
CENTRALES ELECTRICAS
REF: 03000107959915

VALOR $ 1,525,000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

[redacted] *** CLIENTE ***

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
Avenida Aeropuerto 5N - 220 Sevilla, Cucuta / Tel.: 5824444
Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002
Grandes Contribuyentes: Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 - Agentes Retenedores IVA

Reporta daños y emergencia marcando gratis
018000 414115
Opción 1 al 15

COMPROBANTE PARA PAGO PARCIAL

19843190

Fecha de emisión: 16/08/2023

DATOS DEL CLIENTE

LO INFANTIL CASTILLO DE COLORES
ESQ

DIRECCIÓN REPARTO ESPECIAL

pción del Concepto	Valor Cargo
	$2,540,400
	$1,525,000
nte	$1,015,400
TOTAL A PAGAR	**$1,525,000**

cha Vencimiento: 16/08/2023

[redacted]

ESTIMADO CLIENTE, EXPRESE SUS INCONFORMIDADES CON RELACIÓN AL VALOR FACTURADO A NUESTROS REVISORES FISCALES APMG S.A.S. AL APARTADO AEREO No. 1212 DE MEDELLIN.
LINEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. / E-mail: contactotransparente@epm.com.co - Línea Nacional: 01 8000 522 954
CENS velará por la reserva de la información del denunciante

CENS
Grupo epm

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
Avenida Aeropuerto 5N - 220 Sevilla, Cúcuta / Tel.: 5824444

CUPÓN PARA EL BANCO

mero de Usuario: 1079599-6
mbre: CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES
cción: CLL 7A CON CRA 15 ESQ
mprobante No: 19843190
or: 1,525,000
cha de Vencimiento: 16/08/2023

Ref 1079599

(415)7709998001794(8020)030001079599 15(3900)0001525000(96)20230816

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000080
Tercero: VANTY GASNACER
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	804000551	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	VANTY GASNACER			.00	208,280.00	.00
11100501	804000551	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	VANTY GASNACER			.00	.00	208,280.00
							TOTALES:	208,280.00	208,280.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: servicipallitas
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 11-08-2023 **Hora:** 11:54:05
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:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $208,280.00	**Valor Registros Procesados:** $208,280.00	**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
03108116661	Ahorros	1066095490	LINDA STEPHANNY RA	208,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2023

Cuenta/Referencia de pago
62859574

Factura electrónica de V [redacted]9413338823

Fecha y Hora de Generación: 2023/8/2 17:08

Fecha y Hora de Expedición: 2023/08/02 17:48

Forma de pago: Crédito 20 días

Cliente: ASOC HOGAR COMUN AGRUPADO DESPERTAR INFANTIL
NIT/Cédula: 900404019
Dirección de servicio: CL 10 13 0031 HG1 AGR 00001

CUFE: 52d38519fe01c9e628e94488dac551a7036b642b4e8ec5b38085bdb57b31e4197f2a9585f4b1a8d57e62085317fd8a9e

Comprobantes tarifarios: Gm: 1139.43 Tm: 280,27 Dm: 730,59 Cm: 2175,3 ,p: 52,01 Cufm: 3801,0 CUvm: 2175,3 Cvnc: 0,0 Ccm: 0,0
Fpcm: 37,632 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 983 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 211,881 DAUR: 0,0 DAUNR: 730,59

(1) Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	94,0	2.175,30	204.478,20	0.0	204.478,20
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.801,00	3.801,00	0.0	3.801,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,80	0,80	0.0	0,80

Subtotal 208.280,00

(2) Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0.0

Total Items: 2 **Subtotal** 208.280,00

IVA: 0,00

Total factura electónica (1) + (2) 208.280,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012260 Diciembre 262022 Retenedor del IVA. No somos autorretenedores Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764047008775 del 17/04/2023. Facturación electrónica desde N° 30000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Vigilado Superservicios

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios NUIR 26800100002-2 GAS NATURAL DEL CESAR EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP NIT: 804.000.551-3 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura y/o nota de ajuste es una factura electrónica de venta como bien regulada por el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el Decreto 1165 de 1996 y la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura - Transfiriendo S.A.
Nit 900.032.159-4
V 30.04.21

Gas Natural del Cesar S.A. ESP. NIT: 804.000.551-3

Datos de medición para consumo de gas: **Medidor No:** 9008111-6132190

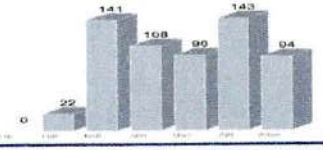
Uso: Comercial Estrato/Categoría: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 11050,0	2023-06-24	REAL	
Actual 11146,0	2023-07-19	REAL	

Período facturado: JUN-2023 JUL-2023

Volumen medido (Vm): 96 Kp: 1.02121 Kt: 0.95834 Ft: 0.97866 Volumen corregido (Vc): 94
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm) 28.11 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 1.006
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0255 F^2_{pv}: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(3) Saldo Anterior 0,00

(4) Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

(5) Recaudo de terceros	total

Subtotal 0,00

Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5) 208.280,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
>> 30/10/2027	2023-08-23	22-ago-2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: $8,208.80

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com Valor sugerido $ 20828

(415)7709998394797(8020)62859574(3900)0000000208280

Si se suspenderá el servicio. Por falta de pago y cuando se requiera. En caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Puede proceder al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 Y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83
Referencia:

Número: AG23000081
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	800218640	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS DE SE			.00	48,600.00	.00
511022	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	387,980.00	.00
11100501	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	.00	436,580.00

TOTALES: **436,580.00** **436,580.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

:.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN **Nombre del pago:** servpubl083 **Fecha:** 11-08-2023 **Hora:** 17:33:35 **Fecha de envío del pago:** 11-08-2023

57143 **Secuencia:** R **Fecha de Generación:** 11-08-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 11-08-2023

ago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 52400007109

or: tejidosocial

istros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $436,580.00	**Valor Registros Procesados:** $436,580.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
08116661	Ahorros	1066095490	LINDA STEPHANNY RA	436,580.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2023

Emserpupa

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAILITAS E.S.P.
Municipio: PAILITAS (CES) - NIT. 800218640-3

Vigilado SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 281127

Código del Suscriptor: 1014-9000-1 -	Cód. Interno:	Nombre: ASOCIACIÓN HOGARES
Uso: Oficial	# Conexión: 1014-9000-	Dirección:
Periodo Facturado: 1 AL 31 DE JULIO DE 2023	Estrato/Categoria: 00	Barrio: LOS FUNDADORES
CC ó NIT: 1	Periodos a cancelar: 2	Lectura Anterior: 0
	Expedida: 31/07/2023	Lectura Actual: 0
	Id. Medidor:	Consumo: 0 m3
		Tipo Consumo: Real
		Estado de Lectura:

Acueducto				Alcantarillado		
Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal	
0 a 16						0.00
17 a 0	0		0.00			0.00
> 0	0		0.00			0.00
Costo Total Consumo			$0.00			$0.00

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Junio	0	$24,300.00	
Mayo	0	$24,300.00	
Abril	0	$97,200.00	
Marzo	0	$72,900.00	
Febrero	0	$48,600.00	
Enero	0	$24,300.00	

Prome. Suscriptor | Promedio Estrato

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interés Acum. Ant.	Int Periodo Anter.
Acueducto	18604.68	0.00	0.00
Alcantarillado	5695.32	0.00	0.00
Aseo	0.00	0.00	0.00
Totales	24300.00	0.00	0.00

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Ajuste a la Centena		$45.58		$45.58
Deuda Anterior		$24,300.00		$24,300.00
Tarifa Plena Acueducto		$18,559.10		$18,559.10
Tarifa Plena Alcantarillado		$5,695.32		$5,695.32

Otros a Cobrar $0.00

Total a Pagar $48,600.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
30/08/2023	31/08/2023

Observaciones:
PAILITAS CON JUSTICIA SOCIAL

Jorge Moreno L
Jorge Alberto Moreno Lemus
Gerente

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

Factura No.	281127.00
Código Suscriptor	1014-9000-1 -
Código Interno	ASOCIACIÓN HOGARES
Subtotal Acueducto	$37,163.78
Subtotal Alcantarillado	$11,390.64
Subtotal Aseo	$0.00
Subtotal Otros	$45.58
Total a Pagar	***$48,600***

Desprendible para la Empresa

2D112C

Periodo Facturado: 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

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

Factura No.	281127.00
Código Suscriptor	1014-9000-1 -
Código Interno	ASOCIACIÓN HOGARES
Subtotal Acueducto	$37,163.78
Subtotal Alcantarillado	$11,390.64
Subtotal Aseo	$0.00
Subtotal Otros	$45.58
Total a Pagar	***$48,600***

Desprendible para la Empresa

2D112C

Periodo Facturado: 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

Linda
B 436580 683
109

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.389.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 19648150
Call Center: 115 - 6056502120
Direccion: Carrera 13B # 26-78 Piso 2 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 7610740

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
CDI DESPERTAR INFANTIL

Usuario o suscriptor
CDI DESPERTAR INFANTIL

Estrato/Clasificación
Com Acu (Sencilla N1) E.Caribe

Dirección de suministro
CL 10 CR 14-18
LOS FUNDADORES
PAILITAS
COMEDOR INFANTIL

Dirección de Envio
CL 10 CR 14-18
LOS FUNDADORES
PAILITAS
PAILITAS

Total a pagar mes:	**$ 387.980**
Total documento por pagar:	**$1.046.250**
Fecha pago oportuno	21/07/2023
Suspensión a partir de:	22/07/2023
No. Facturas vencidas:	1
Saldo anterior:	$ 658.270
Fecha emisión:	13/07/2023
Documento equivalente No:	31522307003467
ID. de Cobros:	7610740140 - 44

Resumen facturación mes

Periodo facturado 14/06/2023 - 13/07/2023

Energía | Otras Entidades

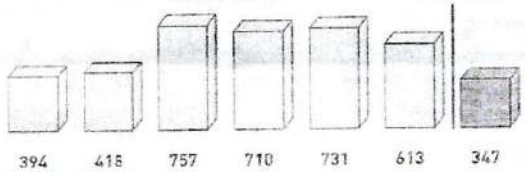


$ 326.470 + $ 31.830 + $ 29.680 + $ 0 = $ 387.980

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 19,91

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

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

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.

Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): 7610740

ID de Cobro: 7610740140 - 44 / Titular: CDI DESPERTAR INFANTIL

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

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
2	$ 1.046.250

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
21/07/2023	$ 387.980

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012210 del 26 de diciembre de 2021. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecino en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 012210 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)7610740140044O(3900)0000387980(96)20230721

0000000000003266 - 3210 - 0001 - 0865 - 007006

IMPRESIÓN DIRECTA CARIBEMAR S.A.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000082
Tercero: SERVICIOS SATELITALES INTEGRADOS S.A.S.
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 7981 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900538145	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	SERVICIOS SATELI	7981		.00	50,000.00	.00
11100501	900538145	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	SERVICIOS SATELI			.00	.00	541,010.00
511022	900538145	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	SERVICIOS SATELI			.00	491,010.00	.00

TOTALES: **541,010.00** **541,010.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVICIOSPUBL
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-08-2023 **Hora:** 11:33:00
Fecha de Generación: 23-08-2023

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: $541,010.00	**Valor Registros Procesados:** $541,010.00	**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
29766889261	Ahorros	49724095	LUZ DANY RAMIREZ H	541,010.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2023

Agente Comercial Tamalameque Internet

Codigo 8923010750

Nombre Hogar Infantil N.1 Tamalameque

Mensualidad: Agosto 2023

Dir: (Nva Granada) Calle 4 # 7 -05

Nª Recibo: 0000007981

Gracias por su pago oportuno

Deuda Mes	Total a Pagar
$ 50000	$ 50000

Codigo 8923010750

Nombre Hogar Infantil N.1

Mensualida Agosto 2023

Dir:

(Nva Granada) Calle 4 # 7 -05

Detalles de La Cuenta	
Cargo Mes:	$ 50.000
Dueda Anterior:	$ 0
Recargos:	$ 0
Descuentos:	$ 0
Saldo a Favor:	$ 0
Monto y Fecha UP.	50000 / 2023-07/21

REALICE SUS PAGOS EN:

El abono a este recibo no lo exonera de la suspencion de su servicio

Tamalameque Cesar
Calle 2 Nª 2 - 41 Local 1.
Cel: 3024600421

Agente Comercial Tamalameque
Nit:900-538-145-9

083
Eds Dany R
541010`

Deuda Mes	Total a Pagar
$ 50000	$ 50000
Pago Oportuno	3/08/2023
Pago Limite	5/08/2023

Powered by CamScanner

afinia
Grupo-epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 900.380.049 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.
NIU: 1800xxxx
Call Center: 118 - 4056562125
Dirección: Carrera 53B # 2A-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena, Telefax

NIC: 5807214

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago	Dirección de suministro
JARDIN INFANTIL	CL 4 7-7 NUEVA GRANADA TAMALAMEQUE 79629CE-CALLE NUEVA GRANADA|0024-5902
Usuario o suscriptor	Dirección de Envío
JARDIN INFANTIL	CL 4 7-7 NUEVA GRANADA TAMALAMEQUE TAMALAMEQUE
Estrato/Clasificación	
Resid. Estrato 1 E.Caribe	

Total a pagar mes	$ 491.010
Total documento por pagar	$491.010
Fecha límite de pago	10/08/2023
Suspensión a partir de	11/08/2023
No. Facturas vencidas	0
Saldo anterior	$ 0
Fecha emisión	02/08/2023
Documento equivalente No.	77322308001018
ID. de Cobros	5807214269 - 07

Resumen facturación mes

Periodo facturado 04/07/2023 - 02/08/2023

Energía | Otras Entidades



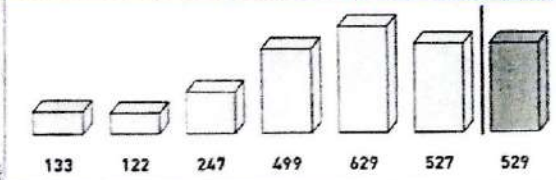
Energía	Aseo	Alumbrado Público	Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 368.190	$ 14.230	$ 108.590	$ 0	$ 491.010

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

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 11,79

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, Caribe Mar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 133/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolucion CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

Prevé los riesgos eléctricos evitando sobrecargar los tomacorrientes.

En esta ola de calor haz un uso adecuado de la energía.

Escanea el código y conoce algunos consejos para que tengas un uso más eficiente de tus electrodomésticos, ahorres energía y cuides tu bolsillo.

afinia
Grupo-epm



Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 5807214

ID de Cobro: 5807214269 - 07 / Titular: JARDIN INFANTIL

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

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	$ 491.010

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
10/08/2023	$ 491.010

[415]7709998169074[8020]5807214269070[3900]0000491010[96]20230810

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

[415]7709998169074[8020]5807214269070[3900]0000491010[96]20230810

0000000000000238 - 3210 - 0001 - 0890 - 004830

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000083
Tercero: PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	104,490.00	.00
11100501	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	.00	104,490.00
							TOTALES:	104,490.00	104,490.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROHIDRIC
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-08-2023 **Hora:** 11:34:36
Fecha de Generación: 23-08-2023

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:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $104,490.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $104,490.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000029269997879	Corriente	901550062	PROHIDRIK	104,490.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-08-2023

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.

Una empresa del grupo [redacted] E.S.P.

Cra 24 # 1A - 24 t.d. Bc Empresarial of. 803A
Puerto Colombia, Atlantico

Superservicios

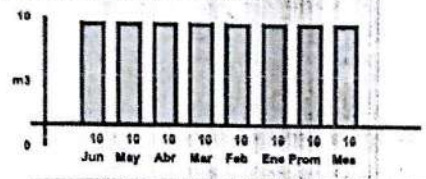
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO
DIRECCION	C 4 7 05
DIR.ENTREGA	C 4 7 05
USO	Oficial ESTRATO
BARRIO	TAMALAMEQUE - NUEVA GRANADA

MATRICULA	3000273
No.FACTURA	1825797
CODIGO	301128800000
Fecha pago Oportuno:	2023-08-14
Suspension a partir de:	2023-08-15
Fecha Emision	2023-08-02
Fecha Ultimo Pago	2023-07-14
Valor Ultimo Pago	34.830
No. Facturas Vencidas	0

TOTAL A PAGAR **34.830**

Facturación últimos 6 meses m³



PERIODO	JULIO-2023	DIAS	29
DESDE	2023-06-29	HASTA	2023-07-27

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	10
Promedio	10
No.Medidor	0
Estado Medidor	Sin Medidor

Aviso de suspensión

El no pago oportuno de la factura, dara lugar a la suspension del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decision de suspender el servicio en mora, procede el recurso de reposicion ante la empresa y en subsidio el de apelacion ante la SSPD, dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura.

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		9.492	9.492	0	9.492	9.492
Basico	10	1.522	15.219	0	1.522	15.219
Complem.	0	1.522	0	0	1.522	0
Suntuario	0	1.522	0	0	1.522	0
Vlr.Subtotal						24.711
Vlr.Aplicado						24.711
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0
SubTotal						**24.711**

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		4.850	4.850	0	4.850	4.850
Basico	10	527	5.270	0	527	5.270
Complem.	0	527	0	0	527	0
Suntuario	0	527	0	0	527	0
Vlr.Subtotal						10.120
Vlr.Aplicado						10.120
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0
SubTotal						**10.120**

RECUERDA,

El pago oportuno de tu factura asegura la sostenibilidad de los servicios públicos

Conoce nuestro plan de financiación

- Financiaciones
- Suscripciones de acuerdos de pago
- Plazos flexibles
- Negociación

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				-1,08	
SubTotal					**-1**

$104490 prohidrik

Esta Factura presta mérito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 ley 142 de 199

Firma Representante Legal

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.

No.Factura	1825797	Periodo	JULIO-2023
No.Matricula	3000273	Nombre	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO

No.Fact.Vencidas 0

Superservicios

TOTAL A PAGAR **34.830**

TOTAL A PAGAR MES **34.830**

4157709002224793802003000273390000000348309620240814

4157709002224793802003000273390000000348309620240814

PROHIDRIK
S.A.S. E.S.P.

Una empresa del grupo SEMSA E.S.P.

Vigilada Superservicios

Tamalameque Cesar- 03 de agosto de 2023

CBF INSTITUTO COLOMBIANO

DEBE A:

PROHIDRIK S.A.S E.S.P
NIT 901.550.062-4

LA SUMA DE: TREINTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 34.830) M/L
Por concepto de suministros de los servicios de acueducto y alcantarillado a corte del mes de **Julio del 2023.**

Jul-23						
MATRICULA	SUSCRIPTOR	DEUDA ANTERIOR	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	AJUSTE DE DECENA	Vr. FACTURADO
3000273	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO	$ -	$ 24.711	$ 10.120	-1	$ 34.830

*Favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE** del **BANCO DAVIVIENDA N° 029269997879** a nombre de la EMPRESA PROHIDRIK S.A.E.S.P NIT 901.550.062-4.*

Anexo Facturas correspondiente al mes de Julio del 2023.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionan o complementen, informamos que puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de PROHIDRIK E.S.P. a través del siguiente link: https://prohidrikesp.com/politica-de-tratamiento-de-datos

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.

una empresa del grupo [redacted] E.S.P.

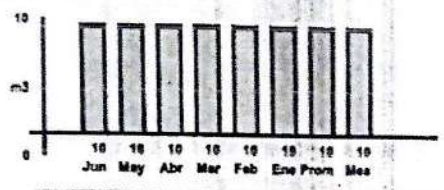
Dir: Cra 24 # 1A – 24 Ed. Bc Empresarial of. 807A
Puerto Colombia, Atlántico

Superservicios

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE	JARDIN GOTITAS DE TAMBORA
DIRECCION	PALMIRA
DIR.ENTREGA	PALMIRA
USO	Oficial ESTRATO
BARRIO	TAMALAMEQUE - PALMIRA

Facturación últimos 6 meses m³



PERIODO	JULIO-2023	DIAS	29
DESDE	2023-06-29	HASTA	2023-07-27

MATRICULA	3001149
No.FACTURA	1826480
CODIGO	301056200000
Fecha pago Oportuno:	2023-08-14
Suspension a partir de:	2023-08-15
Fecha Emision	2023-08-02
Fecha Ultimo Pago	2023-07-14
Valor Ultimo Pago	34.830
No. Facturas Vencidas	0

TOTAL A PAGAR 34.830

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	10
Promedio	10
No.Medidor	0
Estado Medidor	Sin Medidor

Aviso de suspensión

El no pago oportuno de la factura, dara lugar a la suspension del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decision de suspender el servicio en mora, procede el recurso de reposicion ante la empresa y en subsidio el de apelacion ante la SSPD, dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura.

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		9.492	9.492	0	9.492	9.492
Basico	10	1.522	15.219	0	1.522	15.219
Complem.	0	1.522	0	0	1.522	0
Suntuario	0	1.522	0	0	1.522	0
Vlr.Subtotal						24.711
Vlr.Aplicado						24.711
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0
SubTotal						**24.711**

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		4.850	4.850	0	4.850	4.850
Basico	10	527	5.270	0	527	5.270
Complem.	0	527	0	0	527	0
Suntuario	0	527	0	0	527	0
Vlr.Subtotal						10.120
Vlr.Aplicado						10.120
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0
SubTotal						**10.120**

RECUERDA,

El pago oportuno de tu factura asegura la sostenibilidad de los servicios públicos

Conoce nuestro plan de financiación

- Financiaciones
- Suscripciones de acuerdos de pago
- Plazos flexibles
- Negociación

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				-1,08	
SubTotal				**-1**	

Esta Factura presta mérito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 ley 142 de 199

Firma Representante Legal

PROHIDRIK S.A.S E.S.P.

No.Factura	1826480	Periodo	JULIO-2023
No.Matricula	3001149	Nombre	JARDIN GOTITAS DE TAMBORA

No.Fact.Vencidas 0

TOTAL A PAGAR 34.830

Superservicios

TOTAL A PAGAR MES 34.830

4157709002224793802003001149390000000348309620240814

4157709002224793802003001149390000000348309620240814

PROHIDRIK
S.A.S. E.S.P.

Una empresa del grupo SEMSA E.S.P.

Vigilada Superservicios

Tamalameque Cesar- 03 de agosto de 2023

JARDIN GOTITAS DE TAMBORA

DEBE A:

PROHIDRIK S.A.S E.S.P
NIT 901.550.062-4

LA SUMA DE: TREINTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 34.830) M/L
Por concepto de suministros de los servicios de acueducto y alcantarillado a corte del mes de **julio del 2023.**

Jul-23						
MATRICULA	NOMBRE	DEUDA ANTERIOR	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	AJUSTE DE DECENA	Vr. FACTURADO
3001149	JARDIN GOTITAS DE TAMBORA	$ -	$ 24.711	$ 10.120	-1	$ 34.830

Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE del BANCO DAVIVIENDA N° 029269997879 a nombre de la EMPRESA PROHIDRIK S.A.E.S.P NIT 901.550.062-4.

Anexo Facturas correspondiente al mes de Julio del 2023.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionan o complementen, Informamos que puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de PROHIDRIK E.S.P. a través del siguiente link: https://prohidrikesp.com/politica-de-tratamiento-de-datos

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.

Superservicios

MATRICULA	3002042
No.FACTURA	1827011
CODIGO	301128900000
Fecha pago Oportuno:	2023-08-14
Suspension a partir de:	2023-08-15
Fecha Emision	2023-08-02
Fecha Ultimo Pago	2023-07-14
Valor Ultimo Pago	34.830
No. Facturas Vencidas	0

TOTAL A PAGAR 34.830

Aviso de suspension

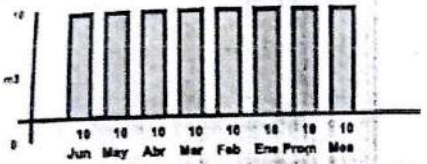
El no pago oportuno de la factura, dara lugar a la suspension del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decision de suspender el servicio en mora, procede el recurso de reposicion ante la empresa y en subsidio el de apelacion ante la SSPD, dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura.

Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE	CDI MUNICIPIO
DIRECCION	K 3 4 42
DIR ENTREGA	K 3 4 42
USO	Oficial
BARRIO	TAMALAMEQUE - SAN MIGUEL

ESTRATO

Facturación últimos 6 meses m³



Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	10
Promedio	10
No.Medidor	0
Estado Medidor	Sin Medidor

PERIODO	JULIO-2023	DIAS	29
DESDE	2023-06-29	HASTA	2023-07-27

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		9.492	9.492	0	9.492	9.492
Basico	10	1.522	15.219	0	1.522	15.219
Complem.	0	1.522	0	0	1.522	0
Suntuario	0	1.522	0	0	1.522	0
Vlr.Subtotal						24.711
Vlr.Aplicado						24.711
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0
SubTotal						24.711

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		4.850	4.850	0	4.850	4.850
Basico	10	527	5.270	0	527	5.270
Complem.	0	527	0	0	527	0
Suntuario	0	527	0	0	527	0
Vlr.Subtotal						10.120
Vlr.Aplicado						10.120
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0
SubTotal						10.120

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				-1,08	
SubTotal				-1	

RECUERDA,

El pago oportuno de tu factura asegura la sostenibilidad de los servicios públicos

Conoce nuestro plan de financiación

- Financiaciones
- Suscripciones de acuerdos de pago
- Plazos flexibles
- Negociación

Esta Factura presta mérito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 ley 142 de 199

Firma Representante Legal

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.

No.Factura	1827011	Periodo	JULIO-2023	No.Fact.Vencidas	0
No.Matricula	3002042	Nombre	CDI MUNICIPIO		

TOTAL A PAGAR 34.830

TOTAL A PAGAR MES 34.830

Superservicios

4157709002247938020030020423900000003483096202408l4

4157709002247938020030020423900000003483096202408l4

PROHIDRIK
S.A.S. E.S.P.

Una empresa del grupo SEMSA E.S.P.

Vigilada Superservicios

Tamalameque Cesar- 03 de agosto de 2023

CDI MUNICIPIO

DEBE A:

PROHIDRIK S.A.S E.S.P
NIT 901.550.062-4

LA SUMA DE: TREINTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 34.830) M/L
Por concepto de suministros de los servicios de acueducto y alcantarillado a corte del mes de **Julio del 2023.**

Jul-23						
MATRICULA	NOMBRE	DEUDA ANTERIOR	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	AJUSTE DE DECENA	Vr. FACTURADO
3002042	CDI MUNICIPIO	$ -	$ 24.711	$ 10.120	-1	$ 34.830

*Favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE** del **BANCO DAVIVIENDA N° 029269997879** a nombre de la EMPRESA PROHIDRIK S.A.E.S.P NIT 901.550.062-4.*

Anexo Facturas correspondiente al mes de Julio del 2023.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionan o complementen, informamos que puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de PROHIDRIK E.S.P. a través del siguiente link: https://prohidrikesp.com/politica-de-tratamiento-de-datos

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000085
Tercero: CARIBE DIGITAL SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 444-437 Página: 1/1
Referencia: 444-437

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	901626173	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	CARIBE DIGITAL SA	444-437		.00	100,000.00	.00
11100501	901626173	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	CARIBE DIGITAL SA	444-437		.00	.00	100,000.00

TOTALES: **100,000.00** **100,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: YOLIMA2
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 29-08-2023 **Hora:** 13:45:17
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: $100,000.00	**Valor Registros Procesados:** $100,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29798676839	Ahorros	49657748	YOLIMA PEINADO	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : df45617dc15b1ba9ec6de334d08cd0f036178a213f2232f098255c1df183b2a5cd083935d2d7ca9d258944cdc4955120

Número de Factura: CD-6
Fecha de Emisión: 06/09/2023
Fecha de Vencimiento: 21/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARIBE DIGITAL SAS
Nombre Comercial: CARIBE DIGITAL SAS
Nit del Emisor: 901626173
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6110

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Pelaya
Dirección: CR 7 8 36
Teléfono / Móvil: 3022689809
Correo: CABLECOSTACARTAGENA@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 9 5 5 8 3 6 2 0 7
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S2	INTERNET	NIU	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-06 11:21:12
Documento generado el: 2023-09-06 11:21:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			100.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			100.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			100.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	100.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764048855991 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-05-10

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: GALLEGO ESCANDON LEONARDO
Concepto: COMPRA DE UTILES EN FERRETERIA
Referencia:

Número: AG23000134

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511032	1091675889	ICBF-CD83	COMPRA DE UTILES EN FERRET	GALLEGO ESCAND			.00	72,600.00	.00
11100501	1091675889	ICBF-CD83	COMPRA DE UTILES EN FERRET	GALLEGO ESCAND			.00	.00	72,600.00

TOTALES: **72,600.00** **72,600.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MANT0832023
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2023 **Hora:** 15:45:43
Fecha de Generación: 12-09-2023

Fecha de envío del pago: 31-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $72,600.00	**Valor Registros Procesados:** $72,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29721366721	Ahorros	1091675889	LEONARDO GALLEGO	72,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023

Rio de oro – Cesar 31 de Agosto de 2023

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

|DEBE A
JHOFRAN ALONSOVERGEL DURAN
C.C 1.091.683.020 DE OCAÑA – NORTE DE SANTANDER

LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS M/CTE ($100.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte para envío de documentos (planillas ram, ejecución e informe técnico) a la EAS para su revisión y respectiva gestión documental del Centro de Desarrollo Infantil La Floresta del Municipio de Rio de Oro, mes de Agosto de 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO 0302602844 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Jhofran A Vergel Duran

JHOFRAN ALONSO VERGEL DURAN
C.C 1.091.683.020 DE OCAÑA – NORTE DE SANTANDER
Dirección: CALLE 3ª No 27ª-36
Teléfono: 03115623792
Correo Electrónico: vergelduran1999@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000089
Tercero: MORENO SILVA YONH JAIRO
Concepto: MANTENIMIENTO GENERAL CDI CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	5117963	ICBF-CD83	MANTENIMIENTO GENERAL CDI	MORENO SILVA YO			.00	420,000.00	.00
11100501	5117963	ICBF-CD83	MANTENIMIENTO GENERAL CDI	MORENO SILVA YO			.00	.00	420,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ANTICIPOOZONO
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2023 **Hora:** 12:48:42
Fecha de Generación: 12-09-2023

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:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $420,000.00	**Valor Registros Procesados:** $420,000.00	**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
13014731652	Ahorros	5117963	YHON JAIRO MORENO	420,000.00	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 18288

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	YONH JAIRO MORENO SILVA				
Nit	5.117.963-1	**Teléfono**	(605) 3014731652	2023-09-12	--
Dirección	CALLE 2 No.7-47 BARRIO CEREZAL	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	120,000.00	120,000.00

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 120,000.00

Total Bruto	120,000.00
Total a Pagar	120,000.00

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: 65b2352a40cffb41c3d3d258ba589c2182734c760faa7f4c766a164b16937204e96c6c77e26ab561b2bceba7bad297f8

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

Valledupar 02 de AGOSTO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
YONH JAIRO MORENO SILVA CÉDULA DE CIUDADANÍA 5117963 DE AGUACHICA-CESAR

LA SUMA DE $ 120.000 (CIENTO VEINTE MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN REPARACION E INSTALACION DE GRIFERIAS SANITARIAS, GRIFERIA DE LAVAMANOS, SANITARIOS, LAVAPLATOS, ORINALES, LAVADO DE TANQUE ELEVADOANTENIMIENTO DE TURBINA PARA AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE SEDE CDI HOGAR INFANTIL TAMALAMEQUE SEDE PRINCIPAL, ESTE VALOR ES COBRADO A TODO COSTO: MANO DE OBRA $120.000 Y MATERIARES $364.400 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. 13014731652 AHORRO A LA MANO.

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 5117963
DIRECCIÓN: calle 2 con 7
TELÉFONO: 3014731652
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14881873830

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 5 1 1 7 9 6 3 | 6. DV: 1

12. Dirección electrónica: 2 4

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 1 1 7 9 6 3

27. Fecha expedición: 1 9 9 4 0 2 0 7

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA: 1 6 9

29. Departamento: Cesar: 2 0

30. Ciudad/Municipio: Tamalameque: 7 8 7

31. Primer apellido: MORENO

32. Segundo apellido: SILVA

33. Primer nombre: YONH

34. Otros nombres: JAIRO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 1 6 9

39. Departamento: Cesar: 2 0

40. Ciudad/Municipio: Tamalameque: 7 8 7

41. Dirección principal: CL 2 7 47 BRR CERESAL

42. Correo electrónico: morenojhn29@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 0 1 4 7 3 1 6 5 2

45. Teléfono 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
4 3 2 2	1 9 9 7 0 6 1 2						7 2 2 5	

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
4 9																									

53. Código

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 renovaci

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2022 - 12 - 09 / 14 : 16: 52

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: MORENO SILVA YONH JAIRO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5117963

MORENO SILVA
APELLIDOS

YOHN JAIRO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1976
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

07-FEB-1994 TAMALAMEQUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

R-1290000-37101320-M-0005117963-20020318 02850 02074A 01 109010510

Valledupar 02 de AGOSTO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
YONH JAIRO MORENO SILVA CÉDULA DE CIUDADANÍA 5117963 DE AGUACHICA-CESAR

LA SUMA DE $ 300.000 (TRESCIENTOS MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN MANTENIMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO DONDE SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A 5 CAJAS SANITARIAS, 3 BATERIAS SANITARIAS DONDE SE INSTALO GRIFERIAS SANITARIAS, GRIFERIA PARA LAVAMANOS, LLAVE PARA DUCHAS, REPARACION DE TUBERIA DE ALBERCA, CORRECCION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE SEDE GOTITAS DE TAMBORA TODO ESTO ES COBRADO A TODO COSTO: MANO DE OBRA $300.000 Y MATERIALES $285.700 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. 13014731652 AHORRO A LA MANO

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 5117963
DIRECCIÓN: Calle 2 con 7
TELÉFONO: 3014731652
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14881873830

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 5 1 1 7 9 6 3 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar — 2 4

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5117963	1 9 9 4 0 2 0 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Tamalameque 7 8 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	SILVA	YONH	JAIRO

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Tamalameque 7 8 7

41. Dirección principal: CL 2 7 47 BRR CERESAL

42. Correo electrónico: morenojhn29@gmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3 0 1 4 7 3 1 6 5 2 — 45. Teléfono 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
4 3 2 2	1 9 9 7 0 6 1 2					7 2 2 5	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9 — No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2022 - 12 - 09 / 14 : 16: 52

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:

964. Nombre: MORENO SILVA YONH JAIRO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-08-2023 03:41:15PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5117963

MORENO SILVA
APELLIDOS

YOHN JAIRO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1976
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

07-FEB-1994 TAMALAMEQUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE CEDEÑO

R-1290000-37101320-M-0005117963-20020318 02850 02074A 01 10010510

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000087
Tercero: PARDO MILLAN BARBARA ELENA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE FERRETERIA FAC FELE-2829 Página: 1/1
Referencia: FELE-282

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	63452526	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	PARDO MILLAN BA	FELE-2		.00	102,941.00	.00
52959505	63452526	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	PARDO MILLAN BA	FELE-2		.00	19,559.00	.00
11100501	63452526	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	PARDO MILLAN BA	FELE-2		.00	.00	122,500.00

TOTALES: 122,500.00 122,500.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mantenimiento1
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 15-08-2023 **Hora:** 11:59:38
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: $122,500.00	**Valor Registros Procesados:** $122,500.00	**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
29756639001	Corriente	63452526	BARBARA ELENA PARD	122,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2023

MM
Mezclas y Mezclas
Construyendo en Pailitas

BARBARA ELENA PARDO MILLAN
NIT:63452526-0
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752 - 4663
CRA 6 NO. 5-40 - PAILITAS - CESAR
TEL: CEL: 3172195991 WHATSAPP

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764050346145 DEL 2023/06/13 HASTA 2023/12/13 MODALIDAD ELECTRONICA PREFIJO FELE DESDE FELE 2334 HASTA FELE 10000 FECHA DE VENCIMIENTO 13/12/2023

Hora Emision
4:29:08 p.m.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Número : **FELE 2829**

Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nit: 900267143
Ciudad: VALLEDUPAR
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTI Telefono: 3108949117

F.pago-Plazo	Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
	Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
Contado CONTADO	15	8	2023	15	8	2023
M. Pago	Efectivo					

Cufe: ed31b9d3f3068d509b62502e59dbd37473022d7244944b4657cad4b8bca1d494cb410969e88df52b40a7c34c7535e829

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	UND	IVA	% DTO	ICO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	4871	CONVERTIDOR CODELCA ELECTRICO	2,00	4,202	NIU	19	0.00		8,403	
2	240	LLAVE TERMINAL 1/2" CROMADA. GRIFERIA	2,00	13,445	NIU	19	0.00		26,891	
3	1341	REJILLA SOSCO PLASTICA 4X3 GRIFERIA	2,00	2,941	NIU	19	0.00		5,882	
4	0419	REJILLA SOSCO 3X2 PLASTICA ANTICUCARACHA RIOPLAST FERRETERIA	1,00	2,101	NIU	19	0.00		2,101	
5	8818	CANDADO YALE 110-40 REF 1102 CERRADURAS Y CANDADOS	1,00	36,134	NIU	19	0.00		36,134	
6	72111	CANDADO FANAL 50MM CERRADURAS Y CANDADOS	1,00	12,605	NIU	19	0.00		12,605	
7	999978	MALLA REJA 15*15 1MTS AZUL FERRETERIA	1,00	6,303	NIU	19	0.00		6,303	
8	16070	AMARRE NEGRO. 7.2X400MM FIJACION	8,00	420	NIU	19	0.00		3,361	
9	16065	AMARRE NEGRO. 3.6X300MM FIJACION	10,00	126	NIU	19	0.00		1,261	

Observaciones:

Valor en letras: CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS Y 00 / 100 PESOS M/CTE

DTO	0
SUB TOTAL	102,941
IVA	19,559
IMPOCONSUMO	
ICO	
RETE. FUENTE	
RETE. IVA	
RETE. ICA	
IMP BOLSA	
TOTAL	122.500,00

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D___M___A____

Vendedor: ORLANDO FUENTES

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de riesgo y /o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones comerciales ,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

Fecha Validacion: 15/08/2023 **Hora Validacion:** 4:29:11 p.m.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000088
Tercero: CAMACHO LENGUA JHON JAIDER
Concepto: COMPRA INSUMOS PARA MANTENIMIENTO CDI CIE 253 CONTRATO 83 Página: 1/1
Referencia: CIE 253

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	18971416	ICBF-CD83	COMPRA INSUMOS PARA MANTE	CAMACHO LENGU	CIE 253		.00	112,000.00	.00
11100501	18971416	ICBF-CD83	COMPRA INSUMOS PARA MANTE	CAMACHO LENGU	CIE 253		.00	.00	112,000.00

TOTALES: 112,000.00 112,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: linda1arreglos
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 14-08-2023 **Hora:** 12:57:05
Fecha de Generación: 14-08-2023

Fecha de envío del pago: 14-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $112,000.00	**Valor Registros Procesados:** $112,000.00	**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
03108116661	Ahorros	1066095490	LINDA STEPHANNY RA	112,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2023



PAPELERIA CIE JHON JAIDER CAMACHO LENGUA
NIT 18.971.416-1
Cra 7 # 5 -83
Tel: (605) 3216920444
Pailitas - Colombia
ciepailitas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CIE 253

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900.267.143-6	**Teléfono**	(000) 3108949117 - Ext. 000
Dirección	CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2023, 09:31
Expedición	15/08/2023, 09:31
Vencimiento	15/08/2023

Ítem	Código	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PROCT-0001	2.00	PROTECTOR 110V PARA NEVERA	56,000.00	112,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento doce mil pesos m/cte

Total Bruto	112,000.00
Total a Pagar	112,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 112,000.00

Observaciones:
Gracias por su compra
Estaremos atento para atenderlo

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 18764052727910 aprobado en 20230801 prefijo CIE desde el número 241 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 42212e9a5dc56009336a4db7bb98c47c4f631f9b8bb0966bf5778577294a6efc2cd3d1202990810c7d0190cc06b5cccf

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000090
Tercero: RINCON GEIDER ARMANDO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO G 21 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: G 21

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	1065862243	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	RINCON GEIDER A	G 21	.00		497,000.00	.00
11100501	1065862243	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	RINCON GEIDER A	G 21	.00		.00	480,000.00
23652502	1065862243	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	RINCON GEIDER A	G 21	497,000.00	3.5	.00	17,000.00
							TOTALES:	497,000.00	497,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mantenimiento083
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-09-2023 **Hora:** 11:59:12
Fecha de Generación: 01-09-2023

Fecha de envío del pago: 24-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $480,000.00	**Valor Registros Procesados:** $480,000.00	**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
29797242088	Ahorros	1065862243	GEIDER ARMANDO RIN	480,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023

GEIDER ARMANDO RINCON
NIT 1.065.862.243-9
CL 5 4 09 BRR BARAHOJA
Tel: (605) 3106725326
Aguachica - Colombia
310.rincon@gmail.com

Factura electronica de venta
N°G 21

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Teléfono**	(605) 5836207 - Ext. 000
dirección	CL 10 19 25 BR LOS CORTIJOS	**ciudad**	Valledupar-Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	24/08/2023, 14:43
expedición	24/08/2023, 14:43
Vencimiento	24/08/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. Total
1	BUJIA BPC75 HIDRAFFIL	1.00	95.000,00
2	CARTUCHO BPC 25-0710 CARBONO EN BLOQUE	1.00	125.000,00
3	ELETROVALVULA DE ALTA PRESICION	1.00	90.000,00
4	CAMARA DE OZONO COMPLETA	1.00	80.000,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN	1.00	107.000,00

Artículos totales: 5

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y siete mil pesos m/cte

Total Bruto	497.000,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	497.000,00

Condiciones de Pago:
transferencia ps 497.000,00

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 18764047565664 aprobado en 20230415 prefijo G desde el número 7 al 100 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa CUFE:
28210086e644f26228a9645d91cb44edf0fd06dbf 406dc395802d315a83010dfa96fbd3e9b2f277f18bc9849aaeceeb6

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 Número: AG23000091
Tercero: RAMOS TABERA EFRAIN
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE FERRETERIA FAC FERO 2714 Página: 1/1
Referencia: FERO 271

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	91272620	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	RAMOS TABERA E	FERO 2		.00	98,739.00	.00
52959505	91272620	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	RAMOS TABERA E	FERO 2		.00	18,761.00	.00
11100501	91272620	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	RAMOS TABERA E	FERO 2		.00	.00	117,500.00

TOTALES: 117,500.00 117,500.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: efrainramos
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-08-2023 **Hora:** 11:13:00
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: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $117,500.00	**Valor Registros Procesados:** $117,500.00	**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
02045697897	Ahorros	91272620	EFRAIN RAMOS	117,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023

EFRAIN RAMOS TABERA
NIT 91.272.620-4
CR 8 9 131 BRR EL CENTRO
Tel: (035) 3125318241
Bogotá - Colombia
efrainramostabera@gmail.com

Factura electronica de venta
Nº FERO 2714

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Teléfono**	(57) 3108949117
dirección	cl 10 #19-25	**ciudad**	Valledupar-Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	17/08/2023, 10:09
expedición	17/08/2023, 10:09
Vencimiento	01/09/2023

Artículo	Código	Nombre del producto	Cantidad	Vr. unitario	Vr. Total
1	2210	LLAVE EN COBRE 1/2	2.00	15.546,22	37.000,00
2	716	REGULADOR PARA GAS	1.00	9.243,70	11.000,00
3	1703	KIT LAVAMANOS RIOPLAST	2.00	9.243,70	22.000,00
4	34	accesorio semicodo cañeria 1,1/2	1.00	1.680,67	2.000,00
5	38	accesorio union cañeria 1,1/2	1.00	840.34	1.000,00
6	220	SILICONA EN TUBO SIKA TRANSPARENTE 300 GR	1.00	14.285,71	17.000,00
7	15	tuberia presion agua semipesado (RD26) 1/2 X 6 metros	1.00	3.361,34	4.000,00
8	166	TINER 1000 ML	1.00	18.487,39	22.000,00
9	1240	CHAZO PLÁSTICO 5/16	15.00	84.03	1.500,00

Artículos totales: 9

Total Bruto	98.739,48
IVA 19%	18.760,52
Total a pagar	117.500,00

Valor en Letras:
Ciento diecisiete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-01 por ps 117.500,00

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 18764051733296 aprobado en 20230712 prefijo FERO desde el número 2227 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa CUFE:
3789b44a00bfdd9c8fd1a73f 5ebd4e05e2f87f629c7b6fb5a59a199bed19e447e94088581149527 3e2ed724a6d319544

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

robante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000092
Tercero: RAMOS TABERA EFRAIN
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE FERRETERIA FAC FERO 2715 Página: 1/1
Referencia: FERO 271

a	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
	91272620	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	RAMOS TABERA E	FERO 2	.00		1,280,252.00	.00
	91272620	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	RAMOS TABERA E	FERO 2	.00		243,248.00	.00
	91272620	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	RAMOS TABERA E	FERO 2	.00		.00	1,491,494.00
	91272620	ICBF-CD92	RETENCION ELEMENTOS DE FER	RAMOS TABERA E	FERO 2	1,280,252.00	2.5	.00	32,006.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: efrain1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-08-2023 **Hora:** 11:04:04
Fecha de Generación: 23-08-2023

Fecha de envío del pago: 18-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,491,494.00	**Valor Registros Procesados:** $1,491,494.00	**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
02045697897	Ahorros	91272620	EFRAIN RAMOS	1,491,494.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-08-2023

92

EFRAIN RAMOS TABERA
NIT 91.272.620-4
CR 8 9 131 BRR EL CENTRO
Tel: (035) 3125318241
Bogotá - Colombia
efrainramostabera@gmail.com

factura electronica de venta
Nº FERO 2715

señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Telefono**	(57) 3108949117
direccion	cl 10 #19-25	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/08/2023, 13:23
expedición	17/08/2023, 13:23
Vencimiento	01/09/2023

Artículo	codigo	nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	924	FOTOCELDA ELECTRONICA 16 AMP AZUL	2.00	36.974,79	88,000.00
2	1728	LLAVE JARDIN SATINADA GRIVAL	1.00	11.764,71	14,000.00
3	1798	PINTURA TIPO 2 CUÑETE PHILAAC	3.00	155.462,18	555,000.00
4	1550	CAL VIVA X 40 KILOS	1.00	9,243.70	11,000.00
5	837	CEMENTO GRIS	9.00	27.731,09	297,000.00
6	310	SIKA ACRILICO EXTERIOR CUÑETE	1.00	189.075,63	225,000.00
7	2177	TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 1.1/2	1.00	92.436,97	110,000.00
8	857	POLISOMBRA	10.00	5,882.35	70,000.00
9	518	ALAMBRE GALVANIZADO # 12	1.00	11.764,71	14,000.00
10	2971	POLICLIP POLISOMBRA	20.00	840.34	20,000.00
11	2177	TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 1.1/2	1.00	96.638,66	115,000.00
12	492	MANGUERA GRIVAL SANITARIO CORTA	1.00	3.781,51	4,500.00

Artículos totales: 12

Total Bruto	1,280,252.10
IVA 19%	243,247.90
Total a Pagar	1,523,500.00

Valor en Letras:
Un millón de quinientos veintitres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-01 por $ 1,523,500.00

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 18764051733296 aprobado en 20230712 prefijo FERO desde el número 2227 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa CUFE:
c6c0dd9c0961dd40413e6265eb64a0ee 37f80413991b9b190eb289a438e6c1dad9282cd96961f6b77f59e1443e68e193

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 Número: AG23000093
Tercero: RINCON GEIDER ARMANDO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO G 20 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: G 20

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	1065862243	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	RINCON GEIDER A	G 20	.00		1,800,000.00	.00
11100501	1065862243	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	RINCON GEIDER A	G 20	.00		.00	1,728,000.00
23652503	1065862243	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	RINCON GEIDER A	G 20	1,800,000.00	4	.00	72,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mant109filtros
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-08-2023 **Hora:** 11:03:39
Fecha de Generación: 23-08-2023

Fecha de envío del pago: 18-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,728,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,728,000.00	**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
29797242088	Ahorros	1065862243	GEIDER ARMANDO RIN	1,728,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-08-2023

93

GEIDER ARMANDO RINCON
NIT 1.065.862.243-9
CL 5 4 09 BRR BARAHOJA
Tel: (605) 3106725326
Aguachica - Colombia
310.rincon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. G 20

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900.267.143-6	**Teléfono**	(605) 5836207 - Ext. 000
Dirección	CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2023, 14:25
Expedición	18/08/2023, 14:25
Vencimiento	18/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SISTEMA UV 1/2 GPM	1.00	800,000.00
2	CARCAZA DE 10 ATLANTIX	2.00	350,000.00
3	CARTUCHO DE 10 PENTEK EPM-CARBON EN BLOQUE	1.00	210,000.00
4	CARTUCHO PENTEK DFX-CB-10	1.00	210,000.00
5	KIT DE INSTALACION	1.00	130,000.00
6	MANO DE OBRA	1.00	100,000.00

Total items: 6

Total Bruto	1,800,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,800,000.00

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 18764047565664 aprobado en 20230415 prefijo G desde el número 7 al 100 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 35e72325c16e307b08392afba8f124214947e9d2e1199ac7bd7762d8990cad6c5f4e1ad3e33f809ceb090df14a3060fa

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 Número: AG23000094
Tercero: OJEDA SANCHEZ FRANCELINA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MANTENI FAC FR3006 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	37318391	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	OJEDA SANCHEZ F	FR3006		.00	184,874.00	.00
52959505	37318391	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	OJEDA SANCHEZ F	FR3006		.00	35,126.00	.00
11100501	37318391	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	OJEDA SANCHEZ F	FR3006		.00	.00	220,000.00

TOTALES: **220,000.00** **220,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: FRANCELINA
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 14-08-2023 **Hora:** 11:42:42
Fecha de Generación: 14-08-2023

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:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $220,000.00	**Valor Registros Procesados:** $220,000.00	**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
29779868247	Ahorros	37318391	FRANCELINA OJEDA S	220,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2023

94

ALMACEN Y TALLER FRIO REPUESTOS

Francelina Ojeda Sanchez - NIT 37318391-6
Cra 14 # 3-57, Aguachica, Cesar, C.P. 205010
Tel: +57 3185893631
friorepuestosaguachica1@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FR3006
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	PELAYA, Colombia, Pelaya, Cesar		08/08/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900267143-6	08/08/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MOTOR DE SECADO DE LAVADORA ORIGINAL DE HACEB 240-26101109	Unidad	$100,840.0	1		$100,840.0
2	TAPA DE SEGURIDAD ROPA DE SECADO DE LAVADORA	Unidad	$50,420.0	1		$50,420.0
3	MANO DE OBRA (CAMBIO DE MOTOR DE SECADO Y TAPA DE SEGURIDAD DE SECADO) -72151207	Servicio	$33,614.0	1		$33,614.0

Moneda: COP
Generado: 2023-08-08 15:56:33-05:00
Validación DIAN: 2023-08-08 15:57:34-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 97e62523be60180dac86133af5df77af0eb45d2047a295c9b85512332676d4c78407d1ddad455ce7e17911339db6bc2e

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

Subtotal	$184,874.0
IVA (19.00%)	$35,126.1
Total	$220,000.1

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764025677662 de 2022-02-21 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FR1894 hasta FR5000 con vigencia hasta 2024-02-21

Representación gráfica de la factura electrónica

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14746242883

(415)7707212489984(8020) 000001474624288 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 7 3 1 8 3 9 1	6	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida	2	Cédula de Ciudadanía	1 3	3 7 3 1 8 3 9 1	1 9 8 4 0 9 0 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Norte de Santander	5 4	Ocaña	4 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OJEDA	SANCHEZ	FRANCELINA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FRIO -REPUESTOS	

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Cesar	2 0	Aguachica	0 1 1

41. Dirección principal: CR 14 3 57 BRR OLAYA HERRERA

42. Correo electrónico: friorepuestos1@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	5 6 5 1 2 1 1	3 1 1 6 6 1 4 3 9 1

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
4 7 5 4	1 9 9 5 0 5 0 8	9 5 2 2	2 0 0 0 0 3 0 1				1 3 1 4	1

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 5	1 4	2 2	3 3	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

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 2021 - 03 - 09 / 12 : 18: 28

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 OJEDA SANCHEZ FRANCELINA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-04-2022 09:28:25AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000096
Tercero: JAIME JOSE MARIA
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 18160 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 18160

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	5444015	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	JAIME JOSE MARIA	18160		.00	350,000.00	.00
11100501	5444015	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	JAIME JOSE MARIA	18160		.00	.00	350,000.00

TOTALES: 350,000.00 350,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: josemara1
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-08-2023 **Hora:** 16:25:14
Fecha de Generación: 09-08-2023

Fecha de envío del pago: 03-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 03-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $350,000.00	**Valor Registros Procesados:** $350,000.00	**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
03126776917	Ahorros	5444015	JOSE MARIA JAIME	350,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-08-2023

96



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 18160

Proveedor	JOSE MARIA JAIME		
Nit	5.444.015-4	**Teléfono**	(605) 3126776917
Dirección	CALLE 12 No.11-95	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	350,000.00	350,000.00

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 350,000.00

Total Bruto	350,000.00
Total a Pagar	350,000.00

[redacted]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: f7b8e4d8118156e511c5417674ff7365e4a77f4f5fcd7422bd7532f6b426da5a8f55b9515ec480fd6376df4b03d9271a

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

24 de julio 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900267143-6

JOSE MARIA JAIME

CC. 5.444.015 DE EL CARMEN SANTANDER

LA SUMA DE TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (350000 M/C)

POR CONCEPTO DE ARREGLO DE DOS LICUADORAS INDUSTRIALES Y COMPRA DE REPUESTOS EN LA CIUDAD DE AGUACHICA. A TODO COSTO.

EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES DE PELAYA CESAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODLIDAD INSTITUCIONAL JULIO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECUERSOS EN LA CUENTA DE No 03126776917 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA.

JOSE MARIA JAIME

CC 5.444.015 DE EL CARMEN SANTANDER

CALLE 12 # 11-95 BARRIO GAITAN

CEL. 3126776917

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14926943317

(415)7707212489984(8020) 000001492694331 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 4 4 4 0 1 5	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida	2	Cédula de Ciudadanía	1 3	5 4 4 4 0 1 5	1 9 7 3 1 0 1 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Norte de Santander	5 4	El Carmen	2 4 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JAIME		JOSE	MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial: LUBRICANTES Y ACEITES FAMILIA JAIME

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Cesar	2 0	Pelaya	5 5 0

41. Dirección principal: CL 12 11 95

42. Correo electrónico: jaimejosemaria31@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 6 7 7 6 9 1 7	

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
4 7 3 2	2 0 2 2 1 1 1 1							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

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: 2023 - 07 - 17 / 11: 22: 40

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: JAIME JOSE MARIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
5.444.015
NUMERO
JAIME
APELLIDOS
JOSE MARIA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1951
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
16-OCT-1973 EL CARMEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1270000-37118689-M-0005444015-20040107 00247 0400BN 02 128351801

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Número: AG23000097
Tercero: VILORIA ARIAS MARIO FERNANDO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 18159 CONTRA 83
Página: 1/1
Referencia: 18159

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	77193959	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	VILORIA ARIAS MA	18159		.00	60,000.00	.00
11100501	77193959	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	VILORIA ARIAS MA	18159		.00	.00	60,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: marioviloria
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-08-2023 **Hora:** 16:25:42
Fecha de Generación: 09-08-2023

Fecha de envío del pago: 03-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 03-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,000.00	**Valor Registros Procesados:** $60,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29736296070	Ahorros	77193959	MARIO FERNANDO VIL	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-08-2023



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 18159

Proveedor	MARIO FERNANDO VILORIA ARIAS		
Nit	77.193.959-5	**Teléfono**	(605) 3126157038
Dirección	KRA 7 No.7-27 BARRIO LAS FLORES	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

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: f2ac265f952b45082a585b0a3c0065a2ad6cf088d7b3f88a5030c4754b41d3397a25070dac3c7f2ab884ed2f2ba55f4a

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

28 de Julio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Debe a:

MARIO FERNANDO VILORIA ARIAS

La suma de:

Sesenta mil pesos (60.000)

Concepto: Reset de la impresora (Reinicio de contador de la impresora Epson L4260) y cambio de tinta negra, del CDI Amanecer Infantil.

Consignar a cuenta de ahorros Bancolombia número 29736296070.

Firma

MARIO FERNANDO VILORIA ARIAS
Cedula: 77.193.959 de Valledupar Cesar
Celular: 3208510439
Dirección: Cra 7 # 7- 43 Barrio las flores



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 77.193.959
VILORIA ARIAS
APELLIDOS
MARIO FERNANDO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1979
PELAYA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 O- M
ESTATURA G.S. (RH) SEXO
29-MAY-1997 VALLEDUPAR
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1200100-00029998-M-0077193959-20100087 0021819099A 1 7760109252

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14689590622

(415)7707212489984(8020) 000001468959062 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 7 1 9 3 9 5 9	5	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	77193959	1 9 9 7 0 5 2 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VILORIA	ARIAS	MARIO	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
TECHPLANET	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Pelaya 5 5 0

41. Dirección principal
CR 7 7 27 BRR LAS FLORES

42. Correo electrónico mariovilora2000@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 6 1 5 7 0 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 4	2 0 0 6 0 1 3 1	4 7 4 1	2 0 0 6 0 1 3 1	6 2 0 9	4 7 6 2	1 3 1 4	1

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	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							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 2020 - 06 - 01 / 10 : 19: 46

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 VILORIA ARIAS MARIO FERNANDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 25-03-2023 10:25:58PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado Bancario

Miércoles, 27 de Junio de 2023

Señores:
SED INTERNATIONAL

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIO FERNANDO VILORIA ARIAS identificado(a) con CC 77193959, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	29736296070	2007/09/15	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos
Bancolombia

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000098
Tercero: MORENO SILVA YONH JAIRO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 18158 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 18158

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	5117963	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	MORENO SILVA YO	18158		.00	650,100.00	.00
11100501	5117963	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	MORENO SILVA YO	18158		.00	.00	650,100.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: jhonmoreno
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-08-2023 **Hora:** 11:03:09
Fecha de Generación: 23-08-2023

Fecha de envío del pago: 18-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $650,100.00	**Valor Registros Procesados:** $650,100.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
13014731652	Ahorros	5117963	YHON JAIRO MORENO	650,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-08-2023

90



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 18158

Proveedor	YONH JAIRO MORENO SILVA		
Nit	5.117.963-1	**Teléfono**	(605) 3014731652
Dirección	CALLE 2 No.7-47 BARRIO CEREZAL	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	650,100.00	650,100.00

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 650,100.00

Total Bruto	650,100.00
Total a Pagar	650,100.00

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

[redacted]**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: 90f3ea128da3e866a441f5aa3f4fdcae3fe6bd815ebc703c34b778f95a63b468e18f5308a5f22791a0ce347cffafcdb3

[redacted]

Valledupar 02 de AGOSTO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
YONH JAIRO MORENO SILVA CÉDULA DE CIUDADANÍA 5117963 DE AGUACHICA-CESAR

LA SUMA DE $ 120.000 (CIENTO VEINTE MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN REPARACION E INSTALACION DE GRIFERIAS SANITARIAS, GRIFERIA DE LAVAMANOS, SANITARIOS, LAVAPLATOS, ORINALES, LAVADO DE TANQUE ELEVADOANTENIMIENTO DE TURBINA PARA AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE SEDE CDI HOGAR INFANTIL TAMALAMEQUE SEDE PRINCIPAL, ESTE VALOR ES COBRADO A TODO COSTO: MANO DE OBRA $120.000 Y MATERIARES $364.400 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. 13014731652 AHORRO A LA MANO.

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 5117963
DIRECCIÓN: calle 2 con 7
TELÉFONO: 3014731652
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14881873830

(415)7707212489984(8020) 000001488187383 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 1 1 7 9 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5117963	1 9 9 4 0 2 0 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Tamalameque 7 8 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	SILVA	YONH	JAIRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Tamalameque 7 8 7

41. Dirección principal: CL 2 7 47 BRR CERESAL

42. Correo electrónico: morenojhn29@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 4 7 3 1 6 5 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	1 9 9 7 0 6 1 2					7 2 2 5	

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 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	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 - 12 - 09 / 14 : 16: 52

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:

994. Nombre MORENO SILVA YONH JAIRO
995. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-08-2023 03:41:15PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5117963**

MORENO SILVA
APELLIDOS

YOHN JAIRO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

07-FEB-1994 TAMALAMEQUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

R-1290000-37101320-M-0005117963-20020318 **02850** 02074A 01 109010510

Cotización: ☐ Pedido: ☐

Cuenta de Cobro: ☐ Remisión: ☐

Día	Mes	Año
02	08	2023

Señor: CC 7 Solitas de Restrepo Pachuca

Dirección: Tel.:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	mesclador para lavaPlatos		55000
1	juego de sifon para lavaplato		12000
1	canastilla 4" para lavaplatos		9000
4	sifones para lavamanos		36000
4	tubos de silicona transparente		28000
3	rollo de cinta teflon ancho		12000
3	mangueras para lavamanos		15000
2	macho de 1"		4400
2	redocciones de 1 X ½		4400
4	codo de ½		3200
1	Pvc mediano		3500
4	bolsa con griferia sanitaria		80.000
4	manguera para inodoro		20.000
1	1 metro de tubo de 1½		3206

entregado y cancelado

Recibí: Jhon Jairo Moreno S

TOTAL $ 285.700

Valledupar 02 de AGOSTO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
YONH JAIRO MORENO SILVA CÉDULA DE CIUDADANÍA 5117963 DE AGUACHICA-CESAR

LA SUMA DE $ 300.000 (TRESCIENTOS MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN MANTENIMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO DONDE SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A 5 CAJAS SANITARIAS, 3 BATERIAS SANITARIAS DONDE SE INSTALO GRIFERIAS SANITARIAS, GRIFERIA PARA LAVAMANOS, LLAVE PARA DUCHAS, REPARACION DE TUBERIA DE ALBERCA, CORRECCION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE SEDE GOTITAS DE TAMBORA TODO ESTO ES COBRADO A TODO COSTO: MANO DE OBRA $300.000 Y MATERIALES $285.700 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. 13014731652 AHORRO A LA MANO

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 5117963
DIRECCIÓN: Calle 2 con 7
TELÉFONO: 3014731652
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14881873830

(415)7707212489984(8020) 000001488187383 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 1 1 7 9 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 1 7 9 6 3	1 9 9 4 0 2 0 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Tamalameque 7 8 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	SILVA	YONH	JAIRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Tamalameque 7 8 7

41. Dirección principal
CL 2 7 47 BRR CERESAL

42. Correo electrónico morenojhn29@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 4 7 3 1 6 5 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
4 3 2 2	1 9 9 7 0 6 1 2						7 2 2 5	

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 4 9																									

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 - 12 - 09 / 14 : 16: 52

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 MORENO SILVA YONH JAIRO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5117963**

MORENO SILVA
APELLIDOS

YOHN JAIRO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

07-FEB-1994 TAMALAMEQUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

R-1290000-37101320-M-0005117963-20020318 **02850** 02074A 01 109010510

Cotización: ☐ Pedido: ☐

Cuenta de Cobro: ☐ Remisión: ☐

Día	Mes	Año
02	08	2023

Señor: CDI Hogar/Hogar infantil

Dirección: Tel.:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
6	bolsa con griferia sanitaria		120.000
4	llaves para lavamanos		52000
6	mangueras para inodoro		30.000
4	rollo de cinta teflon Ancho		20.000
4	Kilos de cemento blanco		12000
3	tubo de silicona transparente		22000
1	llave para ducha grival		60.000
2	coniones lisa de ½		1600
2	macho de ½		1600
1	metro de tubo ½		3200
1	PVC mediano		5000
4	juego de sifon para lavamano		36000

entregado y conectado

Recibí: Jhon jairo moreno

TOTAL $ 364.400

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000099
Tercero: DEL TORO VERGARA SERGIO EMILET
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 18157 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 18157

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	10933808	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	DEL TORO VERGA	18157	.00		490,000.00	.00
11100501	10933808	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	DEL TORO VERGA	18157	.00		.00	460,600.00
23652504	10933808	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	DEL TORO VERGA	18157	490,000.00	6	.00	29,400.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: manteni1
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-08-2023 **Hora:** 11:11:45
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: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $460,600.00	**Valor Registros Procesados:** $460,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29700001937	Ahorros	10933808	SERGIO EMILET DEL	460,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023

99

27857



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 18157

Proveedor	SERGIO EMILET DEL TORO VERGARA		
Nit	10.933.808-4	**Teléfono**	(605) 3104602092
Dirección	KRA 13 No.7-65	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	490,000.00	490,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 490,000.00

Total Bruto	490,000.00
Total a Pagar	490,000.00

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: 8e8f94b912e85bf2ad8e822efb9fe27c21cf545b3c3cb002e30481b5c8bc4031e97e82800ff1b1dc8e272ff38e2eaa81

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

PELAYA – CESAR 15 DE AGOSTO DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

SERGIO DEL TORO VERGARA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 10.933.808 DE MONTERÍA

LA SUMA DE CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L (490.000)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN EL CDI JARDÍN INFANTIL PELAYA, DE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CUATRO BARANDAS DE TUBOS METÁLICOS PARA DOS RAMPLAS PARA EL CDI JARDIN INFANTIL PELAYA DE 80 X 140 DE ALTO. PARA LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS

NO. 29700001937 DE BANCOLOMBIA

Sergio del toro V.

NOMBRE Y FIRMA: SERGIO DEL TORO VERGARA
CÉDULA: 10.933.808 DE MONTERIA – CÓRDOBA
DIRECCIÓN: CARRERA 13 # 7 - 75
CELULAR: 3104602092CORREO ELECTRONICO: sergiodeltorovergaraa@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: RIVERA ROJAS RODOLFO ENRIQUE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 18155 CONTRA 83
Referencia: 18155

Número: AG23000100
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	18155		.00	100,000.00	.00
11100501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	18155		.00	.00	100,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 109mant
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-08-2023 **Hora:** 11:01:02
Fecha de Generación: 23-08-2023

Fecha de envío del pago: 18-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $100,000.00	**Valor Registros Procesados:** $100,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03174624703	Ahorros	8374462	RODOLFO ENRIQUE RI	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-08-2023

100



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 18155

Proveedor	RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS		
Nit	8.374.462-3	**Teléfono**	(605) 3174624703
Dirección	KRA 12 No.7A-65 BARRIO LAS PALMAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	100,000.00	100,000.00

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

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: bf29c1b3518a04fc87488445f0a24c7cd763ce3f15bb322858e0ee0ba5506dc249d1566aeae14de44840a392ac579329

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

AGOSTO 14 del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Debe a:

RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS

CC. 8.374.462

LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS ($100.000)

Concepto:

Cambio de dos llaves de lavamanos

Pegamento de dos lavamanos.

Postura e Instalación de una tapa de inodoro infantil

Cambio de tubería a dos lavamanos

Pegamento de un sifón. Valor total. Cien mil pesos. (100.000)

Consignar a cuenta de ahorro a la mano Bancolombia número 03174624703

Firma,

Rodolfo Rivera

RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS
Cedula: 8.374.462 Nechi Antioquia
Celular 3174624703
Dirección: Cra 12 # 7ª-65 barrio las palmas

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000101
Tercero: RIVERA ROJAS RODOLFO ENRIQUE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 18156 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 18156

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	18156	.00		700,000.00	.00
11100501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	18156	.00		.00	658,000.00
23652504	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	18156	700,000.00	6	.00	42,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago083mantenim
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-08-2023 **Hora:** 11:13:43
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: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $658,000.00	**Valor Registros Procesados:** $658,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
03174624703	Ahorros	8374462	RODOLFO ENRIQUE RI	658,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-08-2023

101



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 18156

Proveedor	RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS		
Nit	8.374.462-3	**Teléfono**	(605) 3174624703
Dirección	KRA 12 No.7A-65 BARRIO LAS PALMAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	700,000.00	700,000.00

Valor en Letras:
Setecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 700,000.00

Total Bruto	700,000.00
Total a Pagar	700,000.00

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: a2f042cbae17168727069953027 1cea83346a8df17663363cf11ee5f471bf5ddc397cfbffdeeec274c93925b9d3fa835

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

15 de Agosto del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Debe a:

RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS

La suma de:

Setecientos mil pesos (700.000)

Concepto: Arreglo viga canal, realización de dos rampa, construccion de 15 metros de camino en concreto del CDI Jardín Infantil de Pelaya.

Consignar a cuenta de ahorro Bancolombia número 03174624703

Firma, Rodolfo Rivera

RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS
Cedula: 8374462 de Nechi Antioquia
Celular: 3174624703
Dirección: Cra 12 # 7ª – 65 Barrio las palmas

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Número: AG23000103
Tercero: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PELAYA - CES
Concepto: RECARGA DE EXTINTORES FAC F2 31
Página: 1/1
Referencia: F2 31

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	900083536	ICBF-CD83	RECARGA DE EXTINTORES FAC	CUERPO DE BOMB	F2 31		.00	70,000.00	.00
11100501	900083536	ICBF-CD83	RECARGA DE EXTINTORES FAC	CUERPO DE BOMB	F2 31		.00	.00	70,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: BOMBEROS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 29-08-2023 **Hora:** 13:42:02
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:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $70,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $70,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00004246020007493	Ahorros	9000835366	CUERPO DE BOMBEROS	70,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2023

103

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PELAYA CESAR
NIT 900.083.536-6
carrera 8 troncal caribe
Tel: (605) 3114254393
Pelaya - Colombia
joseisaac053@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. F2 31

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900.267.143-6	**Teléfono**	(605) 3108949117 - Ext. 1
Dirección	CL 10 N ° 19-25	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2023, 09:58
Expedición	16/08/2023, 09:58
Vencimiento	16/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RECARGA DE EXTINTORES	1.00	70,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Setenta mil pesos m/cte

Total Bruto	70,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	70,000.00

Condiciones de Pago:
Consignación $ 70,000.00

Observaciones:

Orden de 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. **Número Autorización 18764047274458 aprobado en 20230410 prefijo F2 desde el número 15 al 120 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8423 Orden público y actividades de seguridad Tarifa
CUFE: 710d8aaed9fbdaa98a584f3f261fcca8cf877fad6dc67023e9fb788470a3c05b6f11a6b265d2994d040b4b78aca5732c

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: RAVELO PÉREZ YILMER
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 18255 CONTRA 83
Referencia: 18255

Número: AG23000106
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12495516	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RAVELO PÉREZ YIL	18255	.00		800,000.00	.00
23652504	12495516	ICBF-CD83	RETENCION DE MANTENIMIENTO	RAVELO PÉREZ YIL	18255	800,000.00	.06	.00	48,000.00
11100501	12495516	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RAVELO PÉREZ YIL	18255	.00		.00	752,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: yilmer
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 28-08-2023 **Hora:** 10:46:52
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: 3	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $980,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $980,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003126523755	Ahorros	12495516	YILMER RAVELO PERE	40,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-08-2023
00000003126523755	Ahorros	12495516	YILMER RAVELO PERE	752,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-08-2023
00000003126523755	Ahorros	12495516	YILMER RAVELO PERE	188,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-08-2023

104 - 106



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 18255

Proveedor	YILMER RAVELO PEREZ		
Nit	12.495.516-6	**Teléfono**	(605) 3126523755
Dirección	KRA 7 No.3-23 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	800,000.00	800,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 800,000.00

Total Bruto	800,000.00
Total a Pagar	800,000.00

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: a1b7be3b57a60d5186aac28a6e3892677a8d3bd42e1757f973e2855abc11ef50574b5ae970907c296621797d77f57967

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

Pailitas, 22 de agosto 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YILMER RAVELO PÉRES

CÉDULA DE CIUDADANÍA 12.495.516 Pailitas Cesar

LA SUMA DE: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C.

($800.000)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN **EL MANTENIMIENTO DE ARMARIOS E INSTALACION DE ORGANIZADORES DE CUATRO SALONES DEL CDI DESPERTAR INFANTIL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **3126523755**
CTA Ahorro Nequi

ATENTAMENTE,

YILMER RAVELO PÉREZ
C.C. 12.495.516
Dirección: CRA 7 N° 3-23 Barrio El Jardín
Teléfono 3126523755
Correo electrónico: jimmyravelo25@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: RAVELO PÉREZ YILMER
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 18254 CONTRA 83
Referencia: 18254

Número: AG23000105
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12495516	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RAVELO PÉREZ YIL	18254		.00	40,000.00	.00
11100501	12495516	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RAVELO PÉREZ YIL	18254		.00	.00	40,000.00

TOTALES: 40,000.00 40,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18254

Proveedor	YILMER RAVELO PEREZ		
Nit	12.495.516-6	**Teléfono**	(605) 3126523755
Dirección	KRA 7 No.3-23 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	40,000.00	40,000.00

Valor en Letras:
Cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 40,000.00

Total Bruto	40,000.00
Total a Pagar	40,000.00

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: be6a35b292b13f7dd95b154087d9ae7b68c7bb6b65c16f4aecffb6307b1671696d305bd2a83242935e72fc28dd24d148

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

Pailitas, 22 de agosto 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YILMER RAVELO PÉRES

CÉDULA DE CIUDADANÍA 12.495.516 Pailitas Cesar

LA SUMA DE: CUARENTA MIL PESOS M/C.

($40.000)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN **EL MANTENIMIENTO DE MARCO Y CHAPA DE PUERTA DE UNO DE LOS SALONES DEL CDI DESPERTAR INFANTIL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **3126523755**
CTA Ahorro Nequi

ATENTAMENTE,

YILMER RAVELO PÉREZ
C.C. 12.495.516
Dirección: CRA 7 N° 3-23 Barrio El Jardín
Teléfono 3126523755
Correo electrónico: jimmyravelo25@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: RAVELO PÉREZ YILMER
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 18253 CONTRA 83
Referencia: 18253

Número: AG23000104
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12495516	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RAVELO PÉREZ YIL	18253	.00		200,000.00	.00
23652504	12495516	ICBF-CD83	RETENCION DE MANTENIMIENTO	RAVELO PÉREZ YIL	18253	200,000.00	.06	.00	12,000.00
11100501	12495516	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RAVELO PÉREZ YIL	18253	.00		.00	188,000.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18253

Proveedor	YILMER RAVELO PEREZ		
Nit	12.495.516-6	**Teléfono**	(605) 3126523755
Dirección	KRA 7 No.3-23 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	200,000.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

Observaciones:

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

CUDS: df70e4ecee602714b83aa2ea6cfff91e2e431c0a3f038833313c177d04ecd1e63094822122250b86c6752163a9dfe035a

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

Pailitas, 22 de agosto 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YILMER RAVELO PÉRES

CÉDULA DE CIUDADANÍA 12.495.516 Pailitas Cesar

LA SUMA DE: DOSCIENTOS MIL PESOS M/C.

($200.000)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN **EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALDOSAS DE BAÑOS DEL CDI DESPERTAR INFANTIL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **3126523755**
CTA Ahorro Nequi

ATENTAMENTE,

YILMER RAVELO PÉREZ
C.C. 12.495.516
Dirección: CRA 7 N° 3-23 Barrio El Jardín
Teléfono 3126523755
Correo electrónico: jimmyravelo25@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000107
Tercero: MADARRIAGA BUSTOS LUIS DAVID
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 18256 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 18256-57

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	1065819765	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	MADARRIAGA BUS	18256		.00	60,000.00	.00
52959501	1065819765	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	MADARRIAGA BUS	18257		.00	35,000.00	.00
11100501	1065819765	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	MADARRIAGA BUS	18256-5		.00	.00	95,000.00

TOTALES: 95,000.00 95,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mantenimi
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 28-08-2023 **Hora:** 10:44:30
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: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $95,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $95,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003012135895	Ahorros	1065819765	LUIS DAVID MADARRI	95,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	28-08-2023



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 18256

Proveedor	LUIS DAVID MADARIAGA BUSTOS		
Nit	1.065.819.765-1	**Teléfono**	(605) 3012135895
Dirección	CALLE 7 No.5A-23	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

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: 98d7e85cafed08bb43888c1855bc92fd3a5916626fcc2ad45e5bab96988f017d7e95880553006f9970478f67b8601cab

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

Pailitas, 22 de agosto 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUIS DAVID MADARIAGA BUSTOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.065.819.765 Valledupar Cesar

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS M/C.

($60.000)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN **LA INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE UN SALON DEL CDI DESPERTAR INFANTIL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **3012135895**
CTA **Nequi**

ATENTAMENTE,

Luis David Madariaga B.

LUIS DAVID MADARIAGA BUSTOS
C.C. 1.066.095.490
Dirección: Cll 3 cra 5 -18 apto 1 barrio Alfonso López
Teléfono 3012135895
Correo electrónico: ldavidmbts@gmail.com

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 18257

Proveedor	LUIS DAVID MADARIAGA BUSTOS		
Nit	1.065.819.765-1	**Teléfono**	(605) 3012135895
Dirección	CALLE 7 No.5A-23	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	35,000.00	35,000.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

Observaciones:

$ 35,000.00

Total Bruto	35,000.00
Total a Pagar	35,000.00

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

CUDS: fb21c9bfbd1f719e849160c703afaa8832e8c3742b5324dfe7c439a2283e6a2c0f7b969731c2f458c2a2da14677866f8a

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

Pailitas, 22 de agosto 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUIS DAVID MADARIAGA BUSTOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.065.819.765 Valledupar Cesar

LA SUMA DE: TREINTA MIL PESOS M/C.

($35.000)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN **SOLDADURA DE REJAS DEL COMEDOR DEL CDI DESPERTAR INFANTIL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **3012135895**
CTA Nequi

ATENTAMENTE,

Luis David Madariaga B.

LUIS DAVID MADARIAGA BUSTOS
C.C. 1.066.095.490
Dirección: Cll 3 cra 5 -18 apto 1 barrio Alfonso López
Teléfono 3012135895
Correo electrónico: ldavidmbts@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831
Tercero: ASCANIO CUADROS JORGE LUIS
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 18258 CONTRA 83
Referencia: 18258

Número: AG23000108
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	1066084962	CBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	ASCANIO CUADRO	18258	.00		384,000.00	.00
23652504	1066084962	CBF-CD83	RTENCION SERVICIO GENERALE	ASCANIO CUADRO	18258	384,000.00	.06	.00	23,040.00
11100501	1066084962	CBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	ASCANIO CUADRO	18258	.00		.00	360,960.00

TOTALES: **384,000.00** **384,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagojorgeluis
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 29-08-2023 **Hora:** 15:39:42
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: $360,960.00	**Valor Registros Procesados:** $360,960.00	**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
29752040956	Ahorros	1066084962	JORGE LUIS ASCANIO	360,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2023

108



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 18258

Proveedor	JORGE LUIS ASCANIO CUADROS		
Nit	1.066.084.962-1	**Teléfono**	(605) 3107472484
Dirección	CALLE 3 No.3A-18 BARRIO LUCERNA	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	384,000.00	384,000.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 384,000.00

Total Bruto	384,000.00
Total a Pagar	384,000.00

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: 07a4cbfad110db9a3d4d38f3ea230ce02850f7b1537e510a80b4d92349ef5c6e38a1b8c08c439e55610716e21ee5e698

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

Pailitas, 22 de agosto 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

JORGE LUIS ASCANIO CUADROS

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.066.084.962 Pailitas Cesar

LA SUMA DE: TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C.

($384.000)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN **LA HECHURA DE PUERTA REJA DE UN SALON DEL CDI DESPERTAR INFANTIL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29752040956
CTA Ahorro Bancolombia

ATENTAMENTE,

Jorge Luis Ascanio C.

JORGE LUIS ASCANIO CUADROS
C.C. 1.066.084.962
Dirección: Cra 3 cll 3 A -18 Barrio Lucerna
Teléfono: 3107472484
Correo electrónico: toto822009@hotmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14887719859

(415)7707212489984(8020) 000014887719859 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 6 0 8 4 9 6 2	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 6 0 8 4 9 6 2	2 0 0 6 0 8 0 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Pailitas 5 1 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ASCANIO	CUADROS	JORGE	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
METALICAS LUIFRANK	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Pailitas 5 1 7

41. Dirección principal: CR 3 CL 3 A 18 BRR LUCERNA

42. Correo electrónico: toto882009@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 4 7 2 4 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 5 1 1	2 0 1 3 0 3 1 1						1

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	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

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: 2023 - 01 - 12 / 10 : 29 : 40

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: ASCANIO CUADROS JORGE LUIS

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887719859

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1066084962 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional (vigentes y Actuales de Liquidación): 24

14. Buzón electrónico:

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
65. Fondos
68. Sin personería jurídica
63. Formas asociativas
66. Cooperativas
69. Otras organizaciones no clasificadas
64. Entidades y empresas del sector público del orden nacional, departamental, municipal y demás organismos
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	09	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	03	
76. Fecha de registro	2013 03 11	
77. No. Matrícula mercantil	00003758	
78. Departamento	20	
79. Ciudad/Municipio	517	
Vigencias		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %
- 83. Nacional público %
- 84. Nacional privado %

85. Extranjero %
- 86. Extranjero público %
- 87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	49	2023 01 12		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica:
94. Nombre del grupo económico y o empresarial:
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:
96. DV:
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante:
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior:
171. País:
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP:
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP:

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.066.084.962

ASCANIO CUADROS
APELLIDOS

JORGE LUIS
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1988
PAILITAS
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

01-AGO-2006 PAILITAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P<1260000-43162084-M-1066084962-20070723 03050 07201N 03 219751405

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000109
Tercero: PEREZ GELVIS ENELIO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 18259 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 18259

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	77175883	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PEREZ GELVIS EN	18259	.00		256,000.00	.00
23652504	77175883	ICBF-CD83	RETENCION SERVICIO MANTENI	PEREZ GELVIS EN	18259	256,000.00	.06	.00	15,360.00
11100501	77175883	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PEREZ GELVIS EN	18259	.00		.00	240,640.00

TOTALES: 256,000.00 256,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ENELIO083
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 29-08-2023 **Hora:** 13:47:37
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: $240,640.00	**Valor Registros Procesados:** $240,640.00	**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
29718748451	Ahorros	77175883	ENELIO PEREZ	240,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2023

109



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 18259

Proveedor	ENELIO PEREZ GELVIZ		
Nit	77.175.883-8	**Teléfono**	(605) 3126330953
Dirección	KRA 8A No.7A-52 BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	256,000.00	256,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 256,000.00

Total Bruto	256,000.00
Total a Pagar	256,000.00

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

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: 433be81220a2afe83feb520d8b66626dca9e031da95074aa71a83d61d43730694e8e79f1413947812 9c6250cbff172c7

Valledupar 28 de AGOSTO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
ENELIO PEREZ GELVIZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 77175883 DE LA GLORIA -CESAR

LA SUMA DE $256.000 (DOSCIENTOS CINCUENTANTA SEIS MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS DEL CONGELADOR VERTICAL EN CDI HOGAR INFALTIL TAMALAMEQUE SEDE 2 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. 29718748451 AHORRO BANCOLOMBIA.

NOMBRE Y FIRMA: Enelio perezGelviz
CÉDULA: 77175883
DIRECCIÓN: Pelaya cesar KR 8A 7 PS2
TELÉFONO: 3126330953
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: Eneliopereztelviz@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000086
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	SUAREZ MUNIVE J			.00	300,000.00	.00
11100501	77025769	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	SUAREZ MUNIVE J	0		.00	.00	300,000.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagojavier3
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-08-2023 **Hora:** 16:20:46
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: $300,000.00	**Valor Registros Procesados:** $300,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91226931169	Ahorros	49762731	YANETH DURAN ROJAS	300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-08-2023

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 18287

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE				
Nit	77.025.769-3	**Teléfono**	(605) 3178714871	2023-09-12	–
Dirección	DIAG. 17 No.23-59 B. LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	300,000.00	300,000.00

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 300,000.00

Total Bruto	300,000.00
Total a Pagar	300,000.00

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

9 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 TRESCIENTOS MIL PESOS (300.000 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

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: johana083alime
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2023 **Hora:** 12:46:24
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: $6,405,622.00	**Valor Registros Procesados:** $6,405,622.00	**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	6,405,622.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2023

JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
NIT 49.794.076-4
Calle 5 Norte # 34 - 149
Tel: 3164218351
Aguachica - Colombia
fabian.porras.trillos@gmail.com

Factura electronica de venta
N° 188

Señores	FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Teléfono**	(605) 3108949117
Dirección	CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS	**ciudad**	Valledupar-Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	23/08/2023, 15:12
expedición	23/08/2023, 15:12
Vencimiento	23/08/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	4.00	5.546,22	1.386,55	19 %	1.053,78	6.600,00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5 UND	13.00	48.067,23	3.697,48	19 %	9.132,77	57.200,00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	364.00	67.294,12	184,87	19 %	12.785,88	80.080,00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	31.00	57.310,92	1.848,74	19 %	10.889,08	68.200,00
5	OBLEA GALLETA PAQ X 12GR	162.00	29.949,58	184,87	19 %	5.690,42	35.640,00
6	PAN DE LECHE X 30GR	162.00	64.152,00	396,00	0 %	0,00	64.152,00
7	PAN DE QUESO X 30GR	81.00	32.076,00	396,00	0 %	0,00	32.076,00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	151.00	43.396,64	287,39	19 %	8.245,36	51.642,00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	12.00	40.920,00	3.410,00	0 %	0,00	40.920,00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	18.00	136.270,59	7.570,59	19 %	25.891,41	162.162,00
11	TOSTADA X PAQ 12 UND	5.00	13.750,00	2.750,00	0 %	0,00	13.750,00
12	YOGUR 1000 ML	49.00	182.123,53	3.716,81	19 %	34.603,47	216.727,00
13	LECHE 900 ML	168.00	693.000,00	4.125,00	0 %	0,00	693.000,00
14	QUESO X 500GR	11.00	151.250,00	13.750,00	0 %	0,00	151.250,00
15	CARNE DE RES X 500GR	49.00	646.800,00	13.200,00	0 %	0,00	646.800,00
dieciséis	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	21.00	265.650,00	12.650,00	0 %	0,00	265.650,00
17	RES HIGADO X 500GR	12.00	118.800,00	9.900,00	0 %	0,00	118.800,00
18	POLLO PECHUGA X 500GR	89.00	969.210,00	10.890,00	0 %	0,00	969.210,00
19	HUEVO DE GALLINA X UND	654.00	359.700,00	550,00	0 %	0,00	359.700,00
20	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	12.00	133.109,24	11.092,44	19 %	25.290,76	158.400,00
21	ARROZ X 500 GRAMOS	53.00	128.260,00	2.420,00	0 %	0,00	128.260,00
22	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	2.00	13.514,29	6.757,14	19 %	2.567,71	16.082,00
23	AVENA MOLIDA X 500 GR	1.00	4.070,48	4.070,48	5 %	203,52	4.274,00
24	AZÚCAR 500 GRAMOS	41.00	108.240,00	2.640,00	5 %	5.412,00	113.652,00
25	CANELA X 200GR	1.00	10.780,00	10.780,00	0 %	0,00	10.780,00
26	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	7.00	19.253,33	2.750,48	5 %	962,67	20.216,00
27	FIDEOS X 250GR	1.00	1.780,95	1.780,95	5 %	89,05	1.870,00
28	FIDEOS * 500 GR	1.00	2.750,48	2.750,48	5 %	137,52	2.888,00
29	FRIJOL 500 GRAMOS	8.00	39.600,00	4.950,00	0 %	0,00	39.600,00
30	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	20.00	50.285,71	2.514,29	5 %	2.514,29	52.800,00
31	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	7.00	13.860,00	1.980,00	5 %	693,00	14.553,00
32	LENTEJA 500 GRAMOS	4.00	15.840,00	3.960,00	0 %	0,00	15.840,00
33	MAÍZ DE PETO 500 GRAMOS	4.00	9.220,00	2.305,00	0 %	0,00	9.220,00
34	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	1.00	7.700,00	7.700,00	19 %	1.463,00	9.163,00
35	MAYONESA X 500 GRAMOS	6.00	50.470,59	8.411,76	19 %	9.589,41	60.060,00

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

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
38	VINAGRE BLANCO 500 ML	1.00	1.109,24	1.109,24	19 %	210.76	1.320,00
39	AHUYAMA X 500GR	1.00	1.540,00	1.540,00	0 %	0.00	1.540,00
40	AJO X 500GR	4.00	18.480,00	4.620,00	0 %	0.00	18.480,00
41	PLÁTANO X 500GR	57.00	125.400,00	2.200,00	0 %	0.00	125.400,00
42	CEBOLLA BLANCA X 500GR	10.00	13.750,00	1.375,00	0 %	0.00	13.750,00
43	CEBOLLA ROJA X 500GR	12.00	17.820,00	1.485,00	0 %	0.00	17.820,00
44	CEBOLLIN X 500GR	21.00	70.455,00	3.355,00	0 %	0.00	70.455,00
45	ROLLO DE CILANTRO X 100GR	2.00	4.818,00	2.409,00	0 %	0.00	4.818,00
46	COROZO X 500GR	8.00	13.200,00	1.650,00	0 %	0.00	13.200,00
47	ESPINACA X 500GR	2.00	11.000,00	5.500,00	0 %	0.00	11.000,00
48	FRESA X 500GR	9.00	64.350,00	7.150,00	0 %	0.00	64.350,00
49	GUANABANA X 500GR	10.00	33.000,00	3.300,00	0 %	0.00	33.000,00
50	GUAYABA X 500GR	17.00	29.920,00	1.760,00	0 %	0.00	29.920,00
51	HABICHUELA X 500GR	3.00	10.230,00	3.410,00	0 %	0.00	10.230,00
52	LECHUGA X 500GR	2.00	6.600,00	3.300,00	0 %	0.00	6.600,00
53	LIMÓN X 500GR	5.00	11.000,00	2.200,00	0 %	0.00	11.000,00
54	LULO X 500GR	8.00	24.640,00	3.080,00	0 %	0.00	24.640,00
55	MANDARINA X UND	141.00	147.345,00	1.045,00	0 %	0.00	147.345,00
56	MANGO TOMMY X 500GR	30.00	92.400,00	3.080,00	0 %	0.00	92.400,00
57	MANZANA X UND	39.00	51.480,00	1.320,00	0 %	0.00	51.480,00
58	MARACUYA X 500GR	29.00	95.700,00	3.300,00	0 %	0.00	95.700,00
59	MELÓN X 500GR	24.00	92.400,00	3.850,00	0 %	0.00	92.400,00
60	MORA X 500GR	26.00	97.240,00	3.740,00	0 %	0.00	97.240,00
61	NARANJA X UND	56.00	24.640,00	440.00	0 %	0.00	24.640,00
62	PAPA COMÚN X 500GR	38.00	50.160,00	1.320,00	0 %	0.00	50.160,00
63	PAPA CRIOLLA X 500GR	25.00	74.250,00	2.970,00	0 %	0.00	74.250,00
64	PAPAYA X 500GR	43.00	75.680,00	1.760,00	0 %	0.00	75.680,00
sesenta y cinco	SANDIA PATILLA X 500GR	108.00	112.860,00	1.045,00	0 %	0.00	112.860,00
66	PEPINO X 500GR	6.00	5.940,00	990.00	0 %	0.00	5.940,00
67	PIMENTÓN ROJO X 500GR	17.00	54.230,00	3.190,00	0 %	0.00	54.230,00
68	PIÑA OROM X 500GR	24.00	54.264,00	2.261,00	0 %	0.00	54.264,00
69	PLÁTANO VERDE X 500GR	51.00	112.200,00	2.200,00	0 %	0.00	112.200,00
70	REMOLACHA X 500GR	7.00	13.860,00	1.980,00	0 %	0.00	13.860,00
71	REPOLLO MORADO X 500GR	6.00	20.877,72	3.479,62	0 %	0.00	20.877,72
72	TOMATE DE ARBOL X 500GR	16.00	33.440,00	2.090,00	0 %	0.00	33.440,00
73	TOMATE DE COCINA X 500GR	32.00	54.560,00	1.705,00	0 %	0.00	54.560,00
74	YUCA X 500GR	28.00	40.040,00	1.430,00	0 %	0.00	40.040,00
75	ZANAHORIA X 500GR	33.00	50.825,28	1.540,16	0 %	0.00	50.825,28

Artículos totales: 75

Valor en Letras:
Seis millones quinientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-23 por ps 6.565.832,00

Total Bruto	6.408.406,14
IVA 19%	147.413,81
IVA 5%	10.012,05
IVA 0%	0.00
Total a pagar	6.565.832,00

Observaciones:
SUMINISTRO CONTRATO 2000832023

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 compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: e33d063b2460d9a5de02f5a6a92d23302a1c0e42a47da9c998752 1effa45ff4abec02f5586b5122a50c8bd4b83af537

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000113
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 173-174 Página: 1/1
Referencia: 173-174

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J173-174	.00		19,630,201.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J173-174	19,630,201.28	2.5	.00	490,755.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J173-174	.00		478,979.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J173-174	.00		.00	19,618,425.00

TOTALES: 20,109,180.00 20,109,180.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO1CDI
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-08-2023 **Hora:** 16:22:20
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: $19,618,425.00	**Valor Registros Procesados:** $19,618,425.00	**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	19,618,425.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-08-2023

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. 173

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	11/08/2023, 15:18
Expedición	11/08/2023, 15:18
Vencimiento	11/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	12.00	16,638.66	1,386.55	19 %	3,161.34	19,800.00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5 UND	40.00	147,899.16	3,697.48	19 %	28,100.84	176,000.00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	1,116.00	206,319.33	184.87	19 %	39,200.67	245,520.00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	96.00	177,478.99	1,848.74	19 %	33,721.01	211,200.00
5	GALLETA WAFER PAQ X 12GR	496.00	91,697.48	184.87	19 %	17,422.52	109,120.00
6	PAN DE LECHE X 30GR	496.00	196,416.00	396.00	0 %	0.00	196,416.00
7	PAN DE QUESO X 30GR	248.00	98,208.00	396.00	0 %	0.00	98,208.00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	463.00	133,063.87	287.39	19 %	25,282.13	158,346.00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	36.00	122,760.00	3,410.00	0 %	0.00	122,760.00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	56.00	423,952.94	7,570.59	19 %	80,551.06	504,504.00
11	TOSTADA X PAQ 12 UND	16.00	44,000.00	2,750.00	0 %	0.00	44,000.00
12	YOGURT 1000 ML	150.00	557,521.01	3,716.81	19 %	105,928.99	663,450.00
13	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	37.00	410,420.17	11,092.44	19 %	77,979.83	488,400.00
14	ARROZ X 500 GRAMOS	163.00	394,460.00	2,420.00	0 %	0.00	394,460.00
15	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	5.00	33,785.71	6,757.14	19 %	6,419.29	40,205.00
16	AVENA MOLIDA X 500 GR	3.00	12,211.43	4,070.48	5 %	610.57	12,822.00
17	AZUCAR 500 GRAMOS	126.00	332,640.00	2,640.00	5 %	16,632.00	349,272.00
18	CANELA X 200GR	3.00	32,340.00	10,780.00	0 %	0.00	32,340.00
19	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	22.00	60,510.48	2,750.48	5 %	3,025.52	63,536.00
20	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
21	FIDEOS * 500 GR	2.00	5,500.95	2,750.48	5 %	275.05	5,776.00
22	FRIJOL 500 GRAMOS	23.00	113,850.00	4,950.00	0 %	0.00	113,850.00
23	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	62.00	155,885.71	2,514.29	5 %	7,794.29	163,680.00
24	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	22.00	43,560.00	1,980.00	5 %	2,178.00	45,738.00
25	LENTEJA 500 GRAMOS	12.00	47,520.00	3,960.00	0 %	0.00	47,520.00
26	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	12.00	27,660.00	2,305.00	0 %	0.00	27,660.00
27	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	2.00	15,400.00	7,700.00	19 %	2,926.00	18,326.00
28	MAYONESA X 500 GRAMOS	17.00	143,000.00	8,411.76	19 %	27,170.00	170,170.00
29	PANELA X 500GR	67.00	184,250.00	2,750.00	0 %	0.00	184,250.00
30	SAL X 500GR	6.00	6,600.00	1,100.00	0 %	0.00	6,600.00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	2.00	2,218.49	1,109.24	19 %	421.51	2,640.00
32	AHUYAMA X 500GR	3.00	4,620.00	1,540.00	0 %	0.00	4,620.00
33	AJO X 500GR	11.00	50,820.00	4,620.00	0 %	0.00	50,820.00
34	BANANO X 500GR	175.00	385,000.00	2,200.00	0 %	0.00	385,000.00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	31.00	42,625.00	1,375.00	0 %	0.00	42,625.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
38	CILANTRO ROLLO X 100GR	5.00	12,045.00	2,409.00	0 %	0.00	12,045.00
39	COROZO X 500GR	25.00	41,250.00	1,650.00	0 %	0.00	41,250.00
40	ESPINACA X 500GR	6.00	33,000.00	5,500.00	0 %	0.00	33,000.00
41	FRESA X 500GR	28.00	200,200.00	7,150.00	0 %	0.00	200,200.00
42	GUANABANA X 500GR	31.00	102,300.00	3,300.00	0 %	0.00	102,300.00
43	GUAYABA X 500GR	51.00	89,760.00	1,760.00	0 %	0.00	89,760.00
44	HABICHUELA X 500GR	9.00	30,690.00	3,410.00	0 %	0.00	30,690.00
45	LECHUGA X 500GR	6.00	19,800.00	3,300.00	0 %	0.00	19,800.00
46	LIMON X 500GR	14.00	30,800.00	2,200.00	0 %	0.00	30,800.00
47	LULO X 500GR	25.00	77,000.00	3,080.00	0 %	0.00	77,000.00
48	MANDARINA X UND	434.00	453,530.00	1,045.00	0 %	0.00	453,530.00
49	MANGO TOMMY X 500GR	91.00	280,280.00	3,080.00	0 %	0.00	280,280.00
50	MANZANA X UND	121.00	159,720.00	1,320.00	0 %	0.00	159,720.00
51	MARACUYA X 500GR	90.00	297,000.00	3,300.00	0 %	0.00	297,000.00
52	MELON X 500GR	73.00	281,050.00	3,850.00	0 %	0.00	281,050.00
53	MORA X 500GR	81.00	302,940.00	3,740.00	0 %	0.00	302,940.00
54	NARANJA X UND	171.00	75,240.00	440.00	0 %	0.00	75,240.00
55	PAPA COMUN X 500GR	116.00	153,120.00	1,320.00	0 %	0.00	153,120.00
56	PAPA CRIOLLA X 500GR	76.00	225,720.00	2,970.00	0 %	0.00	225,720.00
57	PAPAYA X 500GR	132.00	232,320.00	1,760.00	0 %	0.00	232,320.00
58	SANDIA PATILLA X 500GR	332.00	346,940.00	1,045.00	0 %	0.00	346,940.00
59	PEPINO X 500GR	17.00	16,830.00	990.00	0 %	0.00	16,830.00
60	PIMENTON ROJO X 500GR	53.00	169,070.00	3,190.00	0 %	0.00	169,070.00
61	PIÑA OROM X 500GR	73.00	165,053.00	2,261.00	0 %	0.00	165,053.00
62	PLATANO VERDE X 500GR	157.00	345,400.00	2,200.00	0 %	0.00	345,400.00
63	REMOLACHA X 500GR	20.00	39,600.00	1,980.00	0 %	0.00	39,600.00
64	REPOLLO MORADO X 500GR	8.00	27,631.68	3,453.96	0 %	0.00	27,631.68
65	TOMATE DE ARBOL X 500GR	50.00	104,500.00	2,090.00	0 %	0.00	104,500.00
66	TOMATE DE COCINA X 500GR	99.00	168,795.00	1,705.00	0 %	0.00	168,795.00
67	YUCA X 500GR	87.00	124,410.00	1,430.00	0 %	0.00	124,410.00
68	ZANAHORIA X 500GR	102.00	157,096.32	1,540.16	0 %	0.00	157,096.32

Total ítems: 68

Valor en Letras:
Diez millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-11 por $ 10,234,645.00

Total Bruto	9,755,666.28
IVA 19%	448,285.19
IVA 5%	30,693.53
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,234,645.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIEMNTO LOS DIAS 15, 16, 17, 18 Y 22 AL CONTRATO 2000832023

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



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. 174

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	11/08/2023, 15:28
Expedición	11/08/2023, 15:28
Vencimiento	11/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	515.00	2,124,375.00	4,125.00	0 %	0.00	2,124,375.00
2	QUESO X 500GR	34.00	467,500.00	13,750.00	0 %	0.00	467,500.00
3	CARNE DE RES X 500GR	152.00	2,006,400.00	13,200.00	0 %	0.00	2,006,400.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	65.00	822,250.00	12,650.00	0 %	0.00	822,250.00
5	RES HIGADO X 500GR	37.00	366,300.00	9,900.00	0 %	0.00	366,300.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	274.00	2,983,860.00	10,890.00	0 %	0.00	2,983,860.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	2,007.00	1,103,850.00	550.00	0 %	0.00	1,103,850.00

Total items: 7

Total Bruto	9,874,535.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,874,535.00

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-11 por $ 9,874,535.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS LOS DIAS 15, 16, 17, 18 Y 22 DE AGOSTO AL
CONTRATO 2000832023

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: da123a0b22ba2b8d35685e634f4a97f467e14b7f485c379d7b5b78eab1ec6b96de2b7e0e890ac110bb1671d3024f73c4

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 Número: AG23000114
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 161-162 Página: 1/1
Referencia: 161-162

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J161-162	.00		19,630,201.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J161-162	19,630,201.28	2.5	.00	490,755.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J161-162	.00		478,979.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J161-162	.00		.00	19,618,425.00

TOTALES: 20,109,180.00 20,109,180.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentos083pag
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-08-2023 **Hora:** 10:48:25
Fecha de Generación: 23-08-2023

Fecha de envío del pago: 18-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,694,753.00	**Valor Registros Procesados:** $15,694,753.00	**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	15,694,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-08-2023

194



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 162

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	08/01/2023, 10:41
expedición	08/01/2023, 10:41
Vencimiento	08/01/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	515.00	2,124,375.00	4,125.00	0 %	0.00	2,124,375.00
2	QUESO X 500GR	34.00	467,500.00	13,750.00	0 %	0.00	467,500.00
3	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	65.00	822,250.00	12,650.00	0 %	0.00	822,250.00
4	CARNE DE RES X 500GR	152.00	2,006,400.00	13,200.00	0 %	0.00	2,006,400.00
5	RES HIGADO X 500GR	37.00	366,300.00	9,900.00	0 %	0.00	366,300.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	274.00	2,983,860.00	10,890.00	0 %	0.00	2,983,860.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	2,007.00	1,103,850.00	550.00	0 %	0.00	1,103,850.00

Artículos totales: 7

Total Bruto	9,874,535.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,874,535.00

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-01 por ps 9,874,535.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS LOS DIAS 1, 2, 3, 4, Y 8 DE AGOSTO AL CONTRATO 2000832023

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: 3d0baa928cdd21cc4e2fe97a5f445a8d4d2ec1de6501cc05e3385cf0a4148e45a0ff6f1e5a7de282a53c885c399a361b

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

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 161

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	08/01/2023, 10:35
expedición	08/01/2023, 10:35
Vencimiento	08/01/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	12.00	16.638,66	1,386.55	19 %	3.161,34	19,800.00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5UND	40.00	147.899,16	3.697,48	19 %	28.100,84	176,000.00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	1,116.00	206.319,33	184.87	19 %	39.200,67	245,520.00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	96.00	177.478,99	1,848.74	19 %	33,721.01	211,200.00
5	GALLETA OBLEA PAQ X 12GR	496.00	91.697,48	184.87	19 %	17.422,52	109,120.00
6	PAN DE LECHE X 30GR	496.00	196,416.00	396.00	0 %	0.00	196,416.00
7	PAN DE QUESO X 30GR	248.00	98,208.00	396.00	0 %	0.00	98,208.00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	463.00	133.063,87	287.39	19 %	25,282,13	158,346.00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	36.00	122,760.00	3,410.00	0 %	0.00	122,760.00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	56.00	423.952,94	7,570.59	19 %	80.551,06	504,504.00
11	TOSTADA X PAQ 12UNDS	16.00	44,000.00	2,750.00	0 %	0.00	44,000.00
12	YOGURT 1000 ML	150.00	557,521.01	3,716.81	19 %	105,928.99	663,450.00
13	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	37.00	410,420.17	11,092.44	19 %	77,979.83	488,400.00
14	ARROZ X 500 GRAMOS	163.00	394,460.00	2,420.00	0 %	0.00	394,460.00
15	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	5.00	33,785.71	6,757.14	19 %	6,419.29	40,205.00
16	AVENA MOLIDA X 500 GR	3.00	12,211.43	4,070.48	5 %	610.57	12,822.00
17	AZUCAR 500 GRAMOS	126.00	332,640.00	2,640.00	5 %	16,632.00	349,272.00
18	CANELA X 200GR	3.00	32,340.00	10,780.00	0 %	0.00	32,340.00
19	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	22.00	60,510.48	2,750.48	5 %	3,025.52	63,536.00
20	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
21	FIDEOS * 500 GR	2.00	5,500.95	2,750.48	5 %	275.05	5,776.00
22	FRIJOL 500 GRAMOS	23.00	113,850.00	4,950.00	0 %	0.00	113,850.00
23	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	62.00	155,885.71	2,514.29	5 %	7,794.29	163,680.00
24	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	22.00	43,560.00	1,980.00	5 %	2,178.00	45,738.00
25	LENTEJA 500 GRAMOS	12.00	47,520.00	3,960.00	0 %	0.00	47,520.00
26	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	12.00	27,660.00	2,305.00	0 %	0.00	27,660.00
27	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	2.00	15,400.00	7,700.00	19 %	2,926.00	18,326.00
28	MAYONESA X 500 GRAMOS	17.00	143,000.00	8,411.76	19 %	27,170.00	170,170.00
29	PANELA X 500GR	67.00	184,250.00	2,750.00	0 %	0.00	184,250.00
30	SAL X 500GR	6.00	6,600.00	1,100.00	0 %	0.00	6,600.00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	2.00	2,218.49	1,109.24	19 %	421.51	2,640.00
32	AHUYAMA X 500GR	3.00	4,620.00	1,540.00	0 %	0.00	4,620.00

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

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
33	AJO X 500GR	11.00	50,820.00	4,620.00	0 %	0.00	50,820.00
34	BANANO X 500GR	175.00	385,000.00	2,200.00	0 %	0.00	385,000.00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	31.00	42,625.00	1,375.00	0 %	0.00	42,625.00
36	CEBOLLA ROJA X 500GR	36.00	53,460.00	1,485.00	0 %	0.00	53,460.00
37	CEBOLLIN X 500GR	64.00	214,720.00	3,355.00	0 %	0.00	214,720.00
38	CILANTRO ROLLO X 100GR	5.00	12,045.00	2,409.00	0 %	0.00	12,045.00
39	COROZO X 500GR	25.00	41,250.00	1,650.00	0 %	0.00	41,250.00
40	ESPINACA X 500GR	6.00	33,000.00	5,500.00	0 %	0.00	33,000.00
41	FRESA X 500GR	28.00	200,200.00	7,150.00	0 %	0.00	200,200.00
42	GUANABANA X 500GR	31.00	102,300.00	3,300.00	0 %	0.00	102,300.00
43	GUAYABA X 500GR	51.00	89,760.00	1,760.00	0 %	0.00	89,760.00
44	HABICHUELA X 500GR	9.00	30,690.00	3,410.00	0 %	0.00	30,690.00
45	LECHUGA X 500GR	6.00	19,800.00	3,300.00	0 %	0.00	19,800.00
46	LIMON X 500GR	14.00	30,800.00	2,200.00	0 %	0.00	30,800.00
47	LULO X 500GR	25.00	77,000.00	3,080.00	0 %	0.00	77,000.00
48	MANDARINA X UND	434.00	453,530.00	1,045.00	0 %	0.00	453,530.00
49	MANGO TOMMY X 500GR	91.00	280,280.00	3,080.00	0 %	0.00	280,280.00
50	MANZANA X UND	121.00	159,720.00	1,320.00	0 %	0.00	159,720.00
51	MARACUYA X 500GR	90.00	297,000.00	3,300.00	0 %	0.00	297,000.00
52	MELON X 500GR	73.00	281,050.00	3,850.00	0 %	0.00	281,050.00
53	MORA X 500GR	81.00	302,940.00	3,740.00	0 %	0.00	302,940.00
54	NARANJA X UND	171.00	75,240.00	440.00	0 %	0.00	75,240.00
55	PAPA COMUN X 500GR	116.00	153,120.00	1,320.00	0 %	0.00	153,120.00
56	PAPA CRIOLLA X 500GR	76.00	225,720.00	2,970.00	0 %	0.00	225,720.00
57	PAPAYA X 500GR	132.00	232,320.00	1,760.00	0 %	0.00	232,320.00
58	SANDIA PATILLA X 500GR	332.00	346,940.00	1,045.00	0 %	0.00	346,940.00
59	PEPINO X 500GR	17.00	16,830.00	990.00	0 %	0.00	16,830.00
60	PIMENTON ROJO X 500GR	53.00	169,070.00	3,190.00	0 %	0.00	169,070.00
61	PIÑA OROM X 500GR	73.00	165,053.00	2,261.00	0 %	0.00	165,053.00
62	PLATANO VERDE X 500GR	157.00	345,400.00	2,200.00	0 %	0.00	345,400.00
63	REMOLACHA X 500GR	20.00	39,600.00	1,980.00	0 %	0.00	39,600.00
64	REPOLLO MORADO X 500GR	8.00	27,631.68	3,453.96	0 %	0.00	27,631.68
65	TOMATE DE ARBOL X 500GR	50.00	104,500.00	2,090.00	0 %	0.00	104,500.00
66	TOMATE DE COCINA X 500GR	99.00	168,795.00	1,705.00	0 %	0.00	168,795.00
67	YUCA X 500GR	87.00	124,410.00	1,430.00	0 %	0.00	124,410.00
68	ZANAHORIA X 500GR	102.00	157,096.32	1,540.16	0 %	0.00	157,096.32

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
38	CILANTRO ROLLO X 100GR	4.00	9,636.00	2,409.00	0 %	0.00	9,636.00
39	COROZO X 500GR	20.00	33,000.00	1,650.00	0 %	0.00	33,000.00
40	ESPINACA X 500GR	5.00	27,500.00	5,500.00	0 %	0.00	27,500.00
41	FRESA X 500GR	22.00	157,300.00	7,150.00	0 %	0.00	157,300.00
42	GUANABANA X 500GR	25.00	82,500.00	3,300.00	0 %	0.00	82,500.00
43	GUAYABA X 500GR	41.00	72,160.00	1,760.00	0 %	0.00	72,160.00
44	HABICHUELA X 500GR	7.00	23,870.00	3,410.00	0 %	0.00	23,870.00
45	LECHUGA X 500GR	5.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0.00	16,500.00
46	LIMON X 500GR	11.00	24,200.00	2,200.00	0 %	0.00	24,200.00
47	LULO X 500GR	20.00	61,600.00	3,080.00	0 %	0.00	61,600.00
48	MANDARINA X UND	347.00	362,615.00	1,045.00	0 %	0.00	362,615.00
49	MANGO TOMMY X 500GR	73.00	224,840.00	3,080.00	0 %	0.00	224,840.00
50	MANZANA X UND	97.00	128,040.00	1,320.00	0 %	0.00	128,040.00
51	MARACUYA X 500GR	72.00	237,600.00	3,300.00	0 %	0.00	237,600.00
52	MELON X 500GR	58.00	223,300.00	3,850.00	0 %	0.00	223,300.00
53	MORA X 500GR	64.00	239,360.00	3,740.00	0 %	0.00	239,360.00
54	NARANJA X UND	136.00	59,840.00	440.00	0 %	0.00	59,840.00
55	PAPA COMUN X 500GR	93.00	122,760.00	1,320.00	0 %	0.00	122,760.00
56	PAPA CRIOLLA X 500GR	61.00	181,170.00	2,970.00	0 %	0.00	181,170.00
57	PAPAYA X 500GR	105.00	184,800.00	1,760.00	0 %	0.00	184,800.00
58	SANDIA PATILLA X 500GR	265.00	276,925.00	1,045.00	0 %	0.00	276,925.00
59	PEPINO X 500GR	14.00	13,860.00	990.00	0 %	0.00	13,860.00
60	PIMENTON ROJO X 500GR	42.00	133,980.00	3,190.00	0 %	0.00	133,980.00
61	PIÑA OROM X 500GR	58.00	131,138.00	2,261.00	0 %	0.00	131,138.00
62	PLATANO VERDE X 500GR	125.00	275,000.00	2,200.00	0 %	0.00	275,000.00
63	REMOLACHA X 500GR	16.00	31,680.00	1,980.00	0 %	0.00	31,680.00
64	REPOLLO MORADO X 500GR	6.00	32,647.86	5,441.31	0 %	0.00	32,647.86
65	TOMATE DE ARBOL X 500GR	40.00	83,600.00	2,090.00	0 %	0.00	83,600.00
66	TOMATE DE COCINA X 500GR	79.00	134,695.00	1,705.00	0 %	0.00	134,695.00
67	YUCA X 500GR	69.00	98,670.00	1,430.00	0 %	0.00	98,670.00
68	ZANAHORIA X 500GR	82.00	126,293.12	1,540.16	0 %	0.00	126,293.12

Total items: 68

Valor en Letras:
Ocho millones ciento ochenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-18 por $ 8,183,183.98

Total Bruto	7,799,427.41
IVA 19%	359,616.34
IVA 5%	24,140.23
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,183,183.98

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS LOS DIAS 23, 24, 25 Y 28 DE AGOSTO AL CONTRATO 2000832023

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

Total items: 68

Total Bruto	9,755,666.28
IVA 19%	448,285.19
IVA 5%	30,693.53
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,234,645.00

Valor en Letras:
Diez millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-01 por $ 10,234,645.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS LOS DIAS 1, 2, 3, 4 Y 8 DE AGOSTO, AL CONTRATO 2000832023

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: 67ef1c961a6c793d909227ba588bb3dc7a3fc717b090b22c797d6d265f250e21bcd470ee4d22df6bb5c79f78fa449b6

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000115
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 182 -183 Página: 1/1
Referencia: 182-183

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J182-183	.00		15,703,587.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J182-183	15,703,587.00	2.5	.00	392,590.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J182-183	.00		383,756.00	.00
11100502	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J182-183	.00		.00	7,706,556.00
11100502	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J182-183	.00		.00	7,988,197.00

TOTALES: 16,087,343.00 16,087,343.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoalimen083
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-08-2023 **Hora:** 16:30:38
Fecha de Generación: 09-08-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,694,753.00	**Valor Registros Procesados:** $15,694,753.00	**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	7,988,197.00	BANCOLOMBIA	115	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2023
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	7,706,556.00	BANCOLOMBIA	116	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2023



JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
NIT 49.794.076-4
Calle 5 Norte # 34 - 149
Tel: 3164218351
Aguachica - Colombia
fabian.porras.trillos@gmail.com



factura electronica de venta
Nº 182

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	18/08/2023, 10:06
expedición	18/08/2023, 10:21
Vencimiento	18/08/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	10.00	13,865.55	1,386.55	19 %	2,634.45	16,500.00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5UND	32.00	118,319.33	3,697.48	19 %	22,480.67	140,800.00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	893.00	165,092.44	184.87	19 %	31,367.56	196,460.00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	77.00	142,352.94	1,848.74	19 %	27,047.06	169,400.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	397.00	157,212.00	396.00	0 %	0.00	157,212.00
6	GALLETA OBLEA PAQ X 12GR	397.00	73,394.96	184.87	19 %	13,945.04	87,340.00
7	PAN DE QUESO X 30GR	198.00	78,408.00	396.00	0 %	0.00	78,408.00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	371.00	106,623.53	287.39	19 %	20,258.47	126,882.00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	29.00	98,890.00	3,410.00	0 %	0.00	98,890.00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	45.00	340,676.47	7,570.59	19 %	64,728.53	405,405.00
11	TOSTADA X PAQ 12 UND	12.00	33,000.00	2,750.00	0 %	0.00	33,000.00
12	YOGURT 1000 ML	120.00	446,016.81	3,716.81	19 %	84,743.19	530,760.00
13	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	30.00	332,773.11	11,092.44	19 %	63,226.89	396,000.00
14	ARROZ X 500 GRAMOS	130.00	314,600.00	2,420.00	0 %	0.00	314,600.00
15	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	4.00	27,028.57	6,757.14	19 %	5,135.43	32,164.00
16	AVENA MOLIDA X 500 GR	2.00	8,140.95	4,070.48	5 %	407.05	8,548.00
17	AZUCAR 500 GRAMOS	100.00	264,000.00	2,640.00	5 %	13,200.00	277,200.00
18	CANELA X 200GR	2.00	21,560.00	10,780.00	0 %	0.00	21,560.00
19	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	17.00	46,758.10	2,750.48	5 %	2,337.90	49,096.00
20	FIDEOS X 250GR	1.00	1,780.95	1,780.95	5 %	89.05	1,870.00
21	FIDEOS * 500 GR	1.00	2,750.48	2,750.48	5 %	137.52	2,888.00
22	FRIJOL 500 GRAMOS	19.00	94,050.00	4,950.00	0 %	0.00	94,050.00
23	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	50.00	125,714.29	2,514.29	5 %	6,285.71	132,000.00
24	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	17.00	33,660.00	1,980.00	5 %	1,683.00	35,343.00
25	LENTEJA 500 GRAMOS	10.00	39,600.00	3,960.00	0 %	0.00	39,600.00
26	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	10.00	23,050.00	2,305.00	0 %	0.00	23,050.00
27	PANELA X 500GR	53.00	145,750.00	2,750.00	0 %	0.00	145,750.00
28	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	1.00	7,700.00	7,700.00	19 %	1,463.00	9,163.00
29	MAYONESA X 500 GRAMOS	14.00	117,764.71	8,411.76	19 %	22,375.29	140,140.00
30	SAL X 500GR	5.00	5,500.00	1,100.00	0 %	0.00	5,500.00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	1.00	1,109.24	1,109.24	19 %	210.76	1,320.00
32	AHUYAMA X 500GR	2.00	3,080.00	1,540.00	0 %	0.00	3,080.00
33	AJO X 500GR	9.00	41,580.00	4,620.00	0 %	0.00	41,580.00
34	BANANO X 500GR	140.00	308,000.00	2,200.00	0 %	0.00	308,000.00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	25.00	34,375.00	1,375.00	0 %	0.00	34,375.00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9d24c20c78cd006f6f277d4fd664a0366c9c4ebe5fe9eec3f3b4e090b17669a cf732e8916838b40fcceca495f457641f

Número de Factura: 183
Fecha de Emisión: 18/08/2023
Fecha de Vencimiento: 18/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOHANA PATRICIA NOVOA SANCHEZ
Nombre Comercial: JOHANA PATRICIA NOVOA SANCHEZ 01 00
Nit del Emisor: 49794076
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Aguachica
Dirección: Calle 8b # 36-29
Teléfono / Móvil: 605|3164218351|
Correo: fabian.porras.trillos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 6053108949117
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TS-LECHE_900ML	LECHE 900 ML	ZZ	412,00	$ 4.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.699.500,00
2	TS-QUESOX500GR	QUESO X 500GR	94	27,00	$ 13.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 371.250,00
3	TS-CARNE_RES_500GR	CARNE DE RES X 500GR	94	122,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.610.400,00
4	TS-CARNE-MOLIDA	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	ZZ	52,00	$ 12.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 657.800,00
5	TS-RES_HIGADOX500GR	RES HIGADO X 500GR	94	30,00	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 297.000,00
6	TS-POLLO_PECHUGAX500GR	POLLO PECHUGA X 500GR	94	219,00	$ 10.890,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.384.910,00
7	TS-HUEVO	HUEVO DE GALLINA X UND	94	1.606,00	$ 550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 883.300,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

SUMINISTRO DE ALIMENTOS LOS DIAS 23, 24, 25, Y 28 DE AGOSTO AL CONTRATO 2000832023

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-18 10:33:51
Documento generado el: 2023-08-18 10:33:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.904.160,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.904.160,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.904.160,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.904.160,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764045144478 Rango desde: 57 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-08-28

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000116
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 167 Página: 1/1
Referencia: 167-168

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	167-168	.00		15,703,587.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	167-168	15,703,587.00	2.5	.00	392,590.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	167-168	.00		383,756.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	167-168	.00		.00	15,694,753.00

TOTALES: 16,087,343.00 16,087,343.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentos083pag
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-09-2023 **Hora:** 12:50:15
Fecha de Generación: 12-09-2023

Fecha de envío del pago: 18-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-08-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,694,753.00	**Valor Registros Procesados:** $15,694,753.00	**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	15,694,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-08-2023



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. 167

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	08/08/2023, 10:42
Expedición	08/08/2023, 10:42
Vencimiento	08/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	10.00	13,865.55	1,386.55	19 %	2,634.45	16,500.00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5 UND	32.00	118,319.33	3,697.48	19 %	22,480.67	140,800.00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	893.00	165,092.44	184.87	19 %	31,367.56	196,460.00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	77.00	142,352.94	1,848.74	19 %	27,047.06	169,400.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	397.00	157,212.00	396.00	0 %	0.00	157,212.00
6	GALLETA WAFER PAQ X 12GR	397.00	73,394.96	184.87	19 %	13,945.04	87,340.00
7	PAN DE QUESO X 30GR	198.00	78,408.00	396.00	0 %	0.00	78,408.00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	371.00	106,623.53	287.39	19 %	20,258.47	126,882.00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	29.00	98,890.00	3,410.00	0 %	0.00	98,890.00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	45.00	340,676.47	7,570.59	19 %	64,728.53	405,405.00
11	TOSTADA X PAQ 12 UND	12.00	33,000.00	2,750.00	0 %	0.00	33,000.00
12	YOGURT 1000 ML	120.00	446,016.81	3,716.81	19 %	84,743.19	530,760.00
13	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	30.00	332,773.11	11,092.44	19 %	63,226.89	396,000.00
14	ARROZ X 500 GRAMOS	130.00	314,600.00	2,420.00	0 %	0.00	314,600.00
15	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	4.00	27,028.57	6,757.14	19 %	5,135.43	32,164.00
16	AVENA MOLIDA X 500 GR	2.00	8,140.95	4,070.48	5 %	407.05	8,548.00
17	AZUCAR 500 GRAMOS	100.00	264,000.00	2,640.00	5 %	13,200.00	277,200.00
18	CANELA X 200GR	2.00	21,560.00	10,780.00	0 %	0.00	21,560.00
19	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	17.00	46,758.10	2,750.48	5 %	2,337.90	49,096.00
20	FIDEOS X 250GR	1.00	1,780.95	1,780.95	5 %	89.05	1,870.00
21	FIDEOS * 500 GR	1.00	2,750.48	2,750.48	5 %	137.52	2,888.00
22	FRIJOL 500 GRAMOS	19.00	94,050.00	4,950.00	0 %	0.00	94,050.00
23	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	50.00	125,714.29	2,514.29	5 %	6,285.71	132,000.00
24	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	17.00	33,660.00	1,980.00	5 %	1,683.00	35,343.00
25	LENTEJA 500 GRAMOS	10.00	39,600.00	3,960.00	0 %	0.00	39,600.00
26	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	10.00	23,050.00	2,305.00	0 %	0.00	23,050.00
27	PANELA X 500GR	53.00	145,750.00	2,750.00	0 %	0.00	145,750.00
28	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	1.00	7,700.00	7,700.00	19 %	1,463.00	9,163.00
29	MAYONESA X 500 GRAMOS	14.00	117,764.71	8,411.76	19 %	22,375.29	140,140.00
30	SAL X 500GR	5.00	5,500.00	1,100.00	0 %	0.00	5,500.00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	1.00	1,109.24	1,109.24	19 %	210.76	1,320.00
32	AHUYAMA X 500GR	2.00	3,080.00	1,540.00	0 %	0.00	3,080.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	AJO X 500GR	9.00	41,580.00	4,620.00	0 %	0.00	41,580.00
34	BANANO X 500GR	140.00	308,000.00	2,200.00	0 %	0.00	308,000.00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	25.00	34,375.00	1,375.00	0 %	0.00	34,375.00
36	CEBOLLA ROJA X 500GR	29.00	43,065.00	1,485.00	0 %	0.00	43,065.00
37	CEBOLLIN X 500GR	51.00	171,105.00	3,355.00	0 %	0.00	171,105.00
38	CILANTRO ROLLO X 100GR	4.00	9,636.00	2,409.00	0 %	0.00	9,636.00
39	COROZO X 500GR	20.00	33,000.00	1,650.00	0 %	0.00	33,000.00
40	ESPINACA X 500GR	5.00	27,500.00	5,500.00	0 %	0.00	27,500.00
41	FRESA X 500GR	22.00	157,300.00	7,150.00	0 %	0.00	157,300.00
42	GUANABANA X 500GR	25.00	82,500.00	3,300.00	0 %	0.00	82,500.00
43	GUAYABA X 500GR	41.00	72,160.00	1,760.00	0 %	0.00	72,160.00
44	HABICHUELA X 500GR	7.00	23,870.00	3,410.00	0 %	0.00	23,870.00
45	LECHUGA X 500GR	5.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0.00	16,500.00
46	LIMON X 500GR	11.00	24,200.00	2,200.00	0 %	0.00	24,200.00
47	LULO X 500GR	20.00	61,600.00	3,080.00	0 %	0.00	61,600.00
48	MANDARINA X UND	347.00	362,615.00	1,045.00	0 %	0.00	362,615.00
49	MANGO TOMMY X 500GR	73.00	224,840.00	3,080.00	0 %	0.00	224,840.00
50	MANZANA X UND	97.00	128,040.00	1,320.00	0 %	0.00	128,040.00
51	MARACUYA X 500GR	72.00	237,600.00	3,300.00	0 %	0.00	237,600.00
52	MELON X 500GR	58.00	223,300.00	3,850.00	0 %	0.00	223,300.00
53	MORA X 500GR	64.00	239,360.00	3,740.00	0 %	0.00	239,360.00
54	NARANJA X UND	136.00	59,840.00	440.00	0 %	0.00	59,840.00
55	PAPA COMUN X 500GR	93.00	122,760.00	1,320.00	0 %	0.00	122,760.00
56	PAPA CRIOLLA X 500GR	61.00	181,170.00	2,970.00	0 %	0.00	181,170.00
57	PAPAYA X 500GR	105.00	184,800.00	1,760.00	0 %	0.00	184,800.00
58	SANDIA PATILLA X 500GR	265.00	276,925.00	1,045.00	0 %	0.00	276,925.00
59	PEPINO X 500GR	14.00	13,860.00	990.00	0 %	0.00	13,860.00
60	PIMENTON ROJO X 500GR	42.00	133,980.00	3,190.00	0 %	0.00	133,980.00
61	PIÑA OROM X 500GR	58.00	131,138.00	2,261.00	0 %	0.00	131,138.00
62	PLATANO VERDE X 500GR	125.00	275,000.00	2,200.00	0 %	0.00	275,000.00
63	REMOLACHA X 500GR	16.00	31,680.00	1,980.00	0 %	0.00	31,680.00
64	REPOLLO MORADO X 500GR	6.00	32,647.86	5,441.31	0 %	0.00	32,647.86
65	TOMATE DE ARBOL X 500GR	40.00	83,600.00	2,090.00	0 %	0.00	83,600.00
66	TOMATE DE COCINA X 500GR	79.00	134,695.00	1,705.00	0 %	0.00	134,695.00
67	YUCA X 500GR	69.00	98,670.00	1,430.00	0 %	0.00	98,670.00
68	ZANAHORIA X 500GR	82.00	126,293.12	1,540.16	0 %	0.00	126,293.12

Total items: 68

Valor en Letras:
Ocho millones ciento ochenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-08 por $ 8,183,183.98

Total Bruto	7,799,427.41
IVA 19%	359,616.34
IVA 5%	24,140.23
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,183,183.98

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS LOS DIAS 9, 10, 11 Y 14 DE AGOSTO AL CONTRATO 2000832023

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 583 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: aecaada5d0212f6363b7b3d430096a708d16572ed2ae3580861448021b8c1d13237f473610286 0a9e3c6cd5b18e94fe

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e9b2fd130dcec1c69602db777c3f1473a56dc950ae54e1a56911c06c5cda3c47baced8235801968936f054a309bc3b1a

Número de Factura: 168
Fecha de Emisión: 08/08/2023
Fecha de Vencimiento: 08/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOHANA PATRICIA NOVOA SANCHEZ
Nombre Comercial: JOHANA PATRICIA NOVOA SANCHEZ 01 00
Nit del Emisor: 49794076
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Aguachica
Dirección: Calle 8b # 36-29
Teléfono / Móvil: 605|3164218351|
Correo: fabian.porras.trillos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 6053108949117
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TS-LECHE_900ML	LECHE 900 ML	ZZ	412,00	$ 4.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.699.500,00
2	TS-QUESOX500GR	QUESO X 500GR	94	27,00	$ 13.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 371.250,00
3	TS-CARNE_RES_500GR	CARNE DE RES X 500GR	94	122,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.610.400,00
4	TS-CARNE-MOLIDA	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	ZZ	52,00	$ 12.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 657.800,00
5	TS-RES_HIGADOX500GR	RES HIGADO X 500GR	94	30,00	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 297.000,00
6	TS-POLLO_PECHUGAX500GR	POLLO PECHUGA X 500GR	94	219,00	$ 10.890,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.384.910,00
7	TS-HUEVO	HUEVO DE GALLINA X UND	94	1.606,00	$ 550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 883.300,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

SUMINISTROS DE ALIMENTOS LOS DIAS 9, 10, 11 Y 14 DE AGOSTO AL CONTRATO 2000832023

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-08 10:48:08
Documento generado el: 2023-08-08 10:48:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			7.904.160,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			7.904.160,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			7.904.160,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	7.904.160,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764045144478 Rango desde: 57 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-08-28

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

23 de Agosto de 2023 10:36:03 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 21:19:53
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	$2,158,309.00
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

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

Nombre del pago: dotacionagost
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-08-2023 **Hora:** 16:27:31
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: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,778,422.00	**Valor Registros Procesados:** $10,778,422.00	**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	2,667,286.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	8,111,136.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000112
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FAC FE 1198 Página: 1/1
Referencia: FE 1198

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709506	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ O	FE 119	.00		3,288,118.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION ELEMENTOS DE BIO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 119	3,288,117.65	2.5	.00	82,202.00
61709596	43788636	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE BIOSEGURID	RAMIREZ GOMEZ O	FE 119	.00		511,882.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA ELEMENTOS DE BIOSE	RAMIREZ GOMEZ O	FE 119	3,288,117.65	.6	.00	19,730.00
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ O	FE 119	.00		.00	3,698,068.00

TOTALES: 3,800,000.00 3,800,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



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 1198

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-03	17:15:41
Expedición	2023-08-03	17:23:29
Vencimiento	2023-08-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0050002000611	GUANTE DE LATEX 100	DESECHABLE	22	27.000	594.000
2	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND	KUMO	18	27.000	486.000
3	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	18	19.500	351.000
4	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	95	10.000	950.000
5	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	20	11.890	237.800
6	0020008000028	TOALLA SECADO DE MANO ROLLO	DESECHABLES	330	2.500	825.000
7	0020008000017	JABON LIQUIDO X 500 ML	MAYBELL	26	5.500	143.000
8	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	8	16.000	128.000
9	0020008000006	BLANQUEADOR PATOJITO 3700CC	PATOJITO	6	14.200	85.200

Total Items 9

Total Bruto		3,288,117.65
IVA Tarifa	**19%**	511,882.35
Total a Pagar		**$ 3.800.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1198 Vence el 2023-08-03	3.800.000,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 083
BIOSEGURIDAD

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 :3523e9e132f68b0ff0e337ac18d858d522b6424f78cc3bebaf8555725ef239d53146072f28d42886f45634db76cb5ddd

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: bioseg083
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 09-08-2023 **Hora:** 16:28:34
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: $3,698,068.00	**Valor Registros Procesados:** $3,698,068.00	**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	3,698,068.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2023

112

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000111
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1191 Página: 1/1
Referencia: FE 1191

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	.00		2,301,368.08	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	2,301,368.08	2.5	.00	57,534.00
61709596	43788636	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	.00		437,259.92	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	2,301,368.08	.6	.00	13,808.00
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 119	.00		.00	2,667,286.00

TOTALES: **2,738,628.00** **2,738,628.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____



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

803

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 1191

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-03	13:50:18
Expedición	2023-08-03	13:56:21
Vencimiento	2023-08-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000110	BLANQUEADOR PIMPINA 20 LITRO	MQ	5	48.700	243.500
2	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA 35 LTS	DESECHABLES	18	8.200	147.600
3	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE 35 LTS	DESECHABLES	15	8.200	123.000
4	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO 35 LTS	DESECHABLES	14	8.200	114.800
5	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12LTS X30	DESECHABLES	14	4.500	63.000
6	0020009000011	BOLSA TRANSPARENTE 10 KILO X50		5	10.000	50.000
7	0020008000116	BOLSA TRANSPARENTE 4 KILO X 60	DESECHABLES	7	7.500	52.500
8	0020008000030	BOLSA HIELO X100	DESECHABLES	4	1.500	6.000
9	0020008000029	BRILLO CHINO	DESECHABLES	29	2.800	81.200
10	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	35	1.000	35.000
11	0030001000387	CREOLINA CONCENTRADA COOPER 120ML		4	8.800	35.200
12	0030001000408	CHUPA DE BAÑO		2	7.500	15.000
13	0020008000130	DISPENSADOR JABON LAVALOSA	PLASTIRED	7	12.000	84.000
14	0020008000137	ESCOBA INDUSTRIAL	ANDIASEO	5	12.500	62.500
15	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA DORADA	DESECHABLES	27	1.900	51.300
16	0020008000036	DESENGRASANTE SUPER B500 ML	123	2	4.800	9.600
17	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	LAVANDA	8	14.500	116.000
18	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5 KILO	ULTREX	10	36.800	368.000
19	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS TALLA 12	RIOCALI	6	6.000	36.000
20	0020008000121	JABON AZUL EN BARRA	ROMBITO	33	1.800	59.400
21	0020008000120	LAVALOZA LIQUIDO X 4 LTS	LA JIRAFA	8	41.500	332.000
22	0020008000027	LAVALOZA CREMA 500 GR	DESECHABLES	6	4.800	28.800
23	0020008000048	LIMPIA VIDRIOS	DESECHABLES	2	7.500	15.000
24	0020008000074	PAPEL HIGIENICO ELITE DUO ROLLAZO TRIPE HOJA	ELITE	222	1.500	333.000
25	0020005000337	RASTRILLO	ANDECOL	2	9.500	19.000
26	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	5	24.000	120.000

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.** 18764045166119 **aprobado en** 2023-02-28 **hasta el** 2023-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1057 **al** 30000

CUFE:8850bd55960ec1b0a405d3f9afbceffa3d5a08e7f355f81e107d47d12e6a863b50f254451a78c80ba66ff26dbfe62d11

ORIGINAL



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 1191

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-03	13:50:18
Expedición	2023-08-03	13:56:21
Vencimiento	2023-08-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
27	0020008000138	TRAPERO INDUSTRIAL 200 LIBRAS MICROFIBRA	ANDIASEO	4	19.500	78.000
28	0020008000069	VINAGRE GALON	DESECHABLES	8	7.404	59.228

Total Items 28

Total Bruto		2,301,368.08
IVA Tarifa	**19%**	437,259.92
Total a Pagar		**$ 2.738.628,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1191 Vence el 2023-08-03	2.738.628,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Y Ocho Mil Seiscientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ASEO CONTRATO 083

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:8850bd55960ec1b0a405d3f9afbceffa3d5a08e7f355f81e107d47d12e6a863b50f254451a78c80ba66ff26dbfe62d11

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: AG23000110
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1188 Página: 1/1
Referencia: FE 1188

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 118	.00		7,041,474.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 118	7,041,474.00	2.5	.00	176,037.00
61709597	43788636	ICBF-CD83	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ O	FE 118	.00		1,287,948.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA PAQUETE DIDACTICO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 118	7,041,473.96	.6	.00	42,249.00
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 118	.00		.00	8,111,136.00

TOTALES: 8,329,422.00 8,329,422.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



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

023

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 1188

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-03	11:00:39
Expedición	2023-08-03	11:08:59
Vencimiento	2023-08-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000053	BOLSA DE ALGODON MOTAS BLANCAS	HIGUIETEX	18	4.000	72.000
2	0030001000387	ARCILLA		12	4.500	54.000
3	0040002000002	ARENA DE COLORES 500G	VIDRIO ARTE	20	5.500	110.000
4	0040002000009	BLOCK CARTA QNOTA BLANCO	SCRIBE	10	4.500	45.000
5	0040002000012	BLOCK IRIS	ART XPRESION	36	5.000	180.000
6	0040002000132	BOMBA R9 X 50 ROSADAS Y BLANCAS	SEMPERTEX	10	12.500	125.000
7	0040002000132	BOMBA R5 X 50 SURTIDAS	SEMPERTEX	4	10.000	40.000
8	0040002000042	BOLITAS CRECEDORAS HIDROGEL	JAPON	24	900	21.600
9	0040002001071	BOLA DE ICOPOR No 12	FABRIPOR	30	2.000	60.000
10	0040001000039	BOLSILLO CATALOGO CARTA X 50	DIVER CLASS	4	14.500	58.000
11	0030001000536	BOTONES DE COLORES GRANDE X 45	POINTER	9	22.000	198.000
12	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	20	4.500	90.000
13	0040002000190	CARTON PAJA LAMINA	BESSUP	20	6.500	130.000
14	0040002000186	CARTON CARTULINA LAMINA	BEESUP	20	4.000	80.000
15	0040002001274	CARTULINA DEGRADE MEDIA LAMIN	PRIMAVERA	26	1.200	31.200
16	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	160	2.000	320.000
17	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	62	4.000	248.000
18	0040002001040	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	BESSUP	80	2.000	160.000
19	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	40	1.400	56.000
20	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM TESA	TESA	26	5.000	130.000
21	0040001000483	CINTA PAPEL 9X50	DISTRIBUCIONES 911	8	6.000	48.000
22	0040001000342	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 40MX48MM TESA	TESA	40	5.200	208.000
23	0050001000084	COLORES JUMBO	POINTER	20	12.000	240.000
24	0030001000387	CONFETI BOLSA		8	3.000	24.000
25	0020008000136	COPITO RECTANGULAR X 100	PETETIN	12	3.500	42.000
26	0040002000285	CRAYON ARTICULATES X 12	CLARK	68	6.300	428.400

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.** 18764045166119 **aprobado en** 2023-02-28 **hasta el** 2023-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1057 **al** 30000

CUFE :cb84885471c821ddca14e9b7f1a92a85d68947bc446a2a08a9cb7df42101da964e28b1ffed3db93b27c34b40edbdf058

ORIGINAL



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 1188

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-03	11:00:39
Expedición	2023-08-03	11:08:59
Vencimiento	2023-08-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
27	0040001000109	FOLDER CELUGUIA CONCHA DE COCO	MARFIL	10	800	8.000
28	0040001000118	GANCHO CLIP STANDAR	TRITON	4	1.280	5.120
29	0040001000122	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	TRITON	2	3.500	7.000
30	0040001000462	GRAPADORA GRANDE	POINTER	6	16.500	99.000
31	0040001000145	GRAPAS PARA GRAPADORA X 5000	TRITON	1	4.500	4.500
32	0040002000374	LANA COLORES	MASTER	64	1.500	96.000
33	0040002000038	BOLIGRAFO SEMIGEL NEGRO	OFFI-ESCO	68	850	57.800
34	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	38	600	22.800
35	0040001000372	LIGAS DE CAUCHO COLORES X 50 GRS	GIPAO	4	3.500	14.000
36	0040002000417	LIMPIAPIPAS O CHELINES PAQUETE X 100	DISTRIBUCIONES 911	14	6.500	91.000
37	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	30	2.000	60.000
38	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	18	2.000	36.000
39	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	30	2.000	60.000
40	0040002000703	OJOS MOVIBLES DE COLORES	STUDMARK	20	1.200	24.000
41	0040002001347	OPALINA CARTA 200 GRS X 25	BEESUP	4	20.000	80.000
42	0030001000387	PALILLOS CAJA X 100		4	1.200	4.800
43	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	40	3.500	140.000
44	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	160	800	128.000
45	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PRIMAVERA	182	200	36.400
46	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	180	800	144.000
47	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	180	1.200	216.000
48	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	180	1.200	216.000
49	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	180	600	108.000
50	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	40	4.600	184.000
51	0040001000207	PERFORADORA 2 HUECOS	GRAFITO	4	12.200	48.800
52	0040002000751	PINCEL No 10	POINTER	40	3.000	120.000
53	0040002000753	PINCEL No 6	POINTER	20	1.600	32.000
54	0030001000387	PITILLOS BOLSA X 100		8	2.800	22.400

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.** 18764045166119 **aprobado en** 2023-02-28 **hasta el** 2023-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1057 **al** 30000

CUFE :cb84885471c821ddca14e9b7f1a92a85d68947bc446a2a08a9cb7df42101da964e28b1ffed3db93b27c34b40edbdf058

ORIGINAL



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 1188

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-03	11:00:39
Expedición	2023-08-03	11:08:59
Vencimiento	2023-08-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
55	0040002000764	PLASTILINA 250 GRS SURTIDAS	PAYASITO	120	4.000	480.000
56	0030001000387	PLATOS CARTON REDONDO X 20		10	6.000	60.000
57	0040002000776	PLUMAS COLORES X 12	ADAL	40	2.700	108.000
58	0040002000815	REGLA PLASTICA	LINEA AZUL	8	1.500	12.000
59	0040002001307	REPUESTO HOJAS 105 RALLADO X 80	ART - EXPRES	5	6.400	32.000
60	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	17	21.500	365.500
61	0040002000828	RODILLO X 3 ESPUMA	CLARK	80	5.300	424.000
62	0040001000256	SEPARADOR EN CARTULINA X 5	IMPRENTAR	6	3.000	18.000
63	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	TESA	40	6.500	260.000
64	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA PAQUETEX56	ROYCOLOR	28	700	19.600
65	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 24	POINTER	28	1.500	42.000
66	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	18	250	4.500
67	0040002000878	TIJERA PUNTA ROMA MAPED	EDDING	20	5.000	100.000
68	0040001000465	TINTA LIQ EPSON	EPSON	4	55.501	222.002
69	0040002001333	TIZA COLORES X 12	ARTESCO	14	5.500	77.000
70	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	308	2.500	770.000
71	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	20	3.500	70.000

Items 71

Total Bruto		7,041,473.96
IVA Tarifa	**19%**	1,287,948.04
Total a Pagar		**$ 8.329.422,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1188 Vence el 2023-08-03	8.329.422,00

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 :cb84885471c821ddca14e9b7f1a92a85d68947bc446a2a08a9cb7df42101da964e28b1ffed3db93b27c34b40edbdf058

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 1188

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-03	11:00:39
Expedición	2023-08-03	11:08:59
Vencimiento	2023-08-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Trescientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/Cte

SERVACIONES

CONTRATO 083 PAPELERIA

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.** 18764045166119 **aprobado en** 2023-02-28 **hasta el** 2023-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1057 **al** 30000

CUFE :cb84885471c821ddca14e9b7f1a92a85d68947bc446a2a08a9cb7df42101da964e28b1ffed3db93b27c34b40edbdf058

ORIGINAL

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 418263812
RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS
Sucursal: 523 - OLIMPICA
Ciudad: VALLEDUPAR
Fecha: 12/09/2023 Hora: 2:51:29
Secuencia : 177 Codigo usuario: 011
Codigo Convenio: 14521
Nombre Convenio: RECAUDO OTROS INGRESOS ICBF
Tipo Identificación Pagador: Cedula de Ciudadanía
Identificación Pagador: 900267143
Valor Total: $ 157,077.00 ***
Medio de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: $ 157,077.00 ***
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

883 Julio - Agosto

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

12 de Septiembre de 2023 12:30:56 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

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$157,077.00
Motivo:	rendiminetos
Comentarios:	
Fecha y hora:	12-09-2023 12:30:54 PM
Número de comprobante:	3054

Terminar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 9	Página 1 de 8
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	13/09/2023 8:00	Fecha y Hora Fin:	13/09/2023 10:00

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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuación 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	20000832023
N° CDP	29123	N° RP	31723	FECHA ACTA INICIO	1/02/2023	Cupos Contratados:	762
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL		NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
762		0		0		0	0

Nombre Supervisor CTO:	YESSICA TRILLOS GARCIA	Apoyo Financiero ICBF:	LUZ MERCEDES ESTRADA MENDOZA
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 2/02/2023 Hasta: 31/10/2023	Fecha aprob. póliza:	1/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	47-44-101022724 Poliza N° 2 47-40101006986	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	MARIA ACONCEPCION GONZALEZ	Cédula RL:	26.742.700
Email Representante L.	construyendotejidocesar@gmail.com	NIT EAS:	900267143-8
Telefono o Cel R.L	3108436521	Fecha Vencimiento R. L:	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL — Valor inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.590.372.518	Valor Aportes EAS:	$ 155.422.351
Adiciones al CTO:	$ 223.701.864	Adiciones Aportes EAS:	$ 13.422.112
Reducciones al CTO		Total Aportes EAS:	$ 168.844.463
VALOR APORTE ICBF	$ 2.814.074.382	Valor Actual del CTO:	$ 2.982.918.845

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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	13/09/2023		NO	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 + REND.RENDIMIENTOS (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	$ 613.656.126	$ 495.667.023	$ 117.789.103	$ 613.656.126	$ 613.656.126	$ 0	$ 0
Marzo	$ 282.388.056	$ 277.115.180	$ 5.272.876	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.547.324
Abril	$ 282.388.056	$ 277.487.120	$ 4.900.936	$ 564.776.112	$ 564.776.112	$ 0	$ 939.658.187
Mayo	$ 282.388.056	$ 275.528.401	$ 2.859.655	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.363.047
Junio	$ 282.388.056	$ 281.585.800	$ 802.256	$ 564.776.112	$ 564.776.112	$ 0	$ 322.641.655
Julio	$ 282.388.056	$ 281.117.124	$ 1.270.932	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.257.433
Agosto	$ 282.388.056	$ 281.099.256	$ 1.288.800	$ 768.477.976	$ 768.477.976	$ 0	$ 548.399.273
Septiembre	$ 364.895.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 141.194.028	$ 0	$ 0	$ 282.388.056	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 2.814.074.382	$ 2.173.819.904	$ 134.184.558	$ 2.814.074.382	$ 2.531.586.326	$ 0	$ 2.150.876.899

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

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	$ 117.769.103	$ 117.769.103	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.769.103
Marzo	$ 0	$ 5.272.876	$ 5.272.876	$ 0	$ 87.995.268	$ 0	$ 35.046.711
Abril	$ 0	$ 4.900.936	$ 4.900.936	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.947.647
Mayo	$ 0	$ 2.859.845	$ 2.859.845	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.807.302
Junio	$ 0	$ 802.256	$ 802.256	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.609.558
Julio	$ 0	$ 1.270.932	$ 1.270.932	$ 0	$ 43.609.558	$ 0	$ 1.270.932
Agosto	$ 0	$ 1.288.800	$ 1.288.800	$ 0	$ 2.559.732	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 134.164.558	$ 134.164.558	$ 0	$ 134.164.558	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.814.074.382	$ 2.173.819.904	82%	77%	-4,77%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 140.730.724
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 788.477.976
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 929.208.700
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 548.399.273
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 380.809.427
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 380.809.427
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 116.078
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 161.688

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	5240007109

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C REDAUDADO POR EL OPERADOR	EJECUCION 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 INEJECUCION	PUNTO DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	PORCENTAJE DE DESCUENTO TEMPORAL	Factor de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	762	750	12	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 1,288,800	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1,288,800				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	SE EJECUTO CONTAPARTIDA EN TALENTO HUMANO POR VALOR DE $7,148,000 Y VALORES TECNICOS $5,225,931
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 19,427,794	$ 0	$ 19,427,794	
ABRIL	$ 19,427,794	$ 12,368,931	$ 7,058,863	
MAYO	$ 19,427,794	$ 12,368,931	$ 7,058,863	
JUNIO	$ 19,427,794	$ 12,368,931	$ 7,058,863	
JULIO	$ 19,427,794	$ 12,368,931	$ 7,058,863	
AGOSTO	$ 19,427,794	$ 12,368,931	$ 7,058,863	
SEPTIEMBRE	$ 19,427,794	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 32,849,905	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 166,844,463	$ 61,844,655	$ 54,722,109	

7. Observaciones Generales.

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, guías 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.trillos@icbf.gov.co	
LUZ MERCEDES ESTRADA MENDOZA	APOYO FINANCIERO ICBF	luz.estradam@icbf.gov.co	
MARIA ACONCEPCION GONZALEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	construyendotejidocesar@gmail.com	
CESAR CALDERON NUÑEZ	ASESOR CONTABLE	cesarcalcan@hotmail.com	
0	0	0	