BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	GONZALEZ, RIO DE ORO, SAN MARTIN
N° del contrato	20000922023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,739,425,230	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 631	Servicio CDI Institucional con arriendo: 0	631		Hasta: 11/30/2023

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		20%		18%		18%		25%		9%	10%		**100%**
	Monto del desembolso		$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056		$652,925,988		$233,841,028	$253,903,673		**$2,584,193,614**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$27,202,481	$15,234,220		**$155,051,616**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,584,193,614	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$155,051,616	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,739,245,230	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	22	15	21	21	19	21	21	21	19		TOTAL DIAS ATENDIDOS
												200

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16,293		$2,570,221		$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883	$10,280,883			**$105,379,051**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	31	$114,840		$18,116,010		$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040	$72,464,040			**$742,756,410**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,484		$1,811,601		$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404			**$74,275,641**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,484		$1,811,601		$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404			**$74,275,641**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983			**$254,784,076**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	12	$39,393		$6,214,246		$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983	$24,856,983			**$254,784,076**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$26,262		$4,142,831		$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322	$16,571,322			**$169,856,051**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$9,848		$1,553,522		$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088	$6,214,088			**$63,694,402**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,208,050		$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099			**$25,369,040**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$519,629		$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257	$1,039,257			**$10,912,199**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627	$578,627			**$5,786,270**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$3,175,310	$3,175,310	$3,175,311	$3,175,311	$2,115,743			**$22,152,360**
	SUBTOTAL					**$44,161,955**	**$0**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$175,238,165**	**$176,946,400**	**$176,946,400**	**$176,946,401**	**$176,946,401**	**$175,886,833**	**$0**	**$0**	**$1,804,925,214**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 10,931				$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461			**$68,974,610**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814			**$22,678,140**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 3,555				$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205			**$22,432,050**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	631					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTALECDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 105,560				$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360			**$666,083,600**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$78,016,840**	**$0**	**$0**	**$780,168,400**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$44,161,955**	**$0**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$254,963,240**	**$254,963,240**	**$254,963,241**	**$254,963,241**	**$253,903,673**	**$0**	**$0**	**$2,584,193,614**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$44,161,955**	**$0**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$253,255,005**	**$254,963,240**	**$254,963,240**	**$254,963,241**	**$254,963,241**	**$253,903,673**	**$0**	**$0**	**$2,584,193,614**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	GONZALEZ, RIO DE ORO, SAN MARTIN
N° del contrato	20000922023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,739,425,230	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 631 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		631		Hasta: 11/30/2023

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		20%		18%		18%		25%		9%	10%		**100%**
	Monto del desembolso		$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056		$652,925,988		$233,841,028	$253,903,673		**$2,584,193,614**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$16,087,845	$27,202,481	$15,234,220		**$155,051,616**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,584,193,614	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$155,051,616	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,739,245,230	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	22	15	21	21	19	21	21	21	19		TOTAL DIAS ATENDIDOS
												200

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16,293		$2,570,221		$7,820,640	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400	$13,034,400			**$127,700,461**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	6	$114,840		$18,116,010		$8,268,480	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800	$13,780,800			**$150,411,690**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	25					$30,779,715	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525	$51,299,525			**$492,475,440**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,484		$1,811,601		$5,512,320	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200	$9,187,200			**$90,008,721**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,484		$1,811,601		$4,347,842	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404	$7,246,404			**$71,377,079**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$15,362,974	$27,574,568	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956			**$253,991,435**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	13	$39,393		$6,214,246		$14,181,206	$23,635,344	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956			**$248,870,444**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	9	$26,262		$4,142,831		$10,635,905	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508	$17,726,508			**$174,317,307**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,553,522		$4,727,069	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448	$7,878,448			**$77,186,623**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,208,050		$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099	$2,416,099			**$25,369,040**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$519,629		$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$14,843,009	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779	$1,383,779			**$27,816,649**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$5,207,643									$578,627			**$5,786,270**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$1,467,075	$3,175,311	$3,175,311	$3,175,311	$3,175,311	$1,467,075			**$21,503,693**
	SUBTOTAL					**$44,161,955**	**$0**	**$112,110,747**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$176,630,150**	**$191,797,616**	**$178,338,386**	**$178,338,386**	**$178,338,386**	**$177,208,777**	**$0**	**$0**	**$1,766,814,861**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 10,931				$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461	$6,897,461			**$68,974,610**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814	$2,267,814			**$22,678,140**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 3,555				$2,243,205	$2,243,205	$2,243,205	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,243,205			**$8,972,820**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	631					$0	$0	$50,409,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$50,409,000**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTALECDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	631	$ 105,560				$58,824,313	$69,938,778	$49,956,270	$66,608,360	$63,277,942	$59,947,524	$66,608,360	$66,608,360	$66,608,360	$63,277,942			**$631,656,209**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$70,232,793**	**$81,347,258**	**$111,773,760**	**$75,773,635**	**$72,443,217**	**$69,112,799**	**$75,773,635**	**$75,773,635**	**$75,773,635**	**$74,686,422**	**$0**	**$0**	**$782,690,779**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$44,161,955**	**$0**	**$182,343,540**	**$257,977,408**	**$288,403,900**	**$252,403,785**	**$249,073,367**	**$260,910,415**	**$254,112,021**	**$254,112,021**	**$254,112,021**	**$251,895,199**	**$0**	**$0**	**$2,549,505,639**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO							-$32,679,510												**-$32,679,510**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$44,161,955**	**$0**	**$215,023,050**	**$257,977,408**	**$288,403,900**	**$252,403,785**	**$249,073,367**	**$260,910,415**	**$254,112,021**	**$254,112,021**	**$254,112,021**	**$251,895,199**	**$0**	**$0**	**$2,582,185,140**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$2,008,474**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:					No. CONTRATO:		VALOR ACTUAL:	$ 2,739,425,230	PERIODO A REPORTAR:		Sep-23	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI		$13,034,400		$13,034,400	$13,034,400		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13,780,800	$637,279	$14,418,079	$13,291,162	$1,126,917	$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$51,299,525		$51,299,525	$51,299,525		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$9,187,200		$9,187,200	$9,187,200		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$7,246,404		$7,246,404	$7,246,404		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$25,604,956		$25,604,956	$25,604,956		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$25,604,956		$25,604,956	$25,604,956		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$17,726,508		$17,726,508	$17,726,508		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$7,878,448		$7,878,448	$7,878,448		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2,416,099	-$3,916,874	-$1,500,775	$ 3,206,539	-$4,707,314	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,383,779	$5,386,909	$6,770,688	$ 5,321,845	$1,448,843	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$3,175,311	$1,613,308	$4,788,619	$ 1,943,800	$2,844,819	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$178,338,386	$3,720,622	$182,059,008	$181,345,743	$713,265	$0	$0	$0	$0
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$6,897,461		$6,897,461	$6,897,461		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2,267,814		$2,267,814	$2,267,814		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$66,608,360		$66,608,360	$66,608,360		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$75,773,635	$0	$75,773,635	$75,773,635	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$254,112,021	$3,720,622	$257,832,643	$257,119,378	$713,265	$0	$0	$0	$0

OBSERVACIONES

COSTOS FINANCIEROS $ 537,047.00

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20000922023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 2,470,107,337
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$508,158,813		$467,682,056		$467,682,056		$652,925,988		$198,537,088		
VALOR OTROS INGRESOS		$34,736	$67,230	$17,946	$165,138	$70,679	$41,060	$101,679	$105,021	$7,498		
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$508,187,189	$52,455,862	$256,111,139	$6,971,330	$214,890,042	$107,930,000	$328,267,949	$66,903,102	$265,447,688	$265,447,688
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$508,193,549**	**$508,254,419**	**$520,155,864**	**$256,276,277**	**$474,724,065**	**$214,931,102**	**$760,957,667**	**$328,372,970**	**$265,447,688**	**$265,447,688**	**$265,447,688**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$455,798,557	$264,044,725	$249,304,947	$259,834,023	$107,001,102	$432,689,718	$261,469,868			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$201,805,252										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$0										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0										
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$6,360										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO		$0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$508,187,189**	**$52,455,862**	**$256,111,139**	**$6,971,330**	**$214,890,042**	**$107,930,000**	**$328,267,949**	**$66,903,102**	**$265,447,688**	**$265,447,688**	**$265,447,688**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$34,736	$67,230	$17,946	$45,138	$70,679	$41,060	$101,679	$75,021	$7,498			**$460,987**
VALOR CONSIGNADO			$34,736	$67,230		$63,084			$213,418	$75,021			**$453,489**
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/04/2023			12/09/2023	05/10/2023			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511512	2341740		43670369\			924472748	94772794			
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO			JULIO Y AGOSTO	SEPTIEMBRE			
												DIFERENCIA	**$7,498**

OBSERVACIONES
POR PAGAR RETENCION:

Firma del Contador,ó tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Dotación adicional de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral y/	$23,803,340	CONTRAPARTIDA							$11,000,000					
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica definida en los Manuales Operativos	$75,119,000	CONTRAPARTIDA		$946,500	$4,957,500	$4,957,500	$4,957,500	$4,957,500	$4,957,500	$4,957,500	$23,675,500	$10,185,000		
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$4,445,404	CONTRAPARTIDA										$3,909,757		
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADOS									$10,000,000			
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$41,683,862	VALORES TECNICOS AGREGADOS			$5,210,483	$5,210,483	$4,112,615	$4,112,615	$4,112,615	$4,112,615	$4,112,615	$5,621,759		
TOTAL APORTE		$ 155,051,606.00		$ -	$ 946,500.00	$ 10,167,982.75	$ 10,167,982.75	$ 9,070,115.00	$ 9,070,115.00	$ 20,070,115.00	$ 9,070,115.00	$ 37,788,115.00	$ 19,716,516.00	$ -	$ -

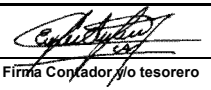
Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**5/12/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267143	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	10/1/2023
NUMERO DE CUENTA:	19700003393			10/31/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$3,985,113	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$3,985,113
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL				$ 66.903.104
02/10/2023	GASTO OPERATIVO	YANETH DURAN Y OTROS		$ 4.746.500	$ 62.156.604
	PAGO INTERBANCARIO ICBF		$ 198.537.088		$ 260.693.692
02/10/2023	ALIMENTOS OCTUBRE	JOHANA NOVOA		$ 63.232.419	$ 192.505.033
03/10/2023	MANTENIMIENTO	YEISON MEDINA Y OTROS		$ 1.877.092	$ 190.627.941
03/10/2023	DOTACION ASEO	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 2.208.736	$ 188.419.205
03/10/2023	DOTACION PAPELERIA	OLGA CECILIA RAMIREZ		$ 6.715.905	$ 181.703.300
05/10/2023	RENDIMIENTOS FINACIEROS	ICBF		$ 75.021	$ 181.628.279
11/10/2023	SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELECTRICAS Y OTROS		$ 3.206.539	$ 178.421.740
24/10/2023	RETENCION SEPTIEMBRE	DIAN		$ 2.454.892	$ 175.966.848
24/10/2023	POLIZAS NIÑOS	RG ASESORIAS Y SEGUROS		$ 578.627	$ 175.388.221
27/10/2023	NOMINAS OCTUBRE	YUNEIRI CRIADO Y OTROS		$ 170.873.559	$ 4.514.662
	COSTOS FINANCIEROS	BANCOLOMBIA		$ 537.047	$ 3.977.615
	RENDIMIENTOS FINACIEROS		$ 7.498		$ 3.985.113

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para potenciar tu negocio desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	66,903,104.02	*SALDO PROMEDIO*	$	38,273,201
TOTAL ABONOS	$	202,044,586.36	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	264,962,577.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,498.36
SALDO ACTUAL	$	3,985,113.38	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			366.59	66,903,470.61
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			128.23	66,903,598.84
2/10	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-600,000.00	66,303,598.84
2/10	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-19,497,321.00	46,806,277.84
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			102.01	46,806,379.85
3/10	PAGO A PROV YEISON MEDINA			-500,080.00	46,306,299.85
3/10	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,208,736.00	44,097,563.85
3/10	PAGO A PROVE DEGNY SOTO QUIN			-46,500.00	44,051,063.85
3/10	PAGO A PROVE JHOFRAN ALFONSO			-100,000.00	43,951,063.85
3/10	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-6,715,905.00	37,235,158.85
4/10	ABONO INTERESES AHORROS			57.49	37,235,216.34
4/10	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-16,247,797.00	20,987,419.34
5/10	PAGO A NOMIN EIVAR HERNANDEZ			-700,000.00	20,287,419.34
5/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-75,021.00	20,212,398.34
7/10	ABONO INTERESES AHORROS			166.11	20,212,564.45
8/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,000,000.00	18,212,564.45
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			149.67	18,212,714.12
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			48.85	18,212,762.97
11/10	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-379,400.00	17,833,362.97
12/10	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-367,040.00	17,466,322.97
12/10	PAGO A NOMIN YURANIS FLOREZ			-2,329,840.00	15,136,482.97
13/10	ABONO INTERESES AHORROS			82.92	15,136,565.89
14/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,500,000.00	13,636,565.89
17/10	ABONO INTERESES AHORROS			149.44	13,636,715.33
18/10	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-265,840.00	13,370,875.33
18/10	PAGO A NOMIN NEREYDA SANCHE			-758,644.00	12,612,231.33
18/10	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-12,000,000.00	612,231.33
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.15	612,235.48
23/10	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			198,537,088.00	199,149,323.48
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,635.64	199,150,959.12
23/10	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-145,685.00	199,005,274.12
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,478.95	199,006,753.07
24/10	PAGO A PROV EIVAR HERNANDEZ ME			-545,012.00	198,461,741.07

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/10	PAGO A NOMIN DORANSE CHINCHI			-1,969,612.00	77,033,652.37
27/10	PAGO A NOMIN MARELVIS GONZAL			-1,969,612.00	75,064,040.37
27/10	PAGO A NOMIN LICETH VARGAS			-1,969,612.00	73,094,428.37
27/10	PAGO A NOMIN MARUJA URIBE			-1,969,612.00	71,124,816.37
27/10	PAGO A NOMIN YESICA PRADA			-1,969,612.00	69,155,204.37
27/10	PAGO A NOMIN LISSETTE GONZAL			-3,341,843.00	65,813,361.37
27/10	PAGO A NOMIN ELIANA ARIAS			-1,969,612.00	63,843,749.37
27/10	PAGO A NOMIN NORLEYVA BLANCO			-2,051,981.00	61,791,768.37
27/10	PAGO A NOMIN YEISON SANJUAN			-1,969,612.00	59,822,156.37
27/10	PAGO A NOMIN YENITH FONTECHA			-2,051,981.00	57,770,175.37
27/10	PAGO A NOMIN KENNY RIVERA			-2,051,981.00	55,718,194.37
27/10	PAGO A NOMIN MERY DUARTE			-2,051,981.00	53,666,213.37
27/10	PAGO A NOMIN MILEIDY LASSO			-1,969,612.00	51,696,601.37
27/10	PAGO A NOMIN YOLEINY BAYONA			-1,969,612.00	49,726,989.37
27/10	PAGO A NOMIN FANNY BARON			-3,258,600.00	46,468,389.37
27/10	PAGO A NOMIN LADY SUAREZ			-2,051,981.00	44,416,408.37
27/10	PAGO A NOMIN CAROLINA RAMOS			-1,969,612.00	42,446,796.37
27/10	PAGO A NOMIN LILIANA SANCHEZ			-2,051,981.00	40,394,815.37
27/10	PAGO A NOMIN RUTH VERGEL			-1,969,612.00	38,425,203.37
27/10	PAGO A NOMIN CARMEN TURIZO			-1,969,612.00	36,455,591.37
27/10	PAGO A NOMIN YODIMA PEDROZA			-2,051,981.00	34,403,610.37
27/10	PAGO A NOMIN LUCENITH SANCHE			-2,051,981.00	32,351,629.37
27/10	PAGO A NOMIN MARIA PLATA			-1,969,612.00	30,382,017.37
27/10	PAGO A NOMIN ONEIDA MARTINE			-2,051,981.00	28,330,036.37
27/10	PAGO A NOMIN BIANY CASTRILLO			-1,969,612.00	26,360,424.37
27/10	PAGO A NOMIN LUZ CUELLO			-1,969,612.00	24,390,812.37
27/10	PAGO A NOMIN JOHANA SANCHEZ			-2,296,800.00	22,094,012.37
27/10	PAGO A NOMIN LUZ AMADOR			-1,969,612.00	20,124,400.37
27/10	PAGO A NOMIN CARMEN CASTRO			-1,969,612.00	18,154,788.37
27/10	PAGO A NOMIN ELIANA CHACON			-2,051,981.00	16,102,807.37
27/10	PAGO A NOMIN YOLIMA CASADIEG			-2,051,981.00	14,050,826.37
27/10	PAGO A NOMIN PATRICIA NIZ			-2,051,981.00	11,998,845.37
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			98.61	11,998,943.98
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			10.95	11,998,954.93
30/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,000,000.00	7,998,954.93
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			5.45	7,998,960.38
31/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	7,991,870.38
31/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	7,984,780.38
31/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-120,530.00	7,864,250.38
31/10	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HENRI			-2,626,400.00	5,237,850.38
31/10	PAGO A NOMIN XENIA MARUN FEREZ			-190,400.00	5,047,450.38
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,043,960.38
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,040,470.38
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,036,980.38
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,033,490.38
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,030,000.38
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,026,510.38
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,023,020.38
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,019,530.38
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,016,040.38
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,012,550.38
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,009,060.38
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-6,980.00	5,002,080.38
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-219,870.00	4,782,210.38
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	4,778,720.38
				-3,490.00	4,775,230.38

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 19700003393
SUCURSAL GUATAPURI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	4,771,740.38
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	4,768,250.38
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	4,764,760.38
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	4,761,270.38
31/10	PAGO A PROVE JHONATAN GABRIE			-660,000.00	4,101,270.38
31/10	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	4,097,780.38
31/10	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	4,094,290.38
31/10	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	4,090,800.38
31/10	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	4,087,310.38
31/10	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-3,125.50	4,084,184.88
31/10	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-16,450.00	4,067,734.88
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,067,071.78
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,066,408.68
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,065,745.58
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,065,082.48
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,064,419.38
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	4,063,093.18
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,062,430.08
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,061,766.98
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,061,103.88
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,060,440.78
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,059,777.68
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,059,114.58
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,058,451.48
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,057,788.38
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,057,125.28
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,056,462.18
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,055,799.08
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,055,135.98
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,054,472.88
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,053,809.78
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	4,052,462.68
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,051,799.58
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	4,050,452.48
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,049,789.38
	FIN ESTADO DE CUENTA			-64,676.00	3,985,113.38

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/10	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-578,627.00	197,883,114.07
24/10	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-998,243.00	196,884,871.07
24/10	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-14,489,058.00	182,395,813.07
24/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,454,892.00	179,940,921.07
25/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,500,000.00	183,440,921.07
25/10	PAGO A PROVE EVERTH GAMBOA C			-132,000.00	183,308,921.07
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			3,013.30	183,311,934.37
27/10	PAGO A NOMIN CARMEN QUINTERO			-2,051,981.00	181,259,953.37
27/10	PAGO A NOMIN NUBIA DIAZ			-2,051,981.00	179,207,972.37
27/10	PAGO A NOMIN DIANA LOZANO			-2,051,981.00	177,155,991.37
27/10	PAGO A NOMIN ELIZABETH GUERRER			-2,051,981.00	175,104,010.37
27/10	PAGO A NOMIN SOLANGEL NAVARRO			-1,969,612.00	173,134,398.37
27/10	PAGO A NOMIN JANETH MENDOZA			-1,969,612.00	171,164,786.37
27/10	PAGO A NOMIN MARIA BONETH			-1,969,612.00	169,195,174.37
27/10	PAGO A NOMIN DORALBA RANGEL			-1,969,612.00	167,225,562.37
27/10	PAGO A NOMIN MIRIAM CAMACHO			-2,051,981.00	165,173,581.37
27/10	PAGO A NOMIN YERLY PRADA			-2,051,981.00	163,121,600.37
27/10	PAGO A NOMIN AURY TRILLOS			-1,969,612.00	161,151,988.37
27/10	PAGO A NOMIN YULEIDYS PEREA			-2,296,800.00	158,855,188.37
27/10	PAGO A NOMIN FARIDE MANZANO			-1,969,612.00	156,885,576.37
27/10	PAGO A NOMIN LUDDY DUARTE			-2,051,981.00	154,833,595.37
27/10	PAGO A NOMIN SANDRA ALVARADO			-2,051,981.00	152,781,614.37
27/10	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-3,258,600.00	149,523,014.37
27/10	PAGO A NOMIN ZINDY RINCON			-1,969,612.00	147,553,402.37
27/10	PAGO A NOMIN ESTEFANY PACHEC			-1,969,612.00	145,583,790.37
27/10	PAGO A NOMIN KAREN BERNAL			-2,051,981.00	143,531,809.37
27/10	PAGO A NOMIN NEREYDA SANCHEZ			-3,258,600.00	140,273,209.37
27/10	PAGO A NOMIN DEIXI VANEGAS			-2,296,800.00	137,976,409.37
27/10	PAGO A NOMIN OMAIRA OVALLES			-1,969,612.00	136,006,797.37
27/10	PAGO A NOMIN YASMIN RODRIGUE			-1,969,612.00	134,037,185.37
27/10	PAGO A NOMIN XENIA FEREZ			-1,969,612.00	132,067,573.37
27/10	PAGO A NOMIN YOLIMA ARENGAS			-1,969,612.00	130,097,961.37
27/10	PAGO A NOMIN YIOVENY MADERA			-1,969,612.00	128,128,349.37
27/10	PAGO A NOMIN BLANCA ALVAREZ			-1,969,612.00	126,158,737.37
27/10	PAGO A NOMIN RUBILINA DAZA			-2,051,981.00	124,106,756.37
27/10	PAGO A NOMIN VICTOR GONZALEZ			-1,969,612.00	122,137,144.37
27/10	PAGO A NOMIN ZORAIDA MUNOZ			-1,969,612.00	120,167,532.37
27/10	PAGO A NOMIN NORMA CHACON			-1,969,612.00	118,197,920.37
27/10	PAGO A NOMIN CECILIA CARMONA			-2,296,800.00	115,901,120.37
27/10	PAGO A NOMIN CEILA GOMEZ			-1,969,612.00	113,931,508.37
27/10	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-439,530.00	113,491,978.37
27/10	PAGO A NOMIN KAREN MORALES			-2,051,981.00	111,439,997.37
27/10	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-2,296,800.00	109,143,197.37
27/10	PAGO A NOMIN LINETHE RINCON			-2,296,801.00	106,846,396.37
27/10	PAGO A NOMIN ROSA ACEVEDO			-2,051,981.00	104,794,415.37
27/10	PAGO A NOMIN NURY LOZANO			-2,051,981.00	102,742,434.37
27/10	PAGO A NOMIN MARIA TRILLOS			-1,969,612.00	100,772,822.37
27/10	PAGO A NOMIN VIRGINIA SANTAN			-1,969,612.00	98,803,210.37
27/10	PAGO A NOMIN NANCY ROJAS			-2,296,800.00	96,506,410.37
27/10	PAGO A NOMIN CARMEN GALVAN			-2,051,981.00	94,454,429.37
27/10	PAGO A NOMIN JHON NORIEGA			-1,969,612.00	92,484,817.37
27/10	PAGO A NOMIN YUNEIRY CRIADO			-3,258,600.00	89,226,217.37
27/10	PAGO A NOMIN NADIA GALVAN			-3,904,560.00	85,321,657.37
27/10	PAGO A NOMIN ANA QUINTERO			-2,296,800.00	83,024,857.37
27/10	PAGO A NOMIN JUDITH AVILES			-2,051,981.00	80,972,876.37
27/10	PAGO A NOMIN BLANCA BELTRAN			-1,969,612.00	79,003,264.37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143

CONCILIACIÓN BANCARIA OCTUBRE 2023

BANCO: **BANCOLOMBIA** CUENTA CORRIENTE: 19700003393 VALOR A CONCILIAR: **7,059,461.64**

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	66,903,104.02	SALDO ANTERIOR LIBROS:	66,903,104.02
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	3,985,113.38	SALDO ACTUAL LIBROS:	11,044,575.02
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	3,985,113.38	SALDO CONCILIADO LIBROS:	3,985,113.38

Abonos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	ABONO INTERESES AHORROS	7,498.36
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	
TOTAL: (1)		**7,498.36**

Cargos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO I	2,454,892.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO I	4,000,000.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO I	75,021.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCION	
	PAGO PSE TECNIPAGOS S A	
	Intereses por Sobregiro	0.00
	Gravamen Movimiento Financier	0.00
	Iva en Transaciones	85,747.00
	Comis Recaudos Caja Nacional	451,300.00
	Cuota de manejo	0.00
	Retenciones	0.00
	Debito por rechazos	0.00
TOTAL: (2)		**7,066,960.00**

Abonos no registrados por el banco

Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (3)		**0.00**

Cargos no registrados por el banco

Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (4)		**0.00**

DE LIBROS A BANCOS		DE BANCOS A LIBROS	
Saldo en Libros	11,044,575.02	Saldo según Extracto	3,985,113.38
+ Total (1)	7,498.36	- Total (1)	(7,498.36)
- Total (2)	(7,066,960.00)	+ Total (2)	7,066,960.00
- Total (3)	-	+ Total (3)	-
+ Total (4)	-	- Total (4)	-
Saldo según Extracto	**3,985,113.38**	**Saldo en Libros**	**11,044,575.02**

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000064
Tercero: 890500514 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92
Referencia:
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890500514	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC		.00		439,530.00	.00
11100503	890500514	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC		.00		.00	439,530.00
							TOTALES:	439,530.00	439,530.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: servic1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 31-10-2023 **Hora:** 11:05:19
Fecha de Generación: 31-10-2023

Fecha de envío del pago: 27-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $439,530.00	**Valor Registros Procesados:** $439,530.00	**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
03115623792	Ahorros	1094573975	YUNEIRY JOHANNA CR	439,530.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE:
Documento equivalente a factura N°: 1069598360
Fecha de emisión: Octubre 24/2023
Periodo facturado: 22/SEP/2023 a 21/OCT/2023

Número de cliente:
254642
Días facturados: 30

Tu energía fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: Con subsidio me ahorro:

Tu información

Bienestar Familiar
Kdx g5-440
Barrio: [redacted] De Oro
Ciud[redacted]e Oro
Clase [redacted]vicio: Oficial
Ruta: 371 03386454024 Estrato
Tarifa: Oficial

Componentes del costo unitario

Gener(G): 364.5617	Comerc (C): 77.1320
Transm (T): 47.0195	Pér. rec (PR): 83.4687
Distrib (D): 287.6000	Restric (R): 18.4770

CU $/kWh: 878.2589 CU Opc. Tarifaria $/kWh: 842.8644
Subsidio (%): 0
Tarifa aplicada $/kWh: 842.8644
Fecha de publicación: 20/SEP/2023
Consumo subsistencia: 130 kWh

Beneficio Fondo de Energía Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor
ONSUMO ACTIVA	$	188.747
IUSTE A LA DECENA	$	-3
	$	

Total de Energía: $188,750

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo actual	Retroactivo
C transformador	3T00434	3T00434
DIUG	41.74	
DIU	14.453	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.764	
Grp.Calidad	21	
FIUG	15	
FIU	10	
VC	0	
CEC	0	
%	16	

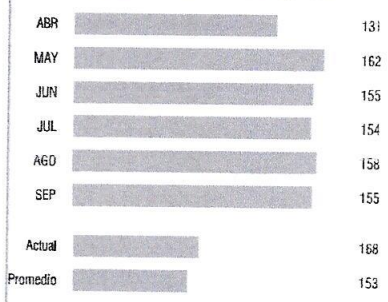
Información de tu instalación

Medidor Activa: 16828729
Medidor Reactiva:
Alimentador: OCAGONZALES
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida: 1

Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	KVARh
Actual	4302	168	Actual		
Anterior	4134		Anterior		

Histórico de consumo $/kWh



Estado Financiaciones / Diferidos / CrediSOMOS

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend.	Deuda actual	Cuotas fact.

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): Río De Oro
Sujeto pasivo (Contribuyente): Bienestar Familiar
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 004 de 2020_ 001 de 2022
Concesionario: Unión Temporal Alumbrado Público de Río de Oro
Base Gravable: $141,601 **Tarifa:** 10
Tel 3024496774

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$ 14,160

Valor total: $ 14,160

Hogar y prevención / CrediSOMOS

Concepto	Valor

Valor total: $ 0

Señor usuario, actualmente su factura presenta una mora en el pago por más de dos periodos consecutivos, constituyéndose esta condición como una causal de suspensión del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 4. de la cláusula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con Condiciones Uniformes. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Linea Etica Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Linea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Periodos de atrasos: 0
Fecha de último pago: 17/OCT/2023
Último pago: $143,480
Pago oportuno hasta: 14/NOV/2023
Pago con recargo hasta: 17/NOV/2023
Fecha de suspensión:

Por tus servicios pagas:
$ 202,910

Estimado cliente, expresa sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestras oficinas ubicadas en la Cra 7 No. 74 68, oficina principal CENS S.A. E.S.P.

(415)7709998001794(8020)010000254642 38(3900)000030291 0(96)20231110

#439530

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta. Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE:
Documento equivalente a factura N°: 1069599299
Fecha de emisión: Octubre 24/2023
Periodo facturado: 22/SEP/2023 a 21/OCT/2023

Número de cliente:
254646
Días facturados: 30

Tu energía fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: 252,016 Con subsidio me ahorro: -65,561

Tu información

Infantil Hogar
Kdx 18-120
Barrio: [redacted] De Oro
Ciudad: [redacted] e Oro
Clase de servicio: Residencial
Ruta: 371 03386482484 Estrato: 1
Tarifa: Generica

Componentes del costo unitario

Gener(G): 364.5617	Comerc (C): 77.1320
Transm (T): 47.0195	Pér. rec (PR): 83.4687
Distrib (D): 287.6000	Restric (R): 18.4770

CU $/kWh: 878.2589 CU Opc. Tarifaria $/kWh: 842.8644
Subsidio (%): -59.8338
Tarifa aplicada $/kWh: 338.5466
Fecha de publicación: 20/SEP/2023
Consumo subsistencia: 130 kWh

Beneficio Fondo de Energía Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor
ONSUMO ACTIVA	$	282.016
JBSIDIO	$	-65,561
JUSTE A LA DECENA	$	4

Total de Energía: $216,459

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo actual	Retroactivo
C transformador	3T02041	3T02041
DIUG	41.74	
DIU	16.882	
HC	0	
VR Compensar $	0	
Dt	295.764	
Grp.Calidad	21	
FIUG	15	
FIU	12	
VC	0	
CEC	0	
%	16	

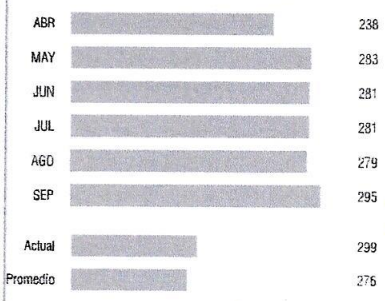
Información de tu instalación

Medidor Activa: 15576
Medidor Reactiva:
Alimentador: OCAGONZALES
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 3.5
Constante de medida: 1

Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	KVARh
Actual	49051	299	Actual		
Anterior	48752		Anterior		

Histórico de consumo $/kWh



Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): Rio De Oro
Sujeto pasivo (Contribuyente): Infantil Hogar
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 004 de 2020_001 de 2022
Concesionario: Unión Temporal Alumbrado Público de Río de Oro
Base Gravable: $252,016 **Tarifa:** 8
Tel 3024496774

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO	$ 20,161

Valor total: $ 20,161

Hogar y prevención / CrediSOMOS

Concepto	Valor

Valor total: $ 0

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Linea Etica Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Linea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Periodos de atrasos: 0
Fecha de último pago: 17/OCT/2023
Último pago: $277,680
Pago oportuno hasta: 14/NOV/2023
Pago con recargo hasta: 17/NOV/2023
Fecha de suspensión:

Por tus servicios pagas:
$ 236,620

(415)7709998001794(8020)010000254646 38(3900)0000206620(96)20231110

Estimado cliente: express sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestras oficinas Asesías DELOITTE & TOUCHE LTDA. CRA 7 No. 74-09, cesarlica@deloitte.com

Estado Financiaciones / Diferidos / CrediSOMOS

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend.	Deuda actual	Cuotas fact

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031
Número: OC23000065
Tercero: 88275004 TORRES CONTRERAS JHONATAN GABRIEL
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC FE-502
Referencia: FE-502
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	88275004	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	TORRES CONTRER	FE-502		.00	660,000.00	.00
11100503	88275004	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	TORRES CONTRER	FE-502		.00	.00	660,000.00

TOTALES: **660,000.00** **660,000.00**

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: gas092
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 31-10-2023 **Hora:** 11:03:35
Fecha de Generación: 31-10-2023

Fecha de envío del pago: 31-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $660,000.00	**Valor Registros Procesados:** $660,000.00	**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
29774762122	Ahorros	88275004	JHONATAN GABRIEL T	660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023

JHONATAN GABRIEL TORRES CONTRERAS

NIT 88275004-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052142754
Fecha 21/07/2023 - 21/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE482 al FE1000

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE502
Cesar	27	10	2023		

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	**NIT:**	900267143	**Fecha de firmado:**	27/10/2023 15:25:32
Dirección:	CL 1019-25 BRR CORTIJOS	**Departamento:**	Cesar	**Teléfono:**	3108949117
Email:	construyendotejidocesar@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Octubre 27 del 2023	**Hora emisión:**	15:25:30	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	27/10/2023				
Total de Lineas:	1				

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT	TOTAL
1	004	3,00	GLP de 100 lb TRG	S7	$220.000,00	$660.000,00

SON: (SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS)
CUFE: 4b0a2c16e657ec7bb0d2e5dc5f2886fb0dc04f6f42c67bb279418d9caa674ccb57dbcaf444d22c0b97282cd75b757330

NOTAS:

SUBTOTAL:	$660.000,00
TOTAL:	$660.000,00

Firma Digital: pw9jQySa7o4S0TF29wkHxRVb91gZJMHwyveYxpbnFfS6h5L8v+TiaBNmNGnLcIGD
4OaIV7UKPFAoOyLmKjwDbhBeimzUDCQggKW6+Fv44l3IY06UqE
9ZmMgX8VEaIAYm iPzE2r4KptT/JxMem+Nod5adZDcGTVDohuUC/+wM4UZk95Dxdrv9CJXbT/0NqhNn X3O9U+tKlDWlCBwnTKxZLlLH5f7ivmpbQHE
rWavOsmkdtRUSkHFJjxk8cL7ifWhH volqTPS7lfwTMkoreR/8rhfS9AOFxyy4+Nce8GaD82LbjAba8sw+86n9eiZgprpB Vq5XwtSwLE78AixxPoZJ
tQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031
Número: OC23000066
Tercero: 900494240 EN LA RED SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC RED2268
Referencia: RED2268
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900494240	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	EN LA RED SAS	RED22		.00	160,000.00	.00
61709598	900494240	ICBF-CD92	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	EN LA RED SAS	RED22		.00	30,400.00	.00
11100503	900494240	ICBF-CD92	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	EN LA RED SAS	RED22		.00	.00	190,400.00
							TOTALES:	190,400.00	190,400.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: internet092
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 31-10-2023 **Hora:** 10:59:33
Fecha de Generación: 31-10-2023

Fecha de envío del pago: 31-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $190,400.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $190,400.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003184533692	Ahorros	1091655526	XENIA MARUN FEREZ	190,400.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-10-2023

ENL@RED S.A.S.
NIT: 900494240-5
Calle 17 #5-67 San Martín,Cesár, Colombia
Tel: 3168497797
www.enlaredconectatuvida.com
contacto@enlaredconectatuvida.com

DATOS DE FACTURACIÓN:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900267143 -6
MINAS, SAN MARTIN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RED2268
Fecha: 2023-10-20
Fecha de Vencimiento: 2023-10-26
Método de Pago Contado / Medio de pago: Efectivo
Moneda/TRM: Cop / 0

Fecha y Hora generación: 2023-10-20 08:45:12 Fecha y Hora de Expedición: 2023-10-20 08:45:12
CUFE fd197e5b9662edc059d767b67a46d3dc03e2061a59b2e97e1da396484386d0ad16e4316c2b7b1523a9d92b340602728e

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
125	INTERNET ESPECIAL	1	U	160.000,00	IVA: 19.00%	0,00	**160.000,00**

OBSERVACIONES:
FACTURA OCTUBRE 2023.

SUBTOTAL:	**$ 160.000,00**
IVA 19,00%	**$ 30.400,00**
TOTAL:	**190.400,00**

Autorización según resolución número 18764044427694
vigencia de 2023-02-14 al 2024-02-14 rango del1701 al 10000 prefijo RED

Firma Certificación: G7rqj6W42jvw6cYvq2Y9okDfACLaI0e1/zjA3zVNSObB9Fu1iUVuS0jG0fMz80YZZQpzsl1zLCqVwloM78hARLTzF+jIh7kSZTqCdescPJJCFMxtOycfhyFiqCOcJAj0eH+viCCOsRG2W7cLrccWZdeVT5w2vrlzaD0vF+WwVxyYSPHiWMxtwmJmTCkNWzRcXnXJ/XS+xTaCKfTGZfpgnacYV6hoRubDsRNdYphe/YY0RU2kmxg2BUkKcQvI8UgwO6Z45sy9U3Iz4aj62rfftKm0PZdsXcaoEhVT/IEHuNqQxGDNQ/taYPJY/nHVSzzCtNFHqe1tcTKvgsx27vKUsg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.co

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000067

Tercero: 900197640 HEGA SA ESP

Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	900197640	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	HEGA SA ESP			.00	74,110.00	.00
511022	890201230	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	382,448.00	.00
511022	890201230	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	302,086.00	.00
11100503	890201230	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	.00	758,644.00
							TOTALES:	758,644.00	758,644.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVICI092
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 12:41:03
Fecha de Generación: 26-10-2023

Fecha de envío del pago: 18-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-10-2023

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $758,644.00	**Valor Registros Procesados:** $758,644.00	**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
88413487786	Ahorros	63543687	NEREYDA SANCHEZ	758,644.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2023

HEGA

RESOLUCIÓN DIAN No.18764050240509 Fecha [redacted]/06/09
Numeración Autorizada del H1-66.000 al H1 500.000 Facturación Electrónica

NOMBRE DEL USUARIO: NOHEMA SANGUINO SEPULVEDA

REFERENCIA DE PAGO

H- H1 92285

FECHA DE PAGO OPORTUNO
Oct 27 / 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN
Nov 01 / 2023

PERIODO FACTURADO
Sep 01 / 2023 al Sep 30 / 2023

MES DE CONSUMO
Septiembre

FECHA DE EXPEDICIÓN
Oct 09 / 2023

NICIPIO MINAS - SAN MARTÍN
RRIO SAN MARTÍN
ECCIÓN SAN MARTIN-MINAS
TA: SMM - 93
DIDOR 201722001602

ESTRATO UNO
SERVICIO RESIDENCIAL
TIPO GAS GLP
ATRASO 0
FACTOR COR 0,9784718

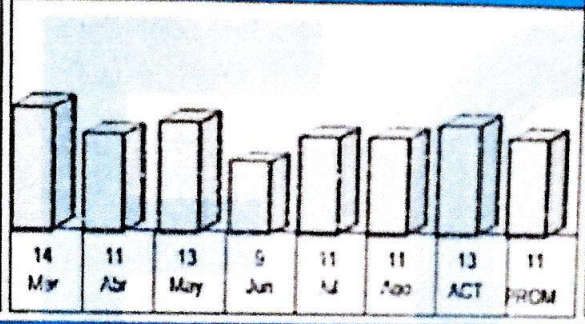
LECT. ANTERIO 480
LECT. ACTUA 493
CONSUMO FAC 13
CONSUMO CO 13
LECTURA Normal

Ec62ee10f254bac1a5a2fdc518f4db5e706533237861160bdf6b913145a2118c137de3aa8b0e5065d08089abb3e27c8ecc

SMM0237

ONCEPTO	VALOR
sumo GAS	95.611,38
sidio FSSRI (38.2200%)	-21.504,19
de a la Decena	2,81
OTAL A PAGAR	74.110,00

ÚLTIMOS CONSUMOS



FINANCIACIÓN

CONCEPTO	Vr CUOTA	SALDO	CUOTAS A PAGAR
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

MENSAJES

COMPONENTES TARIFARIOS

ifa base: 6.854,91000 M³
ifa: $ 7.749,8900 M³
ifas Basadas en la Resolucion
EG: 173 DE 2017
1=2077.55 Cmc=7749.89 p=0.036
: 2557.55
2047.82
: 2077.55
: 3597.82

Plazo Máximo Revisión Periódica: 30/09/2025

LÍNEAS DE EMERGENCIA

(607) 695 9366 Principal
320 409 7999 Principal
316 010 1494 Puerto Wilches
320 409 9245 Boyacá
316 010 1524 San Alberto
316 010 1520 Yondó
316 028 3196 Cantagallo

contactenos@hegasaesp.com

Cancele únicamente en cualquier punto Efecty del País, convenio 111194, Ref. Número de Factura

Poder Calorífico 0,000000
Valor(KWH 0,00
Consumo(KWH 0

Heredia
#758644

RECAUDADORA

(415)7709998136366(8020)000000092285(3900)000000074110(96)20231031

NIU SMM0237
FECHA PAGO OPORTUNO Oct 27 / 2023
PERIODO FACTURADO Septiembre
TOTAL A PAGAR: 74.110,00

Powered by CamScanner

ESSA

Grupo·epm

TU CUENTA: 1358424
Con este número puedes hacer trámites y pago

Datos Personales

Cliente
COLEGIO D ALCALDIA SANM
CRA 2 CL PRINCIPAL MINAS
SAN MARTIN, CESAR

Periodo facturado:

De	07/SEP/2023 a 8/OCT/2023
Fecha último pago	21/SEP/2023
Valor de último pago	$ 360,727
Suspensión desde	06/NOV/2023
Expedición	8/OCT/2023
Factura de venta	212188120
Atrasos	0

Tú energía ha sido subsidiada en un %

Sin este subsidio pagarías

Con el subsidio te estás ahorrando

Valor total a pagar
$382,448

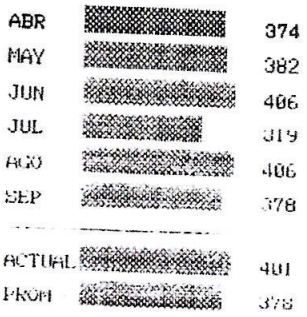
Pago oportuno hasta
23/OCT/2023

El subsidio aplica hasta el consumo de subsistencia establecido en la resolución UPME 0355 del 08 de julio de 2014

Calculo del consumo:

Consumo: 401
Facturado por: Lectura Tomada
Lectura actual 34266
Lectura anterior 33865
Costo unitario 835 4892
Fecha lectura 8/OCT/2023
Medidor Nro 11102216
Marca de Medidor MER
Factor de Multiplicación 1

Histórico de consumo (kWh)



Componentes del costo unitario $/kWh

Generación(G)	284.6948
Transmisión(T)	47 0195
Distribución(D)	287 5999
Comercialización(C)	84 9479
Pérdidas(PR)	63 1658
Restricciones(R)	17 2566

CU(S/kWh) = 784 6846

CU Opc Tarifaria $/kWh 835 4892

Datos Comerciales:

Ciclo 248
Ruta 2482810101660
Clase de usuario Oficial
Estrato 0
Tarifa 501-OFICIAL
Consumo Áreas Comunes 0

Datos Técnicos:

Subestación 55 SAN ALBERTO
Circuito 55503 CTO 3 C A
Transformador 0180825
Grupo CU 22 Prop EMP
Nivel 1
Carga adicional 0

Calidad del Servicio:

Grupo de Calidad 33
Duración h/trimestre
Valor Compensado 0
Consumo Est Compensar 0
DIUG 200 75
FIUG 93
DIU 34 024
FIU 22

Concepto energía ESSA

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$335,031	$0
Intereses Mes	$310	$0

Total servicio:
$335,341

Alumbrado público

Base gravable	$335,031
Tarifa impuesto alumbrado público(IAP)	0%
Impuesto municipal alumbrado público	$0
Saldo anterior	$0

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 0025 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021, de SAN MARTIN)

Si tienes inquietudes o sugerencias, comunícate con la alcaldía de tu municipio a la línea 5548058 (CU, clausula 25

Total impuesto AP: $0

Essa en casa y otros servicios

Concepto	Valor	Saldo

Total otros servicios

Liquidación empresa de aseo

Liquidación empresa de aseo

Empresa: ASAF SA ESP - SAN MARTI

Categoría PP Estrato Oficial

Recolección 3

Aforo 1493

Frecuencia barrio 3

Subsidio 0

Concepto	Valor	Saldo
Tasa De Barrido	$2,751	$0
Disposicion Fina	$10,439	$0
Recoleccion/Tran	$28,893	$0
Facturac Y Reca	$2,995	$0
Tratamiento Lixi	$520	$0
Tarifa Limpieza	$1,509	$0

	ACTUAL	HIST1	HIST2
VBA	2446658.04	2441658.04	2441658.04
TREL	0081	0081	0081
TRLU	0034	0034	0034
TRRA	0	0	0
TRA	0	0	0
TAFA	0	0	0
TAFNA	0	0	0
TRNA	1493	1493	1493

Últimos Cobros aseo($)

Mes-1 47,107	Mes-3 47,107	Mes-5 70,661
Mes-2 47,107	Mes-4 70,661	Mes-6 70,661

Total servicio de aseo: $47,107

Estado Financiaciones y Diferidos

Concepto	Deuda Inicial	Tasa	Cuota	Saldo	Fecha Inicial	Fecha F

Encontrarás un nuevo concepto APORT DEPTO LA GUAJIRA DEC 1276 Estratos 4, 5 y 6 $1.000, Comerciales e industriales $5.000 Aporte Obligatorio Decreto 1276/23 Minminas

Tu Cuenta: 1358424

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Total: $382,448

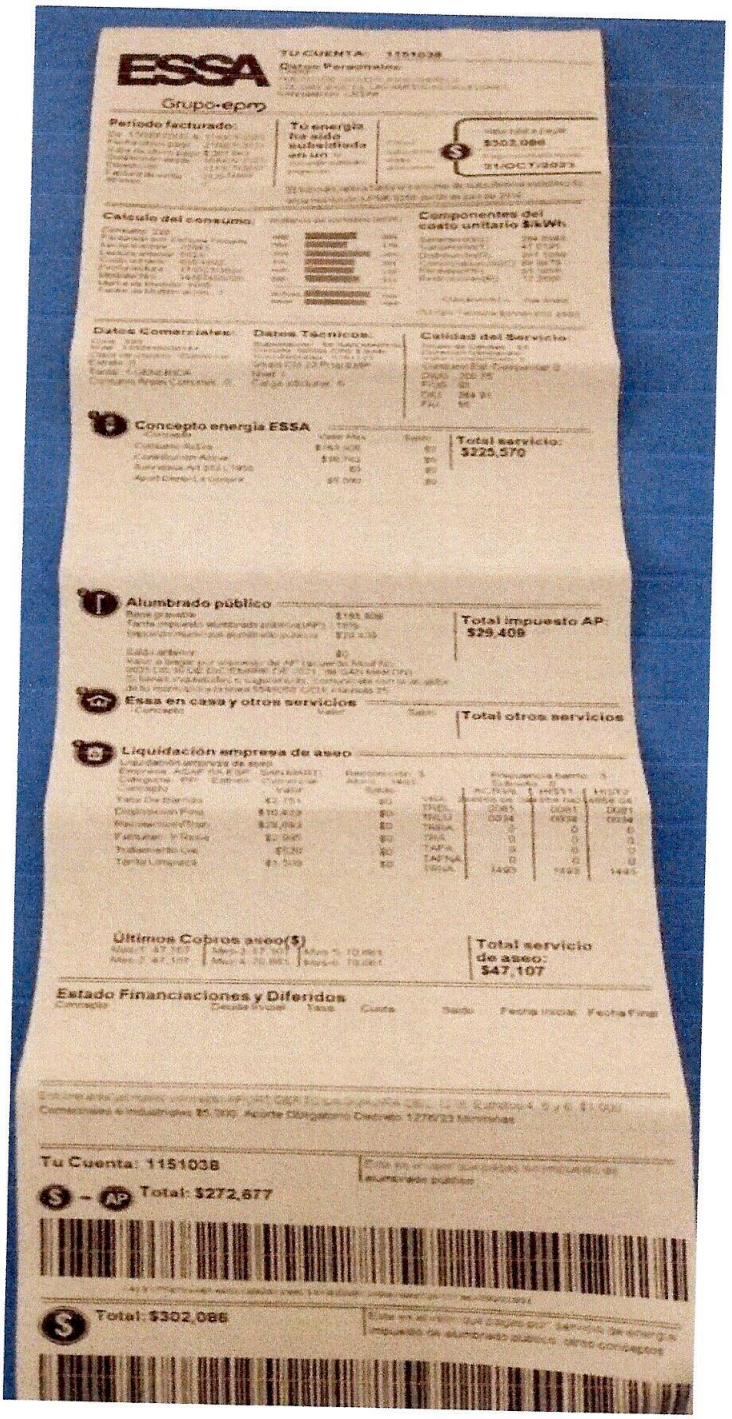
(415)7707266014651(8020)200135842424(3900)00382448(96)20231023

Total: $382,448

Este es el valor que pagas por: servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

(415)7707266014651(8020)200135842424(3900)00382448(96)20231023

RECIBO DE LUZ SAN JOSÉ



FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000068
Tercero: 804013578 PROMOTORA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92
Referencia: Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	804013578	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA DE S			.00	265,840.00	.00
11100503	804013578	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA DE S			.00	.00	265,840.00
							TOTALES:	265,840.00	265,840.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERV
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 12:39:56
Fecha de Generación: 26-10-2023

Fecha de envío del pago: 18-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $265,840.00	**Valor Registros Procesados:** $265,840.00	**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
03115623792	Ahorros	1094573975	YUNEIRY JOHANNA CR	265,840.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2023

PROVISERVICIOS

Nit. 804.013. 578-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE **EQF1533194**

Total a pagar $ **111.430,00**

Pagar antes de **19 de Oct de 2023**

Se suspenderá el Servicio a partir de **21 de Oct de 2023**

www.proviservicios.com
pqrs@proviservicios.com
Línea gratuita: 018000 954666

Cuenta **511437**

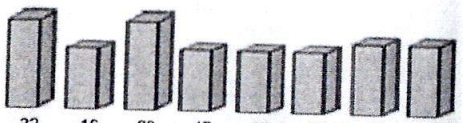
Datos de Cliente

Contrato:	0000001555
Nombre:	HOGAR INFANTIL
Dirección:	KDX G5 440
Barrio:	LA HUMAREDA
Municipio:	RIO DE ORO
Estrato:	UNO
Ruta:	RUTA2 - 16431
Tipo de Servicio:	RESIDENCIAL
NIU	2061401555

Conceptos Facturados

Consumo GAS	128.606,32
Subsidio FSSRI (40.1500%)	-21.324,65
Ajuste a la Decena	-0,67
Dif SA Opc 048/20	4.149,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	**111.430,00**

Historial de Consumo M³



22 Mar	16 Abr	23 May	17 Jun	17 Jul	17 Ago	19 ACT	18 PROM

Poder Calorifico (MJ/M³)	0,000000
Consumo(KWH)	0
Valor(KWH)	0,00

Subsidios Conexiones

Créditos Diferidos-Vigentes

Concepto	Saldo Capital	Cuotas Liquida	Cuotas Financiadas
SA Opc 048/20	82925,00	16	36
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Para su Información

Meses de Atrasos:	0
Saldo Favor Anterior :	0,00
Saldo a Favor Actual:	0,00

TARIFA DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. M3	Valor M3
0 - 7,26	7.26	4.378,49
7,27 - 19.00	11.74	6.430,48

Lecturas y consumo

No. Medidor	2041801
Lectura Anterior M³	1947
Lectura Actual M³	1966
Consumo Leido	19
Factor	1,0000000
Tipo Lectura	Normal
Consumo Corregido	19

$265.840
Yaneiry

Fecha y Hora de Impresión	Periodo Facturado	Mes Facturado	Plazo Máximo Revisión Periódica
05 de Oct de 2023	01/Sep/2023 Al 30/Sep/2023	Septiembre	PTE. CERTIFICADO

Pague en Efecty (CONVENIO 111994). Sino realiza el pago de esta factura, le será SUSPENDIDO el servicio. Visite nuestra página web www.proviservicios.com para conocer la actualización del contrato de condiciones uniformes. Valor de la reconexión $35.000

Tarifas Basadas en la Resolucion CREG: 115 DE 2007

GM=3285.02 TM=2219.79 CM=4036.93 DM=720.10 Cmc=7315.77 p=0.0360 Fpc=1 Cv=0 Cc=0CUv=6430.48

Jhon A. Niño H.

Jhon Alexander Niño Herrera
Gerente

Municipio	Doc. Equivalente	Contrato
RIO DE ORO	EQF1533194	0000001555

Cuenta	**511437**
Mes Facturado	Septiembre
Paguese Hasta	19 de Oct de 2023
Fecha de Suspension	21 de Oct de 2023
TOTAL A PAGAR $	111.430,00

(415)7709998252158(8020)0000511437(3900)0000111430(96)20231020

PROVISERVICIOS

Nit. 804.013. 578-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE **EQF1533468**

Total a pagar $ **154.41**

Pagar antes de **19 de Oct de**

Se suspenderá el Servicio a partir de **21 de Oct de**

www.proviservicios.com
pqrs@proviservicios.com
Línea gratuita: 018000 954666

Cuenta **511359**

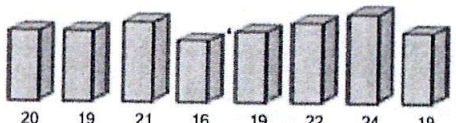
Datos de Cliente

Contrato:	0000001477
Nombre:	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
Dirección:	KDX L8 120
Barrio:	EL LLANITO
Municipio:	RIO DE ORO
Estrato:	DOS
Ruta:	RUTA2 - 13070
Tipo de Servicio:	RESIDENCIAL
NIU	2061401477

Conceptos Facturados

Consumo GAS	161.5
Subsidio FSSRI (25.7700%)	-13.8
Ajuste a la Decena	
Dif SA Opc 048/20	6.7
TOTAL	**154.4**

Historial de Consumo M³



20 Mar	19 Abr	21 May	16 Jun	19 Jul	22 Ago	24 ACT	19 PROM

Poder Calorifico(MJ/M³)	0,000000
Consumo(KWH)	0
Valor(KWH)	0,00

Subsidios Conexiones

Créditos Diferidos-Vigentes

Concepto	Saldo Capital	Cuotas Liquida	Cuo Financi
SA Opc 048/20	134623,00	16	
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Para su Información

Meses de Atrasos:	0
Saldo Favor Anterior :	0,00
Saldo a Favor Actual:	0,00

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. M3	Valor M3
0 - 7,26	7.26	5.513,25
7,27 - 24.00	16.74	6.430,48

Lecturas y consumo

No. Medidor	1717894
Lectura Anterior M³	2590
Lectura Actual M³	2614
Consumo Leido	24
Factor	1,0000000
Tipo Lectura	Normal
Consumo Corregido	24

Fecha y Hora de Impresión	Periodo Facturado	Mes Facturado	Plazo Máximo Revisión Periódi
05 de Oct de 2023	01/Sep/2023 Al 30/Sep/2023	Septiembre	31 de May de 2026

Pague en Efecty (CONVENIO 111994). Sino realiza el pago de esta factura, le será SUSPENDIDO el servicio. Visite nuestra página web www.proviservicios.com para conocer la actualización del contrato de condiciones uniformes. Valor de la reconexión $35.000

Tarifas Basadas en la Resolucion CREG: 115 DE 2007

GM=3285.02 TM=2219.79 CM=4036.93 DM=720.10 Cmc=7427.25 p=0.0360 Fpc=1 Cv=0 Cc=0CUv=6430.48

Jhon A. Niño I

Jhon Alexander Niño He
Gerente

Municipio	Doc. Equivalente	Contrato
RIO DE ORO	EQF1533468	0000001477

Cuenta	**511359**
Mes Facturado	Septiembre
Paguese Hasta	19 de Oct de 20
Fecha de Suspension	21 de Oct de 20
TOTAL A PAGAR $	154.410

(415)7709998252158(8020)0000511359(3900)0000154410(96)20231020

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031
Número: OC23000069
Tercero: 900494240 EN LA RED SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC RED2276
Referencia: RED2276
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900494240	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	EN LA RED SAS	RED22		.00	50,000.00	.00
61709598	900494240	ICBF-CD92	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	EN LA RED SAS	RED22		.00	9,500.00	.00
11100503	900494240	ICBF-CD92	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	EN LA RED SAS	RED22		.00	.00	145,685.00
511022	901119702	ICBF-CD92	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	ASOCIACION PUBLI			.00	86,185.00	.00
							TOTALES:	145,685.00	145,685.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVICIDIANA
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 12:46:26
Fecha de Generación: 26-10-2023

Fecha de envío del pago: 23-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $145,685.00	**Valor Registros Procesados:** $145,685.00	**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
00000003177299303	Ahorros	26863262	DIANA SEPULVEDA	145,685.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-10-2023

ENL@RED S.A.S.
NIT: 900494240-5
Calle 17 #5-67 San Martín,Cesár,
Colombia
Tel: 3168497797
www.enlaredconectatuvida.com
contacto@enlaredconectatuvida.com

DATOS DE FACTURACIÓN:
CDI LA FLORESTA
NIT 800097281 -1
CL SIN INFORMACION-02,
LOS ANGELES, SAN MARTIN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RED2276
Fecha: 2023-10-20
Fecha de Vencimiento: 2023-10-26
Método de Pago Contado / Medio de pago: Efectivo
Moneda/TRM: Cop / 0

Fecha y Hora generación: 2023-10-20 08:45:42 Fecha y Hora de Expedición: 2023-10-20 08:45:42
CUFE f3d93d8aedb56660252eb650ccd68c557498ce0d6551b0d61bb82c656c702bb76b31620447c6782ccabe0b765466c094

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
125	INTERNET ESPECIAL	1	U	50.000,00	IVA: 19.00%	0,00	**50.000,00**

OBSERVACIONES:
FACTURA OCTUBRE 2023.

SUBTOTAL:	**$ 50.000,00**
IVA 19,00%	**$ 9.500,00**
TOTAL:	**59.500,00**

Autorización según resolución número 18764044427694
vigencia de 2023-02-14 al 2024-02-14 rango del1701 al 10000 prefijo RED

092

Firma Certificación: UdpISh9jsIIjvSjTlMMtenMPqN00dFoziK2fiYglk4/e6z7BtFv7g3eyB24MMJnJENBlocV0sNOdC5VK+5e58xdoLNqSgbuINeA4aQTe5jJBsNRacvCjvSlpcvSJvpoxmTplrT2AEVMH6tOQrM0XuleNiWYQr7go9aREQhbsX2b1jwv1hf/bxreMh0cBxfyL/xZVXrPPzwLeTZcxsTGEXLuJplwAAbMOLSNvtltgw1zED0X0M1t9ZnnO+oThlfInQCmMGXmXn2OXkKpx9gEJQfxTbESkn/J2MBOCGPRF9649Gut0Vwj4cUDuW3IcWLcXeS5oCE8brXmT/YhIMOTjQw==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.co

SERVIGO
Su Acueducto Amigo

TIVA DE SERVICIOS
901119702-3
152278856

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
SEPTIEMBRE/2023	$86.185,00	NOV/2/2023	NOV/2/2023	1000-0245-0049-

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 1000-0245-0049- **CÓDIGO RUTA:** 1000
DIRECCIÓN PREDIO: PARQUE PRINCIPAL
DIRECCIÓN ENVÍO: PARQUE PRINCIPAL
NOMBRE SUSCRIPTOR: CDI HOGAR INFANTIL
[redacted]CIPIO: GONZALEZ

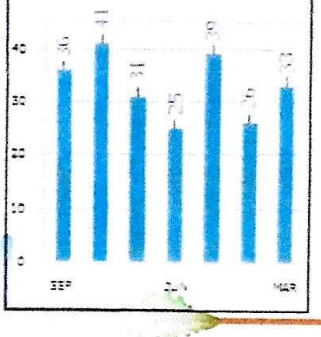
USO: RESIDENCIAL **CATEGORÍA:** Estrato 2

FACTURA NO.	22476	FECHA EXPEDICIÓN:	OCT/6/2023
CICLO:	01	VR. ÚLTIMO PAGO:	$94.195
MESES VENCIDOS:		FECHA ÚLTIMO PAGO:	OCT/2/2023

MEDICIÓN

No. Medidor	0208289
Lectura Anterior	2.947
Lectura Actual	2.983
Consumo Mes (m³)	36
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



ACUEDUCTO

CONCEPTOS	VALOR
Cargo Fijo	9.007,94
CONSUMO BASICO (1-16)	17.737,28
CONSUMO COMPEMENTARIO (17-	17.737,28
CONSUMO SUNTUARIO (33-36)	4.434,32
AJUSTE A DECENA	0,18

ALCANTARILLADO
CONSUMO 493,26 ($/m³)
CARGO FIJO 4.602,11 ($/mes)

CONCEPTOS	VALOR
Cargo Fijo	4.602,11
CONSUMO BASICO (1-16)	7.892,16
CONSUMO COMPEMENTARIO (1	7.892,16
CONSUMO SUNTUARIO (33-36)	1.973,04
AJUSTE A DECENA	-0,47

ASEO
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)

CONCEPTOS	VALOR
SERVICIO ASEO	14.908,80
AJUSTE A DECENA	0,20

SUBTOTAL MES	$14.909,00
SALDO EN MORA	$0,00
TOTAL ASEO	$14.909,00

HEYLER BOHORQUEZ NAVARRO
FIRMA AUTORIZADA

RECAUDO DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
$86.185,00



FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231030 Número: OC23000102
Tercero: 900008377 EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO ADMINISTRA
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 092
Referencia:
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	900008377	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA COMUNI			.00	339,400.00	.00
523505	900578528	ADMI-ADMI	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	RIO COMUNICACIO			.00	40,000.00	.00
11100503	900008377	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA COMUNI			.00	.00	379,400.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: servici092
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 11-10-2023 **Hora:** 08:33:39
Fecha de Generación: 11-10-2023

Fecha de envío del pago: 11-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $379,400.00	**Valor Registros Procesados:** $379,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03115623792	Ahorros	1094573975	YUNEIRY JOHANNA CR	379,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023

EMCAR
UNA EMPRESA CON CONCIENCIA AMBIENTAL!

EMCAR APC
NIT. 900 008 377 - 2
RUPS: 2020820308381252

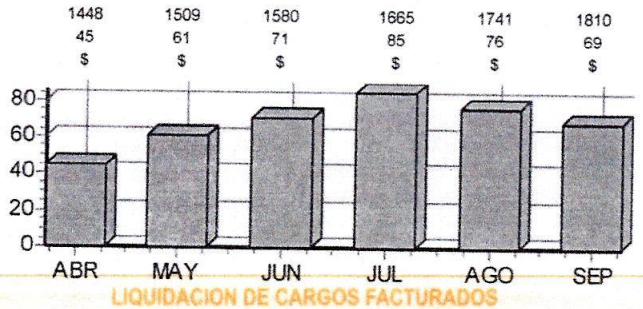
Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	FACTURA Nº	0148601
DIRECCIÓN	KDX L8-120		
DIRECCIÓN POSTAL		CODIGO SUSCRIPTOR	01396
RUTA	40098700	FECHA DE EXPEDICION	30/09/2023

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO
1810	1741	69		65

CLASIFICACIÓN	NUMERO DE PREDIAL
OFICIAL PEQ PRODUCTOR	

ULTIMOS CONSUMOS



DATOS DEL MEDIDOR

Nº MEDIDOR	
MARCA	0801002146
DIAMETRO	1/2

MES FACTURADO	
PERIODO FACTURADO	202309
	01 SEP - 30 SEP

DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACION

CARGO FIJO ACUEDUCTO		T. BARRIDO	672
CONSUMO BASICO	8,765	T. RECOL. Y TRANSPORTE	5630
CONSUMO COMPLEMENTARIO	1,483	T. DISPOSICION FINAL	0
C.M.T. ACUEDUCTO	1,483	T. COMERCIALIZACION	5339
	0		2740
CARGO ALCANTARILLADO			0
VERTIMIENTO BASICO	6,928		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	533	TOTAL	14,381
C.M.T. ALCANTARILLADO	533		
SUBSIDIO %	0		
CONTRIBUCIÓN %	ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%		

ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	8,765
16	CONSUMO BASICO	23,733
16	CONSUMO COMPLEMENTARIO	23,733
37	CONSUMO SUNTUARIO	54,882
	INTERES POR MORA	651
	CARGO FIJO ALC	6,928
16	VERTIMIENTOS BASICO	8,533
16	VERTIMIENTOS COMPLEMENTARIO	8,533
37	VERTIMIENTOS SUNTUARIO	19,732
	INTERES POR MORA	254
	CARGO FIJO ASEO	14,381
	INTERES POR MORA	77

CONCEPTOS DE FACTURACION	VALOR
ACUEDUCTO	111,112
ALCANTARILLADO	43,726
ASEO	14,381
AJUSTE A LA DECENA/ FACTURAS VENCIDAS	184,100
INTERESES DE MORA	982
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**354,300**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	20/10/2023
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	436,800
FECHA DE PAGO	28/08/2023

TOTALES

OTROS CONCEPTOS 170,201

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	FACTURAS VENCIDAS	184,100
	AJUSTE A LA DECENA (-)	-1

TOTALES 184100

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 LA FIRMA QUE APARECE TIENE VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS

GABRIEL ESTEBAN LEMUS SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL EMCAR A.P.C.

MES FACTURADO	CODIGO SUSPCRITOR	RUTA	FACTURA NO.
PERIODO FACTURADO 202309	VALOR A PAGAR 01396	FECHA DE PAGO OPORTUNO 40098700	SUSPENSION POR NO PAGO 0148601
01 SEP - 30 SEP	354,300	20/10/2023	

0148601

EMCAR

UNA EMPRESA CON CONCIENCIA AMBIENTAL!

EMCAR APC
NIT. 900 008 377 - 2
RURS: 2020820308381252

Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

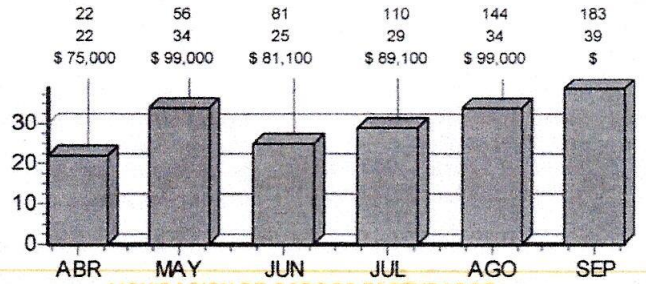
NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA SEDE N	FACTURA Nº	0148239
DIRECCIÓN	KDX G5-440		
DIRECCIÓN POSTAL		CODIGO SUSCRIPTOR	01064
RUTA	30071650	FECHA DE EXPEDICION	30/09/2023

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO
183	144	39		24

CLASIFICACIÓN: OFICIAL PEQ PRODUCTOR

NUMERO DE PREDIAL:

ULTIMOS CONSUMOS



DATOS DEL MEDIDOR

Nº MEDIDOR:
MARCA:
DIAMETRO: 1/2

MES FACTURADO: 202309
PERIODO FACTURADO: 01 SEP - 30 SEP

DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

CARGO FIJO ACUEDUCTO	8,765	T. BARRIDO	672
CONSUMO BASICO	1,483	T. RECOL. Y TRANSPORTE	5630
CONSUMO COMPLEMENTARIO	1,483	T. DISPOSICION FINAL	0
C.M.T. ACUEDUCTO	0	T. COMERCIALIZACION	5339
CARGO ALCANTARILLADO			2740
VERTIMIENTO BASICO	6,928		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	533		0
C.M.T. ALCANTARILLADO	533	TOTAL	14,381
SUBSIDIO %	0		
CONTRIBUCIÓN %	ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%		

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	8,765
16	CONSUMO BASICO	23,733
16	CONSUMO COMPLEMENTARIO	23,733
7	CONSUMO SUNTUARIO	10,383
	INTERES POR MORA	317
	CARGO FIJO ALC	6,928
16	VERTIMIENTOS BASICO	8,533
16	VERTIMIENTOS COMPLEMENTARIO	8,533
7	VERTIMIENTOS SUNTUARIO	3,733
	INTERES POR MORA	134
	CARGO FIJO ASEO	14,381
	INTERES POR MORA	77

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
ACUEDUCTO	66,613
ALCANTARILLADO	27,727
ASEO	14,381
AJUSTE A LA DECENA/ FACTURAS VENCIDAS	99,000
INTERESES DE MORA	528
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**328,200**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	20/10/2023
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	230,200
FECHA DE PAGO	28/08/2023

TOTALES — OTROS CONCEPTOS: 109,249

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	FACTURAS VENCIDAS	99,000
		-49
	AJUSTE A LA DECENA (-)	120,000
2	MATERIALES - 2 CUOTAS ATRASADAS	

169200

TOTALES: 219000

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001 DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 LA FIRMA DE ABAJO ESTIMA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS

GABRIEL ESTEBAN LEMUS SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL EMCAR A.P.C.

MES FACTURADO	CODIGO SUSPCRITOR	RUTA	FACTURA NO.
PERIODO FACTURADO: 202309	VALOR A PAGAR: 01064	FECHA DE PAGO OPORTUNO: 30071650	SUSPENSION POR NO PAGO: 0148239
01 SEP - 30 SEP	328,200	20/10/2023	

0148239

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900578528-2
OCAÑA/CR 40 #5-03 LA GLORIA
3105696215

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
CEDULA: 1094573975
DIRECCION: RIO DE ORO - EL LLANITO/ HOGAR LA FLORESTA

FACTURA DE VENTA

Factura #: **163188**
Fecha de Pago: 01/10/2023 00:00
Suspension: 10/10/2023

DETALLE DE FACTURA	Precio
Plan Suscrito: 30Mbps_PLAN RESIDENCIAL_Rio de Oro Periodo del 1/Sept./2023 al 30/Sept./2023	$ 40.000

Pto de Pago / **Rio de Oro** *Sixto Net *Punto Rio *Variedades Dikar—**Ocaña**: * Max Tintax—**Gonzalez** *Electy *Coopigon —**Convencion**: *Foto Cuadros—**Teorama**: *Electy —**El Copey** *Cra 17#9-21/San Roque— **Los Patios** * VILLA ANSEP/MZN D LOTE 61

Pendiente de pago

TOTAL

$ 40.000

Impreso con www.wisphub.net

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900578528-2
OCAÑA/CR 40 #5-03 LA GLORIA
3105696215

CLIENTE: YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
DIRECCION: RIO DE ORO-EL LLANITO/ HOGAR LA FLORESTA

Factura #: 163188

IVA: $ 0

Total Cobrado $ 40.000

Plan Suscrito: 30Mbps_PLAN RESIDENCIAL_Rio de Oro Periodo del 1/Sept./2023 al 30/Sept./2023 $ 40.000

Pendiente de pago

yuneiry 092

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000070

Tercero: 900494240 EN LA RED SAS

Concepto: PAGO SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET CONTRATO 092

Referencia: RED2197 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900494240	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	EN LA RED SAS	RED21		.00	50,000.00	.00
61709598	900494240	ICBF-CD92	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	EN LA RED SAS	RED21		.00	9,500.00	.00
523505	900578528	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	RIO COMUNICACIO	159551		.00	70,000.00	.00
511022	890500514	ICBF-CD92	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	CENTRALES ELEC			.00	237,540.00	.00
11100503	890500514	ICBF-CD92	PAGO SERVICIOS PUBLICOS E IN	CENTRALES ELEC			.00	.00	367,040.00

TOTALES: 367,040.00 367,040.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: servc092d
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 12-10-2023 **Hora:** 11:20:27
Fecha de Generación: 12-10-2023

Fecha de envío del pago: 12-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 12-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $367,040.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $367,040.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003177299303	Ahorros	26863262	DIANA SEPULVEDA	367,040.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	12-10-2023

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

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título [redacted]renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del [redacted]6 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes [redacted]r trámites y pagos

[redacted]orta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: **268978**

018000 414 115 ó al 115

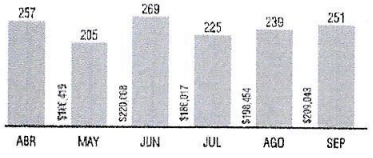
Servicio de energía

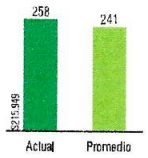
Componentes del costo unitario ($/kWh)

neración (G): 340.0320
nsmisión (T): 46.9624
tribución (D): 299.0221
sto Unitario $/kWh: 853.1859
Opción Tarifaria $/kWh: 837.0124
NSUMO SUBSISTENCIA: 130 kWh

Comercialización (Cv): 75.9223
Pérdidas Reconocidas (PR): 78.5473
Restricciones (R): 12.6998
Tarifa Aplicada $/kWh: 837.0124
FECHA PUBLICACION: 18/AGO/2023
Contribución (%): 0

Histórico de consumo $/kWh





Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	20472	258	Actual		
Anterior	20214		Anterior		

Concepto		Valor Mes
NSUMO ACTIVA	$	215,949
JSTE A LA DECENA	$	-4

$ 367040
Diaw resolve
092

Usuario Piloso

Inscríbete a Factura Digital CENS y participa por uno de los **25 electrodomésticos** que estaremos entregando con el Usuario Piloso





Ahora **Ocaña** contará con la estrategia más rápida y cercana de recibir la factura de energía de CENS

¡Facturación en Sitio FENS!

Servicios Facturados

$215,945 $21,595

Por tus servicios pagas

$237,540

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto pasivo (Contribuyente): Cdi- Creciendo Feliz
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 011 de 2021
Para mayor información comunicate con la alcaldia de tu municipio y para mantenimiento al operador en la linea: kering S.A.S
Base Gravable: 215,949

Sujeto activo (Municipio): Gonzalez
Concesionario: kering S.A.S Tel
Tarifa: 10

Concepto		Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	21,595

Total alumbrado público $21,595

Total de energía $ 215,945

Estado Financiaciones / Diferidos / CrediSOMOS

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

Solicita un turno por la app de CENS y programa tu atención en 3 sencillos pasos

1. Descarga la app de CENS
2. Ingresa a Solicitar Turno
3. Selecciona la oficina más cercana y solicita tu turno



3680-1/2

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



Por tus servicios pagas

$ 237,540

ENL@RED S.A.S.
NIT: 900494240-5
Calle 17 #5-67 San Martín,Cesár, Colombia
Tel: 3168497797
www.enlaredconectatuvida.com
contacto@enlaredconectatuvida.com

DATOS DE FACTURACIÓN:
CDI LA FLORESTA
NIT 800097281 -1
CL SIN INFORMACION-02,
LOS ANGELES, SAN MARTIN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RED2197
Fecha: 2023-09-20
Fecha de Vencimiento: 2023-09-26
Método de Pago Contado / Medio de pago: Efectivo
Moneda/TRM: Cop / 0

Fecha y Hora generación: 2023-09-20 10:59:16 Fecha y Hora de Expedición: 2023-09-20 10:59:16
CUFE 4192d7284f500f955ca8793244ffbfcd5f4e5334b8d0a778702255d258dad23d61d5ef6e42c0fafd96dcb37ef694d650

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
125	INTERNET ESPECIAL	1	U	50.000,00	IVA: 19.00%	0,00	**50.000,00**

OBSERVACIONES:
FACTURA SEPTIEMBRE 2023.

SUBTOTAL:	**$ 50.000,00**
IVA 19,00%	**$ 9.500,00**
TOTAL:	**59.500,00**

Autorización según resolución número 18764044427694
vigencia de 2023-02-14 al 2024-02-14 rango del1701 al 10000 prefijo RED

Firma Certificación: j9/NHOp0iA6f5MrpV42GnyhPXr/6/8CHpatEPJQTzWJyhtB8zDkVZ+up4/5zAU0VVaaH5sgwjhVTOkcrFh5Wqt3nYLDOEXTnjHCvXEG4MMb/r3rffQ3+tEOW04VZCrZ4D1ewF2LGqeKtNf52Y8wAlo4eTK+rB/A0aO9PZICmDuhDQOM4JswtkPr5xzE2F3Dl0E2fM+JoDvJOz/eMS+2SUY+sbk5KF+BKFhuFFRPsUrxKxzrS1dc1gKQt4UGIuYT7/xoZYZ9ihKUryPu3LX86PiaH0RRDOclDwStVm5FJYkV5u+HSUfEBhmmUgyoV547+u7/zsknr9l6Ec5RfqTCYXA==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.co

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900578528-2
OCAÑA/CR 40 #5-03 LA GLORIA
3105696215

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900578528-2
OCAÑA/CR 40 #5-03 LA GLORIA
3105696215

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: HOGAR INFANTIL COMUNITARO CRECIENDO FELICES
CEDULA: 26777290
DIRECCION: GONZALEZ - EL COMERCIO/CLL 2 #7-9

FACTURA DE VENTA

Factura #: 159551
Fecha de Pago:01/10/2023
Suspension: 11/10/2023

CLIENTE: HOGAR INFANTIL COMUNITARO CRECIENDO FELICES
DIRECCION: GONZALEZ-EL COMERCIO/CLL 2 #7-9

Factura #: 159551

DETALLE DE FACTURA	Precio
Plan Suscrito: 20Mbps_COMBO PLAN RESIDENCIAL_Gonzalez FTTH Periodo del 1/Sept./2023 al 30/Sept./2023	$ 70.000

IVA: $ 0

Total Cobrado $ 70.000

Plan Suscrito: 20Mbps_COMBO PLAN RESIDENCIAL_Gonzalez FTTH Periodo del 1/Sept./2023 al 30/Sept./2023 $ 70.000

Pto de Pago / Rio de Oro *Sixto Net *Punto Rio *Variedades Dikar---**Ocaña:** * Max Tintax---**Gonzalez** *Efecty *Coopigon ---**Convencion:** *Foto Cuadros---**Teorama:** *Efecty ---**El Copey** *Cra 17#9-21/San Roque--- **Los Patios** * VILLA ANSEP/MZN D LOTE 81

Pendiente de pago
$ 70.000

TOTAL
$ 70.000

Pendiente de pago

Impreso con www.wisphub.net

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000074

Tercero: 88279567 GAMBOA CARRILLO EVERTH

Concepto: PAGO ELEMENTOS DE FERRETERIA FAC FPV 82

Referencia: FPV 82 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	88279567	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	GAMBOA CARRILL	FPV 82	.00		110,924.00	.00
52959505	88279567	ICBF-CD92	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	GAMBOA CARRILL	FPV 82	.00		21,076.00	.00
11100503	88279567	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	GAMBOA CARRILL	FPV 82	.00		.00	132,000.00
							TOTALES:	132,000.00	132,000.00

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: MANT092OCT
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 31-10-2023 **Hora:** 11:07:22
Fecha de Generación: 31-10-2023

Fecha de envío del pago: 25-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 25-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $132,000.00	**Valor Registros Procesados:** $132,000.00	**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
88485022460	Ahorros	88279567	EVERTH GAMBOA CARR	132,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-10-2023



EVERTH GAMBOA CARRILLO
NIT 88.279.567-2
CL 17 CR 9 ESQ BRR LAS ORQUIDEAS
Tel: (608) 3158036059
San Martín - Colombia
gamboaeverth4@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FPV 82

señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Teléfono**	(608) 3108949117 - Ext. 000
Dirección	CL 10 19 25 BR LOS CORTIJOS	**ciudad**	Valledupar-Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	25/10/2023, 21:58
expedición	25/10/2023, 21:58
Vencimiento	25/10/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CHAPA YALE DE SEGURIDAD	1.00	110.924,37	21.075,63	132.000,00

Artículos totales: 1

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

Total Bruto	110.924,37
IVA 19%	21.075,63
Total a pagar	132.000,00

Condiciones de Pago:
Efectivo ps 132.000,00

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 18764056642731 aprobado en 20230923 prefijo FPV desde el número 64 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa CUFE:
a12d83157e5c6865de5e5f58c099ec525dd229b0 e0015f4613641302868e53c682a1618d421151edfcd3c4aa0f410e10

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: 20231031 Número: OC23000075
Tercero: 18904368 HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 19047 CONTRA 092
Referencia: 19047 Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	19047	.00		579,800.00	.00
11100503	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	19047	.00		.00	545,012.00
23652504	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	19047	579,800.00	6	.00	34,788.00
							TOTALES:	579,800.00	579,800.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MANTE92
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

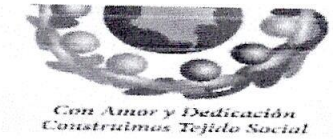
Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 12:47:41
Fecha de Generación: 26-10-2023

Fecha de envío del pago: 24-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $545,012.00	**Valor Registros Procesados:** $545,012.00	**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
00000424650036586	Ahorros	18904368	EIVAR HERNANDEZ ME	545,012.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2023



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 19047

Proveedor	EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA		
Nit	18.904.368-0	**Teléfono**	(605) 3123299008
Dirección	BARRIO BUENOS AIRES	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	579,800.00	579,800.00

Valor en Letras:
Quinientos setenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 579,800.00

Total Bruto	579,800.00
Total a Pagar	579,800.00

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: db16d6ac5b73088eb09e1f4ec152194953cba024cdd5e4e9a8b5c3a24c0d5bf4e487e53b9293214bf1d42e962b2c06fb

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

GONZÁLEZ -CESAR, 18 DE OCTUBRE DE 2023.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 18.904.368

LA SUMA DE: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 579.800.)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS; MANTENIMIENTO A LA BATERIA SANITARIA, TANQUE AREO Y ARREGLO DE GOTERAS EN EL TECHO.

LOS COSTOS INCLUYEN MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN MAL ESTADO

EN LA SE LA UDS "CRECIENDO FELIZ" DE GONZÁLEZ PARA EL FUNCIONAMIENTO

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD

INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 42465003658-6 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE: EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CEDULA: 18.904.368 RIO DE ORO – CESAR

CELULAR: 3123299008

DIRECCIÓN: BARRIO BUENOS AIRES 0 120 – RIO DE ORO

CORREO ELECTRONICO: hernandez-03@hotmail.com

GONZÁLEZ -CESAR, 18 DE OCTUBRE DE 2023.

ANEXO: FOTOCOPIA DE CEDULA – RUT





GONZÁLEZ -CESAR, 18 DE OCTUBRE DE 2023.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: **14789169936**

(415)7707212489984(8020) 000001478916993 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 8 9 0 4 3 6 8	0	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	18904368	2002,10,09

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Rio de Oro 6 1 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	MEDINA	EIVAR	AUGUSTO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Rio de Oro 6 1 4

41. Dirección principal: BRR BUENOS AIRES 0 120

42. Correo electrónico: hernandez-03@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3123299008	3143852157

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 3 0	2 0 0 7 0 3 2 0	4 7 5 2	2 0 1 6 0 3 2 2			1 3 1 4	

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	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

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. Núm. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2021 - 09 - 27 / 10 : 22: 34

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: HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-09-2021 10:23:02AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031
Número: OC23000076
Tercero: 1063619415 PEREZ MEDINA YEISON
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 19046 CONTRA 092
Referencia: 19046
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	1063619415	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PEREZ MEDINA YEI	19046	.00		532,000.00	.00
11100503	1063619415	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PEREZ MEDINA YEI	19046	.00		.00	500,080.00
23652504	1063619415	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PEREZ MEDINA YEI	19046	532,000.00	6	.00	31,920.00
								TOTALES:	**532,000.00**	**532,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: yeisonmante
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 04-10-2023 **Hora:** 16:37:43
Fecha de Generación: 04-10-2023

Fecha de envío del pago: 03-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 03-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $500,080.00	**Valor Registros Procesados:** $500,080.00	**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
00000003145583251	Ahorros	1063619415	YEISON MEDINA	500,080.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2023



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 19046

Proveedor	YEISON PEREZ MEDINA		
Nit	1.063.619.415-1	**Teléfono**	(605) 3145583251
Dirección	CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LAS AMERICAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	532,000.00	532,000.00

Valor en Letras:
Quinientos treinta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 532,000.00

Total Bruto	532,000.00
Total a Pagar	532,000.00

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: afaf4c5c5f3d74bcb27ba79be1cd98e9118b0507d177cd4cc82d6d81c2ea415b1241b89f9ae7daae8abaefc25b695ed2

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

San Martin, 26 de Septiembre de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YEISON PEREZ MEDINA
C.C. 1.063.619.415 DE SAN MARTIN CESAR

LA SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS

M/CTE ($532.000)

POR CONCEPTO DE: mantenimiento a todo costo de demolición de placa de concreto para quitar oxido de las varillas, raspar concreto para aplicar impermeabilizante, hacer media caña y sardinel, para el CDI San José de las Américas modalidad Institucional.

Autorizo consignar estos recursos al nequi N. 3145583251

ATENTAMENTE,

YEISON PEREZ MEDINA
C.C. 1.063.619.415 DE SAN MARTIN
Dirección: Corregimiento san José de las Américas
Teléfono: 3145583251
Correo electrónico: yeiko17111@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

4. Número de formulario: 14342432607

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1053619415 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional

24.

IDENTIFICACIÓN

22. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — Z

23. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 13

25. Número de identificación: 1063019015

27. Fecha expedición: 2009 10 7

29. País: COLOMBIA — 169

30. Departamento: Cesar — 20

31. Ciudad/Municipio: San Martín — 770

32. Primer apellido: MEDINA

33. Segundo apellido: Z

34. Primer nombre: YEISON

35. Otros nombres:

UBICACIÓN

36. País: COLOMBIA — 169

37. Departamento: Cesar — 20

38. Ciudad/Municipio: San Martín — 770

39. Dirección principal: CORR SAN JOSE DE LAS AMERICAS

40. Correo electrónico: yeis0127111990@gmail.com

41. Apartado aéreo:

42. Teléfono 1: 3152938340

43. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 44. Código: 4300 — 45. Fecha inicio actividad: 2009 10 5

Actividad secundaria — 46. Código: — 47. Fecha inicio actividad:

Otras actividades — 48. Código: — 1: — 2:

Ocupación

49. Código: 9313

50. Número matrícula profesional:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

51. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

52. Código:

Exportadores

53. Forma: — 54. Tipo:

Renglón	1	2	3
55. Moneda			
56. CIIU			

Para uso exclusivo de la DIAN

57. Firmas: SI [X] NO [ ] — 58. No. de Folios: 1 — 59. Fecha: 2015 06 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponderá exclusivamente a la persona por la anterior cualquier falsedad o inexactitud en los mismos podrá ser sancionada.

Artículo 19 Decreto 2460 de noviembre de 2013

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

60. Nombre: BERMUDEZ FLOREZ MAYRA FERNANDA

61. Cargo: Gestor I

Fecha generación: 2015-06-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.063.619.415

PEREZ MEDINA

APELLIDOS

YEISON

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1990

SAN MARTIN
(CESAR)

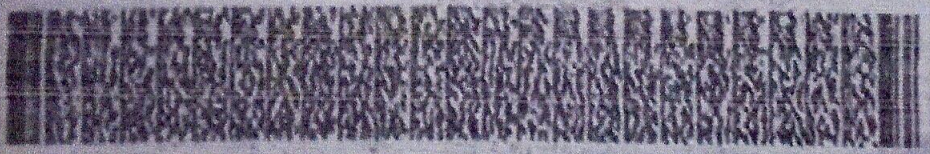
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA | AB+ G.S. RH | M SEXO

07-ENE-2009 SAN MARTIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS JOSE SANCHEZ TORRES



A-1299500-00184704 M 1063619415 2309100 0016905M A 1 20175140

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231030
Tercero: 37339047 SOTO QUINTERO DEIGNY
Concepto: COMPRA DE BOLSAS PARA
Referencia: 104-107
Observaciones:

Número: OC23000103

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	37339047	ICBF-CD92	COMPRA DE BOLSAS PARA	SOTO QUINTERO D	104-107		.00	37,500.00	.00
52959501	37339047	ICBF-CD92	COMPRA DE BOLSAS PARA	SOTO QUINTERO D	104-107		.00	9,000.00	.00
11100503	37339047	ICBF-CD92	COMPRA DE BOLSAS PARA	SOTO QUINTERO D	104-107		.00	.00	46,500.00
		-							
		-							
		-						

DEIGNY SOTO QUINTERO
NIT 37.339.047-
CARRERA 13A 7-37 LOCAL A32
Tel: (607) 3195187347 - Ext. undefinido
Ocaña - Colombia
deg.prayer@hotmail.com

Factura electronica de venta
N° OC 104

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Teléfono**	(607) 5836207 - Ext. 000
dirección	CL 10 N 19-25 LOS CORTIJOS	**ciudad**	Valledupar-Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	10/04/2023, 09:28
expedición	10/04/2023, 09:28
Vencimiento	10/04/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. Total
1	BOLSA DE MANIGUETA DE MB DE 10 KILOS TRANSPARENTE	6.00	33.000,00
2	BOLSA DE MANIGUETA MB DE 5 KILOS TRANPARENTE	1.00	4.500,00

Artículos totales: 2

Total Bruto	37.500,00
Total a pagar	37.500,00

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

Condiciones de Pago:
consignación ps 37.500,00

092.

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 18764056594087 aprobado en 20230922 prefijo OC desde el número 101 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa CUFE:
b8398fe7f4b1322133dba4c6bafeb16ab9c3e893a8af0f0 5e655e74888798106707c794a99a9e2de9a24a60e3f92100f

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

DEIGNY SOTO QUINTERO
NIT 37.339.047-
CARRERA 13A 7-37 LOCAL A32
Tel: (607) 3195187347 - Ext. undefinido
Ocaña - Colombia
deg.prayer@hotmail.com

Factura electronica de venta
N° OC 107

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Teléfono**	(607) 5836207 - Ext. 000
dirección	CL 10 N 19-25 LOS CORTIJOS	**ciudad**	Valledupar-Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	10/04/2023, 09:47
expedición	10/04/2023, 09:47
Vencimiento	10/04/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. Total
1	BOLSA DE MANIGUETA MB DE 5 KILOS TRANPARENTE	2.00	9.000,00

Artículos totales: 1

Total Bruto	9.000,00
Total a pagar	9.000,00

Valor en Letras:
Nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
consignación ps 9.000,00

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 18764056594087 aprobado en 20230922 prefijo OC desde el número 101 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa CUFE:
94060e240d4a8645f76cdaf2df172aae58f63e7c4aca7 b0025afcdd75f3984d061c6f1591e5720265f11d93fa4444393

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: 20231031 Número: OC23000071

Tercero: 1091683020 VERGEL DURAN JHOFRAN ALONSO

Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 19045

Referencia: 19045 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	1091683020	ICBF-CD92	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	VERGEL DURAN JH	19045	.00		100,000.00	.00
11100503	1091683020	ICBF-CD92	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	VERGEL DURAN JH	19045	.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: jhofran1
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 04-10-2023 **Hora:** 16:38:10
Fecha de Generación: 04-10-2023

Fecha de envío del pago: 03-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 03-10-2023

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
03202602844	Ahorros	1091683020	JHOFRAN ALFONSO VE	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2023

092



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 19045

Proveedor	JHOFRAN ALONSO VERGEL DURAN		
Nit	1.091.683.020-1	**Teléfono**	(605) 3202602844
Dirección	CALLE 3 No.27A-36	**Ciudad**	Ocaña - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS.	1.00	100,000.00	100,000.00

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 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: bb8216c12a3384b4bfb0e3309a6df529639823a63edd0f1c14c0ecf20cd2bddc99116060c0ba63dbda7d1a9f016e0e38

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

Rio de oro – Cesar 31 de Octubre 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, rpp, 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 Octubre 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: 3202602844
Correo Electrónico: vergelduran1999@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000072

Tercero: 77025769 SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO

Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 19048

Referencia: 19048 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-CD92	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	SUAREZ MUNIVE J	19048	.00		638,298.00	.00
23652504	77025769	ICBF-CD92	RETENCION SERVICIO DE COPIA	SUAREZ MUNIVE J	19048	638,298.00	6	.00	38,298.00
11100503	77025769	ICBF-CD92	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	SUAREZ MUNIVE J	19048	.00		.00	600,000.00
							TOTALES:	638,298.00	638,298.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: yanethduran1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 02-10-2023 **Hora:** 11:52:40
Fecha de Generación: 02-10-2023

Fecha de envío del pago: 02-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $600,000.00	**Valor Registros Procesados:** $600,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91226931169	Ahorros	49762731	YANETH DURAN ROJAS	600.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2023

092



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 19048

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	638,298.00	638,298.00

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 638,298.00

Total Bruto	638,298.00
Total a Pagar	638,298.00

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: b1613fe43c40f2f5e69714b4748313c64358b09fa0bf66848027fa70581c9f188438c118cecd99b58b78a638e2229bdf

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

31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE SEIS CIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (638.298 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 OCTUBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03178714871 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Javier Suarez

CÉDULA: 77025769

DIRECCIÓN: DIAG.17 No.23-59 BARRIO LOS FUNDADORES

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000077

Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1234

Referencia: FE 1234 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	.00		5,856,634.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	5,856,634.00	2.5	.00	181,556.00
61709597	43788636	ICBF-CD92	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	.00		1,040,827.00	.00
11100503	43788636	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	.00		.00	6,715,905.00
								TOTALES:	**6,897,461.00**	**6,897,461.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000078

Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1238

Referencia: FE 1238 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	.00		1,905,726.05	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	1,905,726.05	2.5	.00	47,643.15
61709596	43788636	ICBF-CD92	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	.00		362,087.95	.00
237505	43788636	ICBF-CD92	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	1,905,726.05	.6	.00	11,434.85
11100503	43788636	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	.00		.00	2,208,736.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ASEOYPAP092
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 04-10-2023 **Hora:** 16:33:40
Fecha de Generación: 04-10-2023

Fecha de envío del pago: 03-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 03-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,924,641.00	**Valor Registros Procesados:** $8,924,641.00	**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	6,715,905.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,208,736.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2023



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ
NIT : 43,788,636 - 2
CALLE 19A 7-26
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3116159705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1234

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-03	14:05:28
Expedición	2023-10-03	14:10:28
Vencimiento	2023-10-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020010000005	ALGODON MOTAS 70 UND	HIGUIETEZ	16	3.500	56.000
2	0040002000002	ARENA DE COLORES 500G	VIDRIO ARTE	12	5.500	66.000
3	0040002000015	BLOCK IRIS CARTA 35 H	BESSUP	31	5.000	155.000
4	0040002000125	BOMBA R9 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	18	12.500	225.000
5	0040001000039	BOLSILLO CATALOGO CARTA	DIVER CLASS	3	14.500	43.500
6	0030001000441	DIDACTICO EN BOLSA	JO	4	28.000	112.000
7	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	20	4.500	90.000
8	0040002000190	CARTON PAJA LAMINA	BESSUP	18	6.500	117.000
9	0040002000186	CARTON CARTULINA LAMINA	BEESUP	18	4.000	72.000
10	0040002001274	CARTULINA DEGRADE MEDIA LAMIN	PRIMAVERA	56	1.200	67.200
11	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	124	2.000	248.000
12	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	62	4.000	248.000
13	0040002001040	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	BESSUP	93	2.000	186.000
14	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	31	1.400	43.400
15	0040001000079	CHINCHES X 50	TRITON	1	3.000	3.000
16	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM TESA	TESA	16	5.000	80.000
17	0040001000483	CINTA PAPEL ROJO	DISTRIBUCIONES 911	3	6.000	18.000
18	0040001000483	CINTA PAPEL 9X50	DISTRIBUCIONES 911	3	6.000	18.000
19	0040001000342	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 40MX48MM TESA	TESA	31	5.200	161.200
20	0030001000387	COLA RATON COLOR NEON		2	27.000	54.000
21	0050001000083	COLORES JUMBO X 12	ETERNA	16	14.200	227.200
22	0040002000285	CRAYON JUMBO X 12	POINTER	15	6.800	102.000
23	0050002000484	CUADERNO 5M MIXTO	PRIMAVERA	3	27.000	81.000
24	0040002000347	FOMY LAMINA ESCARCHADO	BEESUP	44	3.500	154.000
25	0040001000118	GANCHO CLIP STANDAR	TRITON	2	1.280	2.560
26	0040001000125	GANCHO LOTERO 3/4	SISMA	2	4.200	8.400

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

CUFE :0489fa433893c05790410a77ade5334b5ab9c18e6174b23f8960b329460616f807cde71d93fe347cf465ac30622bd4db



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 1234

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-03	14:05:28
Expedición	2023-10-03	14:10:28
Vencimiento	2023-10-03	

[redacted]em	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
27	0040002000374	LANA COLORES	MASTER	24	1.500	36.000
28	0040002001303	BOLIGRAFO TRIANGULAR NEGRO	OFFIDESCO	62	850	52.700
29	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	24	600	14.400
30	0020001000309	LIENZO 30X40	POINTER	18	9.000	162.000
31	0040002000454	MARCADOR BORRABLE BEROL	SANFORD	3	2.500	7.500
32	0040001000388	MARCADOR GRAFICO 751 X 10	PELIKAN	4	24.000	96.000
33	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	31	2.000	62.000
34	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	16	2.000	32.000
35	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	16	2.000	32.000
36	0040002000469	MARCADOR DE VINILO NEON X 8	ETERNA	2	16.000	32.000
37	0040002000703	OJOS MOVIBLES DE COLORES	STUDMARK	10	1.200	12.000
38	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	31	3.500	108.500
39	0040002000708	PALITOS DE CHUZO	MY	18	4.500	81.000
40	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	186	800	148.800
41	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PACARCOL	247	200	49.400
42	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	185	800	148.000
43	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	155	1.200	186.000
[redacted]4	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	155	1.200	186.000
45	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	248	600	148.800
46	0040001000197	PASTACATALOGO 1.5" PRIMAVERA 150 HOJAS	PRIMAVERA	8	19.500	156.000
47	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	31	4.600	142.600
48	0040002000764	PLASTILINA 250 GRS SURTIDA	PAYASITO	93	4.000	372.000
49	0040002000776	PLUMAS COLORES	ADAL	18	2.700	48.600
50	0040002001027	POMPON	CLARK	18	4.600	82.800
51	0040002001307	REPUESTO HOJAS 105 CUADRICULADA X80	ART - EXPRES	6	6.400	38.400
52	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	16	21.500	344.000
53	0040002001397	RODILLO DE ESPUMA	FUSION COLOR	40	5.300	212.000
54	0040002001280	SACAPUNTA	ARTESCO	9	1.600	14.400

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

CUFE :0489fa433893c05790410a77ade5334b5ab9c18e6174b23f8960b329460616f807cde71d93fe347cf465ac30622bd4db



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 1234

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-03	14:05:28
Expedición	2023-10-03	14:10:28
Vencimiento	2023-10-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
55	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	TESA	31	6.500	201.500
56	0040002000858	SILICONA LIQUIDA ESCARCHADA	ETERNA	8	3.000	24.000
57	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA PAQUETEX56	ROYCOLOR	8	700	5.600
58	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 27	POINTER	62	1.500	93.000
59	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	24	250	6.000
60	0040001000298	TINTA LIQ EPSON	EPSON	4	55.500	222.000
61	0040002001333	TIZA COLORES X 12	ARTESCO	22	5.500	121.000
62	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	PAYASITO	31	2.500	77.500
63	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	PAYASITO	31	2.500	77.500
64	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	PAYASITO	31	2.500	77.500
65	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	PAYASITO	31	2.500	77.500
66	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	PAYASITO	31	2.500	77.500
67	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC VERDE PASTO	PAYASITO	14	2.500	35.000
68	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC MARRON	PAYASITO	14	2.500	35.000
69	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	35	3.500	122.501

Items 69

Total Bruto		5,856,634.48
IVA Tarifa	**19%**	1,040,826.57
Total a Pagar		**$ 6.897.461,05**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1234 Vence el 2023-10-03	6.897.461,05

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ochocientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte Con 05/100

OBSERVACIONES

PAPELERIA OCTUBRE CONTRATO 092

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054710268 **aprobado en** 2023-08-28 **hasta el** 2024-02-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1024 **al** 30000

CUFE :0489fa433893c05790410a77ade5334b5ab9c18e6174b23f8960b329460616f807cde71d93fe347cf465ac30622bd4db

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 1238

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-03	16:05:06
Expedición	2023-10-03	16:09:16
Vencimiento	2023-10-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000110	BLAQUEDOR PIMPINA 20LTS	MQ	6	48.700	292.200
2	0020008000006	BLANQUEADOR GALON	PATOJITO	1	14.200	14.200
3	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	16	8.200	131.200
4	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	11	8.200	90.200
5	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	11	8.200	90.200
6	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12 LTS	DESECHABLES	15	4.500	67.500
7	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	3	1.500	4.500
8	0020008000029	BRILLO CHINO	DESECHABLES	29	2.800	81.200
9	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	32	1.000	32.000
10	0020008000137	ESCOBA INDUSTRIAL	ANDIASEO	1	12.500	12.500
11	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	27	1.900	51.300
12	0020008000036	DESENGRASANTE 500 ML	123	2	4.800	9.600
13	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	123	8	14.500	116.000
14	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	7	36.800	257.600
15	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	1	16.000	16.000
16	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS	RIOCALI	4	6.000	24.000
17	0020008000121	JABON AZUL	ROMBITO	27	3.500	94.500
18	0020008000120	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	LA JIRAFA	3	41.500	124.500
19	0020008000027	LAVALOZA CREMA 500 GR	DESECHABLES	22	4.800	105.600
20	0020008000141	PAPEL HIGIENICO ELITE TRIPLE HOJAS	ELITE MAX	170	2.500	425.000
21	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	4	24.000	96.000
22	0020007000020	TOALLA DE TELA	TEXTILES DE LA COSTA	4	3.500	14.000
23	0020008000083	TRAPERO ALGODON 200 GRS INDUSTRIAL	COLOMBIASEO	6	9.800	58.800
24	0020008000069	VINAGRE GALON X 4000 ML	DESECHABLES	8	7.402	59.214

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054710268 **aprobado en** 2023-08-28 **hasta el** 2024-02-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1024 **al** 30000

CUFE:902b44f437b30adc5a809a710aece538e055c8a373d4ad13bc9e78d4de9ac79f93ec80ec07d015e43e2346aa438c7724



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 1238

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-03	16:05:06
Expedición	2023-10-03	16:09:16
Vencimiento	2023-10-03	

Item	**Código**	**Descripción**	**MarcaDelProducto**	**Cant**	**ValorUnitarioMa**	**ValorMovim**

Total Items 24

Total Bruto		1,905,726.05
IVA Tarifa	**19%**	362,087.95
Total a Pagar		**$ 2.267.814,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1238 Vence el 2023-10-03	2.267.814,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Catorce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ASEO OCTUBRE CONTRATO 092

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054710268 **aprobado en** 2023-08-28 **hasta el** 2024-02-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1024 **al** 30000

CUFE :902b44f437b30adc5a809a710aece538e055c8a373d4ad13bc9e78d4de9ac79f93ec80ec07d015e43e2346aa438c7724

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000079

Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 308-307

Referencia: 308-307 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	308-307	.00		14,421,202.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	308-307	14,421,201.88	2.5	.00	360,530.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	308-307	.00		428,387.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	308-307	.00		.00	14,489,059.00
								TOTALES:	**14,849,589.00 14,849,589.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentos92ult
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 12:58:11
Fecha de Generación: 26-10-2023

Fecha de envío del pago: 24-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,489,058.00	**Valor Registros Procesados:** $14,489,058.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	14,489,058.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2023

092

092

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. 308

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	24/10/2023, 11:50
Expedición	24/10/2023, 11:50
Vencimiento	24/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	438.00	1,806,750.00	4,125.00	0 %	0.00	1,806,750.00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	23.00	316,250.00	13,750.00	0 %	0.00	316,250.00
3	CARNE DE RES X 500GR	191.00	2,521,200.00	13,200.00	0 %	0.00	2,521,200.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	59.00	746,350.00	12,650.00	0 %	0.00	746,350.00
5	RES HIGADO X 500GR	8.00	79,200.00	9,900.00	0 %	0.00	79,200.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	146.00	1,589,940.00	10,890.00	0 %	0.00	1,589,940.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1,112.00	611,600.00	550.00	0 %	0.00	611,600.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos setenta y un mil doscientos noventa pesos m/cte

Total Bruto	7,671,290.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,671,290.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-24 por $ 7,671,290.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 0a635a4e5b1f09d4ee17230c2c0ad7106891733 9e13623c27f1068f5bd79e55ad985c961bf0d7841a1a33a5558089021

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 electrónica de venta
No. 307

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	24/10/2023, 11:45
Expedición	24/10/2023, 11:45
Vencimiento	24/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	25.00	34,663.87	1,386.55	19 %	6,586.13	41,250.00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	769.00	142,168.07	184.87	19 %	27,011.93	169,180.00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	72.00	133,109.24	1,848.74	19 %	25,290.76	158,400.00
4	GALLETA WAFER PAQ X 12GR	205.00	37,899.16	184.87	19 %	7,200.84	45,100.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	321.00	127,116.00	396.00	0 %	0.00	127,116.00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	14.00	47,740.00	3,410.00	0 %	0.00	47,740.00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	29.00	219,547.06	7,570.59	19 %	41,713.94	261,261.00
8	TOSTADA X PAQ 12 UND	10.00	27,500.00	2,750.00	0 %	0.00	27,500.00
9	YOGURT 125 ML X UND	667.00	517,905.88	776.47	19 %	98,402.12	616,308.00
10	YOGURT 200 ML X UND	499.00	496,064.71	994.12	19 %	94,252.29	590,317.00
11	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	38.00	421,512.61	11,092.44	19 %	80,087.39	501,600.00
12	ARROZ X 500 GRAMOS	123.00	297,660.00	2,420.00	0 %	0.00	297,660.00
13	AZUCAR 500 GRAMOS	108.00	285,120.00	2,640.00	5 %	14,256.00	299,376.00
14	CANELA X 200GR	10.00	107,800.00	10,780.00	0 %	0.00	107,800.00
15	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
16	FIDEOS * 500 GR	5.00	13,752.38	2,750.48	5 %	687.62	14,440.00
17	FRIJOL 500 GRAMOS	18.00	89,100.00	4,950.00	0 %	0.00	89,100.00
18	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	95.00	238,857.14	2,514.29	5 %	11,942.86	250,800.00
19	MAYONESA X 500 GRAMOS	13.00	109,352.94	8,411.76	19 %	20,777.06	130,130.00
20	PANELA X 500GR	11.00	30,250.00	2,750.00	0 %	0.00	30,250.00
21	SAL X 500GR	9.00	9,900.00	1,100.00	0 %	0.00	9,900.00
22	AHUYAMA X 500GR	13.00	20,020.00	1,540.00	0 %	0.00	20,020.00
23	AJO X 500GR	8.00	36,960.00	4,620.00	0 %	0.00	36,960.00
24	BANANO X 500GR	107.00	235,400.00	2,200.00	0 %	0.00	235,400.00
25	CEBOLLA BLANCA X 500GR	11.00	15,125.00	1,375.00	0 %	0.00	15,125.00
26	CEBOLLA ROJA X 500GR	19.00	28,215.00	1,485.00	0 %	0.00	28,215.00
27	CEBOLLIN X 500GR	46.00	154,330.00	3,355.00	0 %	0.00	154,330.00
28	COROZO X 500GR	12.00	19,800.00	1,650.00	0 %	0.00	19,800.00
29	ESPINACA X 500GR	1.00	5,500.00	5,500.00	0 %	0.00	5,500.00
30	FRESA X 500GR	19.00	135,850.00	7,150.00	0 %	0.00	135,850.00
31	GUANABANA X 500GR	27.00	89,100.00	3,300.00	0 %	0.00	89,100.00
32	GUAYABA X 500GR	42.00	73,920.00	1,760.00	0 %	0.00	73,920.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	HABICHUELA X 500GR	18.00	61,380.00	3,410.00	0 %	0.00	61,380.00
34	LECHUGA X 500GR	4.00	13,200.00	3,300.00	0 %	0.00	13,200.00
35	LIMON X 500GR	11.00	24,200.00	2,200.00	0 %	0.00	24,200.00
36	LULO X 500GR	27.00	83,160.00	3,080.00	0 %	0.00	83,160.00
37	MANGO TOMMY X 500GR	30.00	92,400.00	3,080.00	0 %	0.00	92,400.00
38	MANZANA X UND	159.00	209,880.00	1,320.00	0 %	0.00	209,880.00
39	MELON X 500GR	38.00	146,300.00	3,850.00	0 %	0.00	146,300.00
40	MARACUYA X 500GR	49.00	161,700.00	3,300.00	0 %	0.00	161,700.00
41	MORA X 500GR	45.00	168,300.00	3,740.00	0 %	0.00	168,300.00
42	PAPA COMUN X 500GR	60.00	79,200.00	1,320.00	0 %	0.00	79,200.00
43	PAPA CRIOLLA X 500GR	46.00	136,620.00	2,970.00	0 %	0.00	136,620.00
44	PAPAYA X 500GR	94.00	165,440.00	1,760.00	0 %	0.00	165,440.00
45	SANDIA PATILLA X 500GR	226.00	236,170.00	1,045.00	0 %	0.00	236,170.00
46	PEPINO X 500GR	39.00	38,610.00	990.00	0 %	0.00	38,610.00
47	PIMENTON ROJO X 500GR	27.00	86,130.00	3,190.00	0 %	0.00	86,130.00
48	PLATANO VERDE X 500GR	210.00	462,000.00	2,200.00	0 %	0.00	462,000.00
49	REMOLACHA X 500GR	23.00	45,540.00	1,980.00	0 %	0.00	45,540.00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	4.00	13,816.00	3,454.00	0 %	0.00	13,816.00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	54.00	112,860.00	2,090.00	0 %	0.00	112,860.00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	80.00	136,400.00	1,705.00	0 %	0.00	136,400.00
53	YUCA X 500GR	26.00	37,180.00	1,430.00	0 %	0.00	37,180.00
54	ZANAHORIA X 500GR	33.00	34,624.92	1,049.24	0 %	0.00	34,624.92

Total items: 54

Valor en Letras:
Siete millones ciento setenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos m/cte con noventa y dos cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-24 por $ 7,178,298.92

Total Bruto	6,749,911.88
IVA 19%	401,322.46
IVA 5%	27,064.58
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,178,298.92

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: d0fed5ea75ca44af66579b5fa914f2919321b10533c26222527fa062ee3286f7212fce94bfd9ca5e5202eaa5c13a7221

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

omprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000080

Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 300-299

Referencia: 300-299 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	300-299	.00		12,936,729.00	.00
354001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	300-299	12,936,729.47	2.5	.00	323,429.00
709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	300-299	.00		384,943.00	.00
100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	300-299	.00		.00	12,000,000.00
100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	300-299	.00		.00	998,243.00

TOTALES: 13,321,672.00 13,321,672.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: abonoalimentoscdi
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 12:35:10
Fecha de Generación: 26-10-2023

Fecha de envío del pago: 18-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $12,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	12,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2023

092

Bancolombia

IIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: aliment092-1
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 12:56:18
Fecha de Generación: 26-10-2023

Fecha de envío del pago: 24-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $998,243.00	**Valor Registros Procesados:** $998,243.00	**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	998,243.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2023

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° 300

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	17/10/2023, 17:19
expedición	17/10/2023, 17:19
Vencimiento	17/10/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	394.00	1.625.250,00	4.125,00	0 %	0.00	1.625.250,00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	20.00	275.000,00	13.750,00	0 %	0.00	275.000,00
3	CARNE DE RES X 500GR	172.00	2.270.400,00	13.200,00	0 %	0.00	2.270.400,00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	53.00	670.450,00	12.650,00	0 %	0.00	670.450,00
5	RES HIGADO X 500GR	7.00	69.300,00	9.900,00	0 %	0.00	69.300,00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	131.00	1.426.590,00	10.890,00	0 %	0.00	1.426.590,00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	999.00	549.450,00	550.00	0 %	0.00	549.450,00

Artículos totales: 7

Total Bruto	6.886.440,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	6.886.440,00

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-17 por ps 6.886.440,00

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 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: df9bdc50ab24999cfaadfbc656cecd3475fd14b1fcbe44d744c0eea307b8863e406880b5b7c9f501b827418f7c96daab

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 299

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	17/10/2023, 17:12
expedición	17/10/2023, 17:12
Vencimiento	17/10/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	22.00	30.504,20	1.386,55	19 %	5.795,80	36.300,00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	691.00	127.747,90	184,87	19 %	24.272,10	152.020,00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	65.00	120.168,07	1.848,74	19 %	22.831,93	143.000,00
4	OBLEA GALLETA PAQ X 12GR	184.00	34.016,81	184,87	19 %	6.463,19	40.480,00
5	PAN DE LECHE X 30GR	288.00	114.048,00	396.00	0 %	0.00	114.048,00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	13.00	44.330,00	3.410,00	0 %	0.00	44.330,00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	26.00	196.835,29	7.570,59	19 %	37.398,71	234.234,00
8	TOSTADA X PAQ 12 UND	9.00	24.750,00	2.750,00	0 %	0.00	24.750,00
9	YOGUR 125 ML X UND	599.00	465.105,88	776,47	19 %	88.370,12	553.476,00
10	YOGUR 200 ML X UND	448.00	445.364,71	994.12	19 %	84.619,29	529.984,00
11	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	34.00	377.142,86	11.092,44	19 %	71.657,14	448.800,00
12	ARROZ X 500 GRAMOS	111.00	268.620,00	2.420,00	0 %	0.00	268.620,00
13	AZÚCAR 500 GRAMOS	97.00	256.080,00	2.640,00	5 %	12.804,00	268.884,00
14	CANELA X 200GR	9.00	97.020,00	10.780,00	0 %	0.00	97.020,00
15	FIDEOS X 250GR	2.00	3.561,90	1.780,95	5 %	178.10	3.740,00
dieciséis	FIDEOS * 500 GR	5.00	13.752,38	2.750,48	5 %	687,62	14.440,00
17	FRIJOL 500 GRAMOS	16.00	79.200,00	4.950,00	0 %	0.00	79.200,00
18	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	85.00	213.714,29	2.514,29	5 %	10.685,71	224.400,00
19	MAYONESA X 500 GRAMOS	12.00	100.941,18	8.411,76	19 %	19.178,82	120.120,00
20	PANEL X 500GR	10.00	27.500,00	2.750,00	0 %	0.00	27.500,00
21	SAL X 500GR	8.00	8.800,00	1.100,00	0 %	0.00	8.800,00
22	AHUYAMA X 500GR	12.00	18.480,00	1.540,00	0 %	0.00	18.480,00
23	AJO X 500GR	7.00	32.340,00	4.620,00	0 %	0.00	32.340,00
24	PLÁTANO X 500GR	96.00	211.200,00	2.200,00	0 %	0.00	211.200,00
25	CEBOLLA BLANCA X 500GR	10.00	13.750,00	1.375,00	0 %	0.00	13.750,00
26	CEBOLLA ROJA X 500GR	17.00	25.245,00	1.485,00	0 %	0.00	25.245,00
27	CEBOLLIN X 500GR	42.00	140.910,00	3.355,00	0 %	0.00	140.910,00
28	COROZO X 500GR	11.00	18.150,00	1.650,00	0 %	0.00	18.150,00
29	ESPINACA X 500GR	1.00	5.500,00	5.500,00	0 %	0.00	5.500,00
30	FRESA X 500GR	17.00	121.550,00	7.150,00	0 %	0.00	121.550,00
31	GUANABANA X 500GR	24.00	79.200,00	3.300,00	0 %	0.00	79.200,00
32	GUAYABA X 500GR	38.00	66.880,00	1.760,00	0 %	0.00	66.880,00
33	HABICHUELA X 500GR	16.00	54.560,00	3.410,00	0 %	0.00	54.560,00
34	LECHUGA X 500GR	4.00	13.200,00	3.300,00	0 %	0.00	13.200,00
35	LIMÓN X 500GR	10.00	22.000,00	2.200,00	0 %	0.00	22.000,00

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	MANZANA X UND	143.00	188.760,00	1.320,00	0 %	0.00	188.760,00
39	MARACUYA X 500GR	44.00	145.200,00	3.300,00	0 %	0.00	145.200,00
40	MELÓN X 500GR	34.00	130.900,00	3.850,00	0 %	0.00	130.900,00
41	MORA X 500GR	41.00	153.340,00	3.740,00	0 %	0.00	153.340,00
42	PAPA COMÚN X 500GR	54.00	71,280.00	1,320.00	0 %	0.00	71,280.00
43	PAPA CRIOLLA X 500GR	42.00	124,740.00	2,970.00	0 %	0.00	124,740.00
44	PAPAYA X 500GR	84.00	147,840.00	1,760.00	0 %	0.00	147,840.00
45	SANDIA PATILLA X 500GR	203.00	212,135.00	1,045.00	0 %	0.00	212,135.00
46	PEPINO X 500GR	35.00	34,650.00	990.00	0 %	0.00	34,650.00
47	PIMENTON ROJO X 500GR	24.00	76,560.00	3,190.00	0 %	0.00	76,560.00
48	PLATANO VERDE X 500GR	188.00	413,600.00	2,200.00	0 %	0.00	413,600.00
49	REMOLACHA X 500GR	20.00	39,600.00	1,980.00	0 %	0.00	39,600.00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	4.00	13,816.00	3,454.00	0 %	0.00	13,816.00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	49.00	102,410.00	2,090.00	0 %	0.00	102,410.00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	72.00	122,760.00	1,705.00	0 %	0.00	122,760.00
53	YUCA X 500GR	23.00	32,890.00	1,430.00	0 %	0.00	32,890.00
54	ZANAHORIA X 500GR	10.00	10,560.00	1,056.00	0 %	0.00	10,560.00

Total items: 54

Total Bruto	6,050,289.47
IVA 19%	360,587.10
IVA 5%	24,355.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,435,232.00

Valor en Letras:
Seis millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-17 por $ 6,435,232.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 88d515bfce3813d2886290ea605dc695580c7a96b0360f15a30240ef63f06832fe2ac732fb5cc0e48930860cbeaedafe

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000081

Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 294-293

Referencia: 294-293 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	294-293	.00		16,171,707.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	294-293	16,171,706.88	2.5	.00	404,293.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	294-293	.00		480,383.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	294-293	.00		.00	16,247,797.00

TOTALES: 16,652,090.00 16,652,090.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago092
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 04-10-2023 **Hora:** 16:45:35
Fecha de Generación: 04-10-2023

Fecha de envío del pago: 04-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,247,797.00	**Valor Registros Procesados:** $16,247,797.00	**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	16,247,797.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2023

092

092

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. 294

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	04/10/2023, 15:30
Expedición	04/10/2023, 15:30
Vencimiento	04/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	491.00	2,025,375.00	4,125.00	0 %	0.00	2,025,375.00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	25.00	343,750.00	13,750.00	0 %	0.00	343,750.00
3	CARNE DE RES X 500GR	214.00	2,824,800.00	13,200.00	0 %	0.00	2,824,800.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	67.00	847,550.00	12,650.00	0 %	0.00	847,550.00
5	RES HIGADO X 500GR	8.00	79,200.00	9,900.00	0 %	0.00	79,200.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	163.00	1,775,070.00	10,890.00	0 %	0.00	1,775,070.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1,246.00	685,300.00	550.00	0 %	0.00	685,300.00

Total items: 7

Total Bruto	8,581,045.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,581,045.00

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos ochenta y un mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-04 por $ 8,581,045.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 894b13503b983ffe2e3078c526ae9e1f9eab8a2943d95b3914553bbd2ae0399a79e7c4235e082ee8476a2947677a56c0

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
N° 293

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	10/04/2023, 15:27
expedición	10/04/2023, 15:27
Vencimiento	10/04/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	28.00	38.823,53	1.386,55	19 %	7.376,47	46.200,00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	862.00	159.361,34	184,87	19 %	30.278,66	189.640,00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	81.00	149.747,90	1.848,74	19 %	28.452,10	178.200,00
4	OBLEA GALLETA PAQ X 12GR	230.00	42.521,01	184,87	19 %	8.078,99	50.600,00
5	PAN DE LECHE X 30GR	359.00	142.164,00	396,00	0 %	0,00	142.164,00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	16.00	54.560,00	3.410,00	0 %	0,00	54.560,00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	33.00	249.829,41	7.570,59	19 %	47.467,59	297.297,00
8	TOSTADA X PAQ 12 UND	11.00	30.250,00	2.750,00	0 %	0,00	30.250,00
9	YOGUR 125 ML X UND	748.00	580.800,00	776,47	19 %	110.352,00	691.152,00
10	YOGUR 200 ML X UND	559.00	555.711,76	994,12	19 %	105.585,24	661.297,00
11	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	42.00	465.882,35	11.092,44	19 %	88.517,65	554.400,00
12	ARROZ X 500 GRAMOS	138.00	333.960,00	2.420,00	0 %	0,00	333.960,00
13	AZÚCAR 500 GRAMOS	121.00	319.440,00	2.640,00	5 %	15.972,00	335.412,00
14	CANELA X 200GR	11.00	118.580,00	10.780,00	0 %	0,00	118.580,00
15	FIDEOS X 250GR	2.00	3.561,90	1.780,95	5 %	178,10	3.740,00
dieciséis	FIDEOS * 500 GR	6.00	16.502,86	2.750,48	5 %	825,14	17.328,00
17	FRIJOL 500 GRAMOS	21.00	103.950,00	4.950,00	0 %	0,00	103.950,00
18	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	106.00	266.514,29	2.514,29	5 %	13.325,71	279.840,00
19	MAYONESA X 500 GRAMOS	15.00	126.176,47	8.411,76	19 %	23.973,53	150.150,00
20	PANEL X 500GR	12.00	33.000,00	2.750,00	0 %	0,00	33.000,00
21	SAL X 500GR	10.00	11.000,00	1.100,00	0 %	0,00	11.000,00
22	AHUYAMA X 500GR	15.00	23.100,00	1.540,00	0 %	0,00	23.100,00
23	AJO X 500GR	8.00	36.960,00	4.620,00	0 %	0,00	36.960,00
24	PLÁTANO X 500GR	120.00	264.000,00	2.200,00	0 %	0,00	264.000,00
25	CEBOLLA BLANCA X 500GR	12.00	16.500,00	1.375,00	0 %	0,00	16.500,00
26	CEBOLLA ROJA X 500GR	22.00	32.670,00	1.485,00	0 %	0,00	32.670,00
27	CEBOLLIN X 500GR	52.00	174.460,00	3.355,00	0 %	0,00	174.460,00
28	COROZO X 500GR	13.00	21,450.00	1,650.00	0 %	0,00	21,450.00
29	ESPINACA X 500GR	1.00	5,500.00	5,500.00	0 %	0,00	5,500.00
30	FRESA X 500GR	22.00	157,300.00	7,150.00	0 %	0,00	157,300.00
31	GUANABANA X 500GR	30.00	99,000.00	3,300.00	0 %	0,00	99,000.00
32	GUAYABA X 500GR	47.00	82,720.00	1,760.00	0 %	0,00	82,720.00
33	HABICHUELA X 500GR	21.00	71,610.00	3,410.00	0 %	0,00	71,610.00
34	LECHUGA X 500GR	5.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0,00	16,500.00
35	LIMON X 500GR	12.00	26,400.00	2,200.00	0 %	0,00	26,400.00

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	MANZANA X UND	178.00	234,960.00	1,320.00	0 %	0.00	234,960.00
39	MARACUYA X 500GR	54.00	178,200.00	3,300.00	0 %	0.00	178,200.00
40	MELON X 500GR	42.00	161,700.00	3,850.00	0 %	0.00	161,700.00
41	MORA X 500GR	51.00	190,740.00	3,740.00	0 %	0.00	190,740.00
42	PAPA COMUN X 500GR	68.00	89,760.00	1,320.00	0 %	0.00	89,760.00
43	PAPA CRIOLLA X 500GR	52.00	154,440.00	2,970.00	0 %	0.00	154,440.00
44	PAPAYA X 500GR	105.00	184,800.00	1,760.00	0 %	0.00	184,800.00
45	SANDIA PATILLA X 500GR	253.00	264,385.00	1,045.00	0 %	0.00	264,385.00
46	PEPINO X 500GR	44.00	43,560.00	990.00	0 %	0.00	43,560.00
47	PIMENTON ROJO X 500GR	30.00	95,700.00	3,190.00	0 %	0.00	95,700.00
48	PLATANO VERDE X 500GR	235.00	517,000.00	2,200.00	0 %	0.00	517,000.00
49	REMOLACHA X 500GR	25.00	49,500.00	1,980.00	0 %	0.00	49,500.00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	5.00	17,270.00	3,454.00	0 %	0.00	17,270.00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	61.00	127,490.00	2,090.00	0 %	0.00	127,490.00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	90.00	153,450.00	1,705.00	0 %	0.00	153,450.00
53	YUCA X 500GR	29.00	41,470.00	1,430.00	0 %	0.00	41,470.00
54	ZANAHORIA X 500GR	38.00	58,610.06	1,542.37	0 %	0.00	58,610.06

Total items: 54

Valor en Letras:
Ocho millones setenta y un mil cuarenta y cinco pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-04 por $ 8,071,045.06

Total Bruto	7,590,661.88
IVA 19%	450,082.23
IVA 5%	30,300.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,071,045.06

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 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: f7853e90e3abd1e9d1a111f536ea90a270f12f7226e7064d7889a63a5a25bf2923aa69138e00b4ebecd3a4ba4bd30229

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000082

Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 287-286

Referencia: 287-286 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	287-286	.00		19,407,438.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	287-286	19,407,437.86	2.5	.00	485,187.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	287-286	.00		575,070.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	287-286	.00		.00	19,497,321.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoalimen092
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 02-10-2023 **Hora:** 11:51:44
Fecha de Generación: 02-10-2023

Fecha de envío del pago: 02-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,497,321.00	**Valor Registros Procesados:** $19,497,321.00	**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	19,497,321.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2023

092

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6bd1bf57dd0846067d472cbd41578a1cca32a5493c11157b21d37cf7ae14d743533e5ddc767d36269e850b98d11eb0e7

Número de Factura: 287
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 02/10/2023
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.trilos@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	590,00	$ 4.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.433.750,00
2	TS-QUESOX500GR	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	94	30,00	$ 13.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 412.500,00
3	TS-CARNE_RES_500GR	CARNE DE RES X 500GR	94	257,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.392.400,00
4	TS-CARNE-MOLIDA	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	ZZ	80,00	$ 12.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.012.000,00
5	TS-RES_HIGADOX500GR	RES HIGADO X 500GR	94	10,00	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 99.000,00
6	TS-POLLO_PECHUGAX500GR	POLLO PECHUGA X 500GR	94	196,00	$ 10.890,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.134.440,00
7	TS-HUEVO	HUEVO DE GALLINA X UND	94	1.496,00	$ 550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 822.800,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

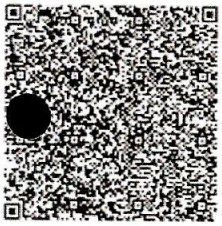
Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-02 10:03:06
Documento generado el: 2023-10-02 10:03:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.306.890,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.306.890,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			10.306.890,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.306.890,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764054634686 Rango desde: 250 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-02-28



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° 286

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	10/02/2023, 09:54
expedición	10/02/2023, 09:54
Vencimiento	10/02/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	33.00	45.756,30	1.386,55	19 %	8.693,70	54.450,00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	1.034,00	191.159,66	184,87	19 %	36.320,34	227.480,00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	97.00	179.327,73	1.848,74	19 %	34.072,27	213.400,00
4	OBLEA GALLETA PAQ X 12GR	276.00	51.025,21	184,87	19 %	9.694,79	60.720,00
5	PAN DE LECHE X 30GR	431.00	170.676,00	396.00	0 %	0.00	170.676,00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	19.00	64.790,00	3.410,00	0 %	0.00	64.790,00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	39.00	295.252,94	7.570,59	19 %	56.098.06	351.351,00
8	TOSTADA X PAQ 12 UND	13.00	35.750,00	2.750,00	0 %	0.00	35.750,00
9	YOGUR 125 ML X UND	897.00	696.494,12	776,47	19 %	132.333,88	828.828,00
10	YOGUR 200 ML X UND	671.00	667.052,94	994.12	19 %	126.740,06	793.793,00
11	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	51.00	565.714,29	11.092,44	19 %	107.485,71	673.200,00
12	ARROZ X 500 GRAMOS	166.00	401.720,00	2.420,00	0 %	0.00	401.720,00
13	AZÚCAR 500 GRAMOS	145.00	382.800,00	2.640,00	5 %	19.140,00	401.940,00
14	CANELA X 200GR	13.00	140.140,00	10.780,00	0 %	0.00	140.140,00
15	FIDEOS X 250GR	3.00	5.342,86	1.780,95	5 %	267.14	5.610,00
dieciséis	FIDEOS * 500 GR	7.00	19.253,33	2.750,48	5 %	962,67	20.216,00
17	FRIJOL 500 GRAMOS	25.00	123.750,00	4.950,00	0 %	0.00	123.750,00
18	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	128.00	321.828,57	2.514,29	5 %	16.091,43	337.920,00
19	MAYONESA X 500 GRAMOS	17.00	143.000,00	8.411,76	19 %	27.170,00	170.170,00
20	PANEL X 500GR	15.00	41.250,00	2.750,00	0 %	0.00	41.250,00
21	SAL X 500GR	12.00	13.200,00	1.100,00	0 %	0.00	13.200,00
22	AHUYAMA X 500GR	17.00	26.180,00	1.540,00	0 %	0.00	26.180,00
23	AJO X 500GR	10.00	46.200,00	4.620,00	0 %	0.00	46.200,00
24	PLÁTANO X 500GR	144.00	316.800,00	2.200,00	0 %	0.00	316.800,00
25	CEBOLLA BLANCA X 500GR	15.00	20.625,00	1.375,00	0 %	0.00	20.625,00
26	CEBOLLA ROJA X 500GR	26.00	38.610,00	1.485,00	0 %	0.00	38.610,00
27	CEBOLLIN X 500GR	62.00	208.010,00	3.355,00	0 %	0.00	208.010,00
28	COROZO X 500GR	16.00	26,400.00	1,650.00	0 %	0.00	26,400.00
29	ESPINACA X 500GR	1.00	5,500.00	5,500.00	0 %	0.00	5,500.00
30	FRESA X 500GR	26.00	185,900.00	7,150.00	0 %	0.00	185,900.00
31	GUANABANA X 500GR	36.00	118,800.00	3,300.00	0 %	0.00	118,800.00
32	GUAYABA X 500GR	57.00	100,320.00	1,760.00	0 %	0.00	100,320.00
33	HABICHUELA X 500GR	25.00	85,250.00	3,410.00	0 %	0.00	85,250.00
34	LECHUGA X 500GR	6.00	19,800.00	3,300.00	0 %	0.00	19,800.00
35	LIMON X 500GR	15.00	33,000.00	2,200.00	0 %	0.00	33,000.00

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	MANZANA X UND	213.00	281,160.00	1,320.00	0 %	0.00	281,160.00
39	MARACUYA X 500GR	65.00	214,500.00	3,300.00	0 %	0.00	214,500.00
40	MELON X 500GR	51.00	196,350.00	3,850.00	0 %	0.00	196,350.00
41	MORA X 500GR	61.00	228,140.00	3,740.00	0 %	0.00	228,140.00
42	PAPA COMUN X 500GR	81.00	106,920.00	1,320.00	0 %	0.00	106,920.00
43	PAPA CRIOLLA X 500GR	62.00	184,140.00	2,970.00	0 %	0.00	184,140.00
44	PAPAYA X 500GR	126.00	221,760.00	1,760.00	0 %	0.00	221,760.00
45	SANDIA PATILLA X 500GR	303.00	316,635.00	1,045.00	0 %	0.00	316,635.00
46	PEPINO X 500GR	52.00	51,480.00	990.00	0 %	0.00	51,480.00
47	PIMENTON ROJO X 500GR	36.00	114,840.00	3,190.00	0 %	0.00	114,840.00
48	PLATANO VERDE X 500GR	282.00	620,400.00	2,200.00	0 %	0.00	620,400.00
49	REMOLACHA X 500GR	30.00	59,400.00	1,980.00	0 %	0.00	59,400.00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	6.00	20,724.00	3,454.00	0 %	0.00	20,724.00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	73.00	152,570.00	2,090.00	0 %	0.00	152,570.00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	107.00	182,435.00	1,705.00	0 %	0.00	182,435.00
53	YUCA X 500GR	35.00	50,050.00	1,430.00	0 %	0.00	50,050.00
54	ZANAHORIA X 500GR	45.00	75,204.90	1,671.22	0 %	0.00	75,204.90

Total items: 54

Valor en Letras:
Nueve millones seiscientos setenta y cinco mil seiscientos diecisiete pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-02 por $ 9,675,617.90

Total Bruto	9,100,547.85
IVA 19%	538,608.81
IVA 5%	36,461.24
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,675,617.90

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 18764054634586 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: bd2e7fab3c7aa5684a24a29275d61dc50a4159ae804b8c436723dee67f5bcef8a6101cd21917c19e8fbf7cd914eccc1b

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000073

Tercero: 860009174 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

Concepto: PAGO POLIZAS CONTRATO 092

Referencia: 856-858 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709507	860009174	ICBF-CD92	PAGO POLIZAS CONTRATO 092	SEGUROS DE VIDA	856		.00	243,005.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD92	PAGO POLIZAS CONTRATO 092	SEGUROS DE VIDA	858		.00	68,775.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD92	PAGO POLIZAS CONTRATO 092	SEGUROS DE VIDA	857		.00	266,847.00	.00
11100503	860009174	ICBF-CD92	PAGO POLIZAS CONTRATO 092	SEGUROS DE VIDA	857		.00	.00	578,627.00
							TOTALES:	578,627.00	578,627.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: polizas092
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 13:02:41
Fecha de Generación: 26-10-2023

Fecha de envío del pago: 24-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2023

mpreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $578,627.00	**Valor Registros Procesados:** $578,627.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52446120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	578,627.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2023

CUDE: a26856b5affa0db9ac8e1b7c0a9646b0123ef31e39a454c2408eb57b09b13a750bce0dc5fd7aa3f4ae8d4d3b6ad7a87c
CUFE Factura afectada: b4d12062e567a33d46b073072dc2c5f48fa8d74b85db9ea3daa5be23f4fa88f04b65efdb35cfa2eb 1144388f063ddd84

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-804

Fecha: 29 09 2023

Hora: 16:41:00

Documento referencia

No°. 47V-856

Fecha de la Factura

20 02 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/09/29 16:41:58

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000579 - 31	unidad	1	243.005,00	243.005,00

Total 1

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

Observaciones:

Valor en letras: SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCO PESOS

Subtotal	243.005,00
Impoconsumo	0,00
IVA	0,00
Total	243.005,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)210152000798 53(3900)000000243005(96)20240929

Referencia pago
2101520007985-3

CUDE: 6b1b99ab72cf2395e078ed40035d62351b87a90f2d533ccf06c25fab013f9eb75984def65cefc804484ecf28d9d51281
CUFE Factura afectada: 818b99e8353e5107981d85c79b82f98254e8e092fdc14a9c0344da70c9858feef537ef59fe12278eb2a53313804bbf69

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-805

Fecha: 29 09 2023

Hora: 16:46:00

Documento referencia

No°. 47V-858

Fecha de la Factura

20 02 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/09/29 16:46:36

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

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000580 - 11	unidad	1	68.775,00	68.775,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Subtotal	68.775,00
Impoconsumo	0,00
IVA	0,00
Total	68.775,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200079860(3900)000000068775(96)20240929

Referencia pago
2101520007986-0

CUDE: 732cb714fcd2e55bd4e81dacfbc61e0ee2bacdf6cea09791d93cbeaf9c027a9576608884e77fea32f46f7e154a407ca6
CUFE Factura afectada: d3c9f323a90bff425e4630619659dcb944f676a8462e597a435abb10b7bb877af30a6038b95c914f00c9bcbc9c7f8ded

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-806

Fecha: 29 09 2023

Hora: 16:50:00

Documento referencia

No°. 47V-857

Fecha de la Factura

20 02 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/09/29 16:50:40

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

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000581 - 17	unidad	1	266.847,00	266.847,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Subtotal	266.847,00
Impoconsumo	0,00
IVA	0,00
Total	266.847,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520007988 5(3900)000000266847(96)20240929

Referencia pago
2101520007988-5