Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: desplazamient109oct
Secuencia: 20
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 02-11-2023 **Hora:** 13:37:29
Fecha de Generación: 02-11-2023

Fecha de envío del pago: 26-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 61	**Registros Procesados:** 60	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,444,711.00	**Valor Registros Procesados:** $7,352,140.00	**Valor Registros Rechazados:** $92,571.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52332474316	Ahorros	1065605197	WENDIS MORENO	198,373.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29732982017	Ahorros	1062912276	ANGIE MIER	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
3102036442	Ahorros	1098811014	ANA QUINONES	66,122.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
91220196599	Ahorros	1065885380	MERLY ANGARITA	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
64547316949	Ahorros	1067967630	LAURA HENAO	39,673.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
91248342132	Ahorros	1065918935	KAROL LUNA	92,571.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29722165312	Ahorros	49660885	ASTRID JIMENEZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29756242308	Ahorros	49672229	LUZ CHINCHILLA	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29745277410	Ahorros	49653571	DORIS CORONEL	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29719419371	Ahorros	49662054	SANDRA QUINTERO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29756242341	Ahorros	1065890882	ANDREA SANCHEZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
00000000116499344	Ahorros	49659914	LILIANA ARGUELLES	132,244.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-10-2023
29719596426	Ahorros	49670879	ANI PRIETO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29722518151	Ahorros	1065893863	JOHANA MIELES	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29743429719	Ahorros	1065885003	DIANA QUINONES	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
91248342132	Ahorros	1065918935	KAROL LUNA	39,673.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29774914194	Ahorros	46665709	GLADYS GARCIA	92,571.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	27-10-2023
29758674663	Ahorros	42447439	BLANCA RUSINQUE	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29721391033	Ahorros	1065873530	WENDY LOPEZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	27-10-2023

29763407461	Ahorros	1065868539	KAREN RIOS	198,373.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	
29740824234	Ahorros	1007744851	SARAY ARANGO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
3102036442	Ahorros	1098811014	ANA QUINONES	66,123.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29700001643	Ahorros	60265443	DAYSI CEBALLOS	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
91234131295	Ahorros	1065882694	LUIS CARRENO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
91219375811	Ahorros	1065867164	LEYDY RINCON	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29783118732	Ahorros	49665212	LISNELLY ORTEGA	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29700001683	Ahorros	26795265	NOLVIS ORELLANOS	83,755.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29733020065	Ahorros	49556473	IBETH QUINTERO	48,489.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29720098928	Ahorros	1062877024	SURANNY MARTINEZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29719639141	Ahorros	1003087238	LINA MANTILLA	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
3178344318	Ahorros	1065914171	ANGELICA GOMEZ	48,489.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29731682091	Ahorros	1004273320	YEILY FONTALVO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29723480335	Ahorros	1003246476	BRIGITH DIAZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29719455067	Ahorros	40943801	KELLY MARTINEZ	83,755.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29744063513	Ahorros	49667807	ANGELA BLANDON	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29719430641	Ahorros	49667212	AMINTA JULIO	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29700001744	Ahorros	49671506	YULIS QUIROZ	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29749031069	Ahorros	49661734	NAURE GALVIS	132,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
52466346926	Ahorros	49792450	LOYDA HERRERA	156,401.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
3212668728	Ahorros	1124862970	ANGHIE CEBALLOS	52,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29750886572	Ahorros	1048556499	KAREN PENA	54,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29724764973	Ahorros	1065829297	HELLENS FERNANDEZ	54,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29756110401	Ahorros	49788166	EDITH RIVERA	52,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29700000485	Ahorros	28794032	EDITH JIMENEZ	240,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
13134364828	Ahorros	63509825	YARLEDI QUINONES	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
3135931586	Ahorros	26794387	YANET MADRID	98,571.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
91208943079	Ahorros	37747971	YOLVIS CASTRO	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
91209006354	Ahorros	1063562482	MONICA CARRASCAL	192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023

29792566446	Ahorros	26795741	GLADIS ASCANIO	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29782815413	Ahorros	1063560576	YENCI CONTRERAS	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29708791901	Ahorros	26794335	FARIDE RUEDA	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
00000000287268197	Ahorros	1065816100	JEFERSON HERRERA	240,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-10-2023
3188345464	Ahorros	26794242	ROSA JIMENEZ	240,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29700000497	Ahorros	26795298	SILENA CARRILLO	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
3122828788	Ahorros	1065868341	AURIS VERGEL	192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
91209006851	Ahorros	49864089	AURA YANES	192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
3156204980	Ahorros	1062912136	YULI NAVARRO	192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
13225425437	Ahorros	1063561499	MARICRUZ ASTORGA	98,572.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
29708954274	Ahorros	26795923	MARTHA BUSTAMANTE	192,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023
00000000486219561	Ahorros	1063562860	CINDY HERRERA	87,857.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-10-2023
3127321994	Ahorros	26794490	DELSY GUTIERREZ	87,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-10-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nom083
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 02-11-2023 **Hora:** 13:33:47
Fecha de Generación: 02-11-2023

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: $262,615.00	**Valor Registros Procesados:** $262,615.00	**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
03145809658	Ahorros	36503526	YOMAIRA VILLAREAL	262,615.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 02-11-2023 **Hora:** 13:33:14
Fecha de Generación: 02-11-2023

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: $2,626,400.00	**Valor Registros Procesados:** $2,626,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000024117773125	Ahorros	1065651848	JOSE CARLOS HENRIQ	2,626,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000098
Tercero: 1065605197 MORENO BELTRAN WENDIS CAROLINA
Concepto: PAGO TRAYECTO CONT 109-OCT/2023
Referencia: Página: 1/3
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709502	1065605197	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	MORENO BELTRAN		.00		198,373.00	.00
61709502	1062912276	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	MIER CAMPUSANO		.00		132,244.00	.00
61709502	1098811014	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	QUIÑONES TRILLO		.00		66,122.00	.00
61709502	1065885380	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	MERLY TATIANA A		.00		132,244.00	.00
61709502	1067967630	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	HENAOHERRERAL		.00		39,673.00	.00
61709502	1065918935	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	LUNADIAZKAROLT		.00		92,571.00	.00
61709502	49660885	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	JIMENEZ FERNAND		.00		132,244.00	.00
61709502	49672229	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CHINCHILLA RODRI		.00		132,244.00	.00
61709502	49653571	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CORONEL BONILLA		.00		132,244.00	.00
61709502	49662054	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	SANDRA LILIANA Q		.00		132,244.00	.00
61709502	1065890882	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	SANCHEZ QUINTE		.00		132,244.00	.00
61709502	49659914	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	ARGUELLES MEND		.00		132,244.00	.00
61709502	49670879	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	ANI YULIETH PRIET		.00		132,244.00	.00
61709502	1065893863	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	MIELES GALVAN J		.00		132,244.00	.00
61709502	1065885003	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	QUIÑONES QUINTE		.00		132,244.00	.00
61709502	1065918935	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	LUNADIAZKAROLT		.00		39,673.00	.00
61709502	49665709	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	GARCIA FERNAND		.00		92,571.00	.00
61709502	42447439	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	RUSINQUE ZULUA		.00		132,244.00	.00
61709502	1065873530	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	LOPEZ URIBE WEN		.00		132,244.00	.00
61709502	1065868539	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	RIOS PACHECO KA		.00		198,373.00	.00
61709502	1007744851	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	ARANGO SARAY		.00		132,244.00	.00
61709502	1098811014	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	QUIÑONES TRILLO		.00		66,123.00	.00
61709502	60265443	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CABELLOS GUADIA		.00		132,244.00	.00
61709502	1065882694	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CARREÑO RODRIG		.00		132,244.00	.00
61709502	1065867164	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	RINCON LEYDY M		.00		132,244.00	.00
61709502	49665212	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	ORTEGA PATIÑO LI		.00		132,244.00	.00
61709502	26795265	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	NOLVIS ESTHER O		.00		83,755.00	.00
61709502	49556473	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	QUINTERO ABRIL I		.00		48,489.00	.00
61709502	1062877024	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	MARTINEZ ACEVE		.00		132,244.00	.00
61709502	1003087238	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	LINA MARCELA MA		.00		132,244.00	.00
61709502	1065914171	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	GOMEZ LOZANO A		.00		48,489.00	.00
61709502	1004273320	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	FONTALVO MONTA		.00		132,244.00	.00
61709502	1003246476	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	DIAZ CHINCHILLA B		.00		132,244.00	.00
61709502	40943801	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	MARTINEZ BRAVO		.00		83,755.00	.00
61709502	49667807	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	ANGELA MARIA BL		.00		132,244.00	.00
61709502	49667212	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	JULIO DUARTE AMI		.00		132,244.00	.00
61709502	49671506	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	QUIROZ OLIVEROS		.00		132,244.00	.00
61709502	49661734	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	NAURE GALVIS LO		.00		132,244.00	.00
61709502	49792450	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	HERRERA LOZANO		.00		156,401.00	.00
61709502	1124862970	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CEBALLOS RODRI		.00		52,000.00	.00
61709502	1048556499	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	PEÑAPACHECOKA		.00		54,000.00	.00
61709502	1065829297	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	FERNANDEZ HELL		.00		54,000.00	.00
61709502	49788166	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	RIVERA RIVERA ED		.00		52,000.00	.00
61709502	26794032	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	JIMENEZ BARBOSA		.00		240,000.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000098
Tercero: 1065605197 MORENO BELTRAN WENDIS CAROLINA
Concepto: PAGO TRAYECTO CONT 109-OCT/2023
Referencia: Página: 2/3
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709502	63509825	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	QUIÑONES ASTOR		.00		87,857.00	.00
61709502	26794387	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	MADRID MARTINEZ		.00		98,571.00	.00
61709502	37747971	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CASTRO CHINCHIL		.00		87,857.00	.00
61709502	1063562482	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CARRASCAL JARB		.00		192,000.00	.00
61709502	26795741	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	ASCANIO PALLARE		.00		87,857.00	.00
61709502	1063560576	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CONTRERAS BOTE		.00		87,857.00	.00
61709502	26794335	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	RUEDA GAYARDO		.00		87,857.00	.00
61709502	1065616100	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	HERRERALOZANO		.00		240,000.00	.00
61709502	26794242	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	JIMENEZ ROSA EL		.00		240,000.00	.00
61709502	26795298	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CARRILLO PONTO		.00		87,857.00	.00
61709502	1065888341	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	VERGEL FLOREZ A		.00		192,000.00	.00
61709502	49664089	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	YANES JAIMES AU		.00		192,000.00	.00
61709502	1062912136	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	NAVARRO SANCHE		.00		192,000.00	.00
61709502	1063561499	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	MARTINEZ ASTOR		.00		98,572.00	.00
61709502	26795923	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	BUSTAMANTE MEJI		.00		192,000.00	.00
61709502	1063562860	ICBF-MFA	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CINDY LORENA HE		.00		87,857.00	.00
61709502	26794490	ICBF-MFA	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	GUTIERREZ QUINT		.00		87,857.00	.00
11100504	1065605197	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	MORENO BELTRAN		.00		.00	198,373.00
11100504	1062912276	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	MIER CAMPUSANO		.00		.00	132,244.00
11100504	1098811014	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	QUIÑONES TRILLO		.00		.00	66,122.00
11100504	1065885380	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	MERLY TATIANA A		.00		.00	132,244.00
11100504	1067967630	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	HENAOHERRERAL		.00		.00	39,673.00
11100504	1065918935	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	LUNADIAZKAROLT		.00		.00	92,571.00
11100504	49660885	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	JIMENEZ FERNAND		.00		.00	132,244.00
11100504	49672229	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CHINCHILLA RODRI		.00		.00	132,244.00
11100504	49653571	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CORONEL BONILLA		.00		.00	132,244.00
11100504	49662054	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	SANDRA LILIANA Q		.00		.00	132,244.00
11100504	1065890882	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	SANCHEZ QUINTE		.00		.00	132,244.00
11100504	49659914	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	ARGUELLES MEND		.00		.00	132,244.00
11100504	49670879	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	ANI YULIETH PRIET		.00		.00	132,244.00
11100504	1065893863	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	MIELES GALVAN J		.00		.00	132,244.00
11100504	1065885003	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	QUIÑONES QUINTE		.00		.00	132,244.00
11100504	1065918935	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	LUNADIAZKAROLT		.00		.00	39,673.00
11100504	49665709	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	GARCIA FERNAND		.00		.00	92,571.00
11100504	42447439	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	RUSINQUE ZULUA		.00		.00	132,244.00
11100504	1065873530	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	LOPEZ URIBE WEN		.00		.00	132,244.00
11100504	1065868539	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	RIOS PACHECO KA		.00		.00	198,373.00
11100504	1007744851	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	ARANGO SARAY		.00		.00	132,244.00
11100504	1098811014	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	QUIÑONES TRILLO		.00		.00	66,123.00
11100504	60265443	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CABELLOS GUADIA		.00		.00	132,244.00
11100504	1065882694	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	CARREÑO RODRIG		.00		.00	132,244.00
11100504	1065867164	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	RINCON LEYDY M		.00		.00	132,244.00
11100504	49665212	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	ORTEGA PATIÑO LI		.00		.00	132,244.00
11100504	26795265	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO CONT 109-OC	NOLVIS ESTHER O		.00		.00	83,755.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000098
Tercero: 1065605197 MORENO BELTRAN WENDIS CAROLINA
Concepto: PAGO TRAYECTO CONT 109-OCT/2023
Referencia:
Página: 3/3
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100504	49556473	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC QUINTERO ABRIL I		.00		.00	48,489.00
11100504	1062877024	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC MARTINEZ ACEVE		.00		.00	132,244.00
11100504	1003087238	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC LINA MARCELA MA		.00		.00	132,244.00
11100504	1065914171	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC GOMEZ LOZANO A		.00		.00	48,489.00
11100504	1004273320	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC FONTALVO MONTA		.00		.00	132,244.00
11100504	1003246476	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC DIAZ CHINCHILLA B		.00		.00	132,244.00
11100504	40943801	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC MARTINEZ BRAVO		.00		.00	83,755.00
11100504	49667807	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC ANGELA MARIA BL		.00		.00	132,244.00
11100504	49667212	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC JULIO DUARTE AMI		.00		.00	132,244.00
11100504	49671506	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC QUIROZ OLIVEROS		.00		.00	132,244.00
11100504	49661734	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC NAURE GALVIS LO		.00		.00	132,244.00
11100504	49792450	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC HERRERA LOZANO		.00		.00	156,401.00
11100504	1124862970	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC CEBALLOS RODRI		.00		.00	52,000.00
11100504	1048556499	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC PEÑAPACHECOKA		.00		.00	54,000.00
11100504	1065829297	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC FERNANDEZ HELL		.00		.00	54,000.00
11100504	49788166	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC RIVERA RIVERA ED		.00		.00	52,000.00
11100504	26794032	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC JIMENEZ BARBOSA		.00		.00	240,000.00
11100504	63509825	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC QUIÑONES ASTOR		.00		.00	87,857.00
11100504	26794387	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC MADRID MARTINEZ		.00		.00	98,571.00
11100504	37747971	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC CASTRO CHINCHIL		.00		.00	87,857.00
11100504	1063562482	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC CARRASCAL JARB		.00		.00	192,000.00
11100504	26795741	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC ASCANIO PALLARE		.00		.00	87,857.00
11100504	1063560576	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC CONTRERAS BOTE		.00		.00	87,857.00
11100504	26794335	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC RUEDA GAYARDO		.00		.00	87,857.00
11100504	1065616100	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC HERRERALOZANO		.00		.00	240,000.00
11100504	26794242	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC JIMENEZ ROSA EL		.00		.00	240,000.00
11100504	26795298	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC CARRILLO PONTO		.00		.00	87,857.00
11100504	1065888341	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC VERGEL FLOREZ A		.00		.00	192,000.00
11100504	49664089	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC YANES JAIMES AU		.00		.00	192,000.00
11100504	1062912136	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC NAVARRO SANCHE		.00		.00	192,000.00
11100504	1063561499	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC MARTINEZ ASTOR		.00		.00	98,572.00
11100504	26795923	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC BUSTAMANTE MEJI		.00		.00	192,000.00
11100504	1063562860	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC CINDY LORENA HE		.00		.00	87,857.00
11100504	26794490	ICBF-C109	PAGO TRAYECTO	CONT 109-OC GUTIERREZ QUINT		.00		.00	87,857.00
							TOTALES:	7,444,711.00	7,444,711.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

BIENESTAR FAMILIAR

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

OCTUBRE 2023 | Versión 1 | Página 1 de 1

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

Cantidad de Personal Contratado: 19

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023	Fecha de presentación de la planilla: 31/10/2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO	TRAYECTOS	PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORT	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
KAREN JULISSA RIOS PACHECO	1065868539	COORDINADOR (A) PEDAGOGICO (A)	OPS	$ 198.373					29763407461	$ 198.373	
SARAY CAROLINA ARANGO MARTINEZ	1007744851	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 132.244					29740824234	$ 132.244	
ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS	1098811014	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 66.122					0-3102036442	$ 66.122	
DAYSI MILENA CEBALLOS GUAUDIA	60265443	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 132.244					29700001643	$ 132.244	
LUIS ALEJANDRO CARREÑO RODRÍGUEZ	1065882694	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 132.244					91234131295	$ 132.244	
LEYDY MARIANA RINCÓN	1065867164	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					91219375811	$ 132.244	
LISNELLY ORTEGA PATIÑO	49665212	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29783118732	$ 132.244	
NOLVIS ESTHER ORELLANOS ARRIETA	26795265	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 83.755					29700001683	$ 83.755	
IBETH YOHANNA QUINTERO ABRIL	49556473	AGENTE EDUCATIVO (RREMPLAZO INCAPACIDAD)	OPS	$ 48.489					29733020065	$ 48.489	
SURANNY ANDREA MARTINEZ ACEVEDO	1062877024	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29720098928	$ 132.244	
LINA MARCELA MANTILLA NAVARRO	1003087238	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29719639141	$ 132.244	
KELLY ROCIO MARTNEZ BRAVO	40943801	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 83.755					29719455067	$ 83.755	
ANGELICA GOMEZ LOZANO	1065914171	AGENTE EDUCATIVO (REEMPLAZO LICENCIA MATERNIDAD)	OPS	$ 48.489					0-3178344318	$ 48.489	
YEILY ELENA FONTALVO MONTAÑO	1004273320	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29731582091	$ 132.244	
NAURE GALVIS LOPEZ	49661734	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29749031059	$ 132.244	
BRIGITH FERNANDA DIAZ CHINCHILLA	1003246476	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29723480335	$ 132.244	
ANGELA MARIA BLANDON AGREDO	49667807	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29744063513	$ 132.244	
AMINTA JULIO DUARTE	49667212	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29719430641	$ 132.244	
YULIS QUIROZ OLIVERO	49671506	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29700001744	$ 132.244	
TOTAL										$ 2.248.155	

Observaciones:

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

BIENESTAR FAMILIAR

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

			OCTUBRE 2023
		Versión 1	Página 1 de 1

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

Cantidad de Personal Contratado: 18

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023	Fecha de presentación de la planilla: 31/10/2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTA SIONAL DE	TRAYECTOS	PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN	1065605197	COORDINADOR (A) PEDAGOGICO (A)	OPS	$ 198.373					52332474316	$ 198.373	
ANGIE NAILETH MIER CAMPUZANO	1062912276	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 132.244					29732982017	$ 132.244	
ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS	1098811014	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS	$ 66.122					0-3102036442	$ 66.122	
MERLY TATIANA ANGARITA SERNA	1065885380	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 132.244					91220196599	$ 132.244	
KAROL TATIANA LUNA DIAZ	1065918935	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 92.571					91248342132	$ 92.571	
ASTRID MILENA JIMENEZ FERNANDEZ	49660885	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29722165312	$ 132.244	
LUZ DARY CHINCHILLA RODRIGUEZ	49672229	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29756242308	$ 132.244	
DORIS DEL CARMEN CORONEL BONILLA	49653571	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29745277410	$ 132.244	
SANDRA LILIANA QUINTERO PAEZ	49662054	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29719419371	$ 132.244	
ANDREA KATHERINE SANCHEZ QUINTERO	1065890882	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					29756242341	$ 132.244	
LILIANA ARGUELLES MENDOZA	49659914	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 132.244					116499344	$ 132.244	
ANI YULIETH PRIETO SANTIAGO	49670879	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29719596426	$ 132.244	
JOHANA SMITH MIELES GALVAN	1065893863	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29722518151	$ 132.244	
DIANA CAROLINA QUIÑONES QUINTERO	1065885003	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29743429719	$ 132.244	
KAROL TATIANA LUNA DIAZ	1065918935	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 39.673					91248342132	$ 39.673	
GLADYS MILENA GARCIA FERNANDEZ	46665709	AUXILIAR PEDAGOGICO (REEMPLAZO)	OPS	$ 92.571					29774914194	$ 92.571	
BLANCA LILIANA RUSINQUE ZULUAGA	42447439	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29758674663	$ 132.244	
WENDY JULIETH LOPEZ URIBE	1065873530	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 132.244					29721391033	$ 132.244	
TOTAL										$ 2.208.482	

Observaciones:

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

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

				OCTUBRE 2023
Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	Versión 1	Página 1 de 1
Número de Contrato:	2000-109-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MARINA ESTRADA MENDOZA	

Cantidad de Personal Contratado: 1

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE 2023	Fecha de presentación de la planilla: 31/10/2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO	TRAYECTOS	PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
LAURA CAROLINA HENAO HERRERA	1067967630	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 39.673					64547316949	$ 39.673	Laura Henao H.
TOTAL										$ 39.673	

Observaciones:

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

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE LA GLORIA		OCTUBRE 2023
		Versión 1	Página 1 de 1

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

Cantidad de Personal Contratado: 23

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS	DEDUCCIONES					
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LOH,LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS E.=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	NETO RECIBIDO	FIRMA
LOYDA HERRERA LOZANO	49792450	COORDINADOR	OPS						52466346926	$ 156.401	
ANGHIE PAOLA CEBALLOS RODRIGUEZ	1124862970	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS						03212568728	$ 52.000	ANGHIE CR
KAREN SANDRYD PEÑA PACHECO	1048556499	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS						03023628838	$ 54.000	Karen Peña
HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA	1065829297	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS						29724764973	$ 54.000	Hellens Fernández
EDITH RIVERA RIVERA	49788166	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS						29756110401	$ 52.000	
EDITH MARIA JIMENEZ BARBOSA	26794032	AGENTE EDUCATIVO	OPS						29700000485	$ 240.000	
YARLEDI QUIÑONES ASTROGA	63509825	AGENTE EDUCATIVO	OPS						13134364826	$ 87.857	Yarledi Quiñones
YOLVIS PATRICIA CASTRO CHINCHILLA	37747971	AGENTE EDUCATIVO	OPS						91208943079	$ 87.857	Yolvis P. castro ch
MONICA CARRASCAL JARABA	1063562482	AGENTE EDUCATIVO	OPS						91209006354	$ 192.000	Mónica Carrascal Jaraba
GLADIS ASCANIO PALLARES	26795741	AGENTE EDUCATIVO	OPS						29792566446	$ 87.857	Gladis Ascanio Pallares
YANET MADRID MARTINEZ	26794387	AGENTE EDUCATIVO	OPS						03135931586	$ 98.571	
LUDYS MARIA BOTELLO SANTO DOMINGO	26794372	AGENTE EDUCATIVO	OPS						29782815413	$ 87.857	Ludys botello S
FARIDE RUEDA GALLARDO	26794335	AGENTE EDUCATIVO	OPS						29708791901	$ 87.857	Faride Rueda Gallardo
JEFERSON ESTEVIN HERRERA LOZANO	1065616100	AGENTE EDUCATIVO	OPS						0287268197	$ 240.000	Jeferson Herrera Lozano
ROSA ELENA JIMENEZ SAJONERO	26794242	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						03188345464	$ 240.000	Rosa Elena Jimenez S
SILENA CARRILLO PONTO	26795298	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						29700000497	$ 87.857	
AURIS LISETH VERGEL FLOREZ	1065888341	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						03122828788	$ 192.000	
AURA YANES JAIME	49664089	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						91209006851	$ 192.000	Aura Yanes Jaimes
YULY PAOLA NAVARRO SANCHEZ	1062912136	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						03156204980	$ 192.000	Yuly Navarro
MARICRUZ MARTINEZ ASTORGA	1063561499	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						13225425437	$ 98.572	Maricruz Martinez Astorga
MARTHA CECILIA BUSTAMANTE MEJIA	26795923	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						29708954274	$ 192.000	Martha C. Bustamante M.
CINDY LORENA HERRERA CUELLAR	1063562860	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						0486219561	$ 87.857	Cindy lorena Herrera Cuellar
DELSY DEL SOCORRO GUTIERREZ	26794490	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS						03127321994	$ 87.857	Delsy del socorro Gutierrez Sanchez
TOTAL				0						$ 2.948.400	

Observaciones:

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19141

Proveedor	KAREN JULISSA RIOS PACHECO		
Nit	1.065.868.539-0	**Teléfono**	(605) 3104365582
Dirección	KRA 10 No.2-54	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	198,373.00
Total a Pagar	198,373.00

Observaciones:

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

CUDS: 53b17fbe533f9f8d531a431082847e97610d13a7d8e29f2f2df607c9f68a939e71f97352530276cdedd2da63c9bbe58e

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO COORDINADOR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 845 CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

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

Cuenta de Ahorros: 29763407461 DE BANCOLOMBIA:

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19142

Proveedor	SARAY CAROLINA ARANGO MARTINEZ		
Nit	1,007,744,851-0	**Teléfono**	3116479765
Dirección	CALLE 1 No. 2 - 46 BARRIO EL MACHIN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: aada86add3afd661f566e59f07baeae7d5c0ee745fa7cca8a7dc2ee02a9e1a93f915097e159a531d18f9cfeb5ab647c6

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

Aguachica, 31 de octubre del 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SARAY CAROLINA ARANGO MARTINEZ
CÉDULA DE CUIDADANIA
1007744851

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 647.

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

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

ATENTAMENTE,

Saray Arango

NOMBRE Y FIRMA: SARAY CAROLINA ARANGO MARTINEZ

CÉDULA: 1007744851

DIRECCIÓN: Condominio Reserva de Buturama, Aguachica Cesar

TELÉFONO: 3116479765

CELULAR: 3116479765

CORREO ELECTRONICO: saraycarolina15@gmail.com



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19178

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

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

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

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

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

Total Bruto	39,673.00
Total a Pagar	39,673.00

Observaciones:

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

CUDS: d1bb930fe938fa00d51bce83712694b609f72b9fe8e830ecf438b294cc0e19115b1d845e6b0284d9cea196f4dd6a9add

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

Aguachica, 09 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
LAURA CAROLINA HENAO HERRERA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067967630

LA SUMA DE: **TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS**
M/CTE $39.673

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO **PSICOLOGA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 635

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

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

Laura Henao Herrera

NOMBRE Y FIRMA: LAURA CAROLINA HENAO HERRERA

CÉDULA: 1067967630

DIRECCIÓN: CARRERA 34#7-43

TELÉFONO: 3228509871

CELULAR: 3228509871

CORREO ELECTRONICO: laurihenao9904@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19143

Proveedor	ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS		
Nit	1,098,811,014-0	**Teléfono**	(605) 3102036442
Dirección	AC 10 No.32-47	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	66,122.00
Total a Pagar	66,122.00

Observaciones:

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

CUDS: 416e3b9b91912713745c087fc8946321d946391b36c488ac254ffd1bbccbdb3022ad8a6b172bb341b1d205060aef8b95

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1098811014

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 648.

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

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

NOMBRE Y FIRMA: ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS
CÉDULA: 1098811014

DIRECCIÓN: Mzna H casa 11 barrio las Acacias

CELULAR: 3102036442

CORREO ELECTRONICO: ANYLUQT@GMAIL.COM

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19144

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 6d3e6c4c85fd9f1a49ee17cd2461646e8c2f683c5062a73255589fae3f67688353e4b0a9abc1c9acecd5961a4b9277f8

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO APOYO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 649

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

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

Daysi Milena Cabellos G

DAYSI MILENA CABELLOS GUAUDIA

CÉDULA: 60.265.443

DIRECCIÓN: CALLE 2# 12-72

TELÉFONO: 3205529781

CELULAR: 3205529781

CORREO ELECTRONICO: myled421@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19145

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 12b3416e9c36d314e43e23edde15169407a34ffd54c8066b2fdc81c453adeaf6e0358545fb67147660b033df41a0c6f2

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LUIS ALEJANDRO CARREÑO RODRIGUEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065882694

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO **PROFESIONAL APOYO PSICOSOCIAL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO **650.**

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

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

Luis Alejandro Carreño Rodriguez.

NOMBRE Y FIRMA: LUIS ALEJANDRO CARREÑO RODRIGUEZ

CÉDULA: 1065882694

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

TELÉFONO: 3103946283

CELULAR: 3103946283

CORREO ELECTRONICO: aleho901@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19146

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 603b747d17f9e34398deb6eaa42706cee77a8fb88a7132fb4cde0b8db6c2aa901d11d51b16de9fcbf9286a39a6c15368

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

Aguachica, 31 de Octubre del 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LEYDY MARIANA RINCÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065867164 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO **651.**

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

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

Leydy M. Rincón

LEYDY MARIANA RINCÓN

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

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19147

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: ee7930492c5f16e52ebb15ccb0bc66291ff8184be3def0889c90339050cb2494877d5cd7b9752c4ca1b8a9c88b71557a

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

LISNELLY ORTEGA PATIÑO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49665212

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO CARGO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO **652.**

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

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

Lisnelly Ortega.

LISNELLY ORTEGA PATIÑO

CÉDULA: 49665212

DIRECCIÓN: CARRERA 22ª # 2N-38

TELÉFONO: 5659478

CELULAR: 3218628373

CORREO ELECTRONICO: danimaria_21@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 19148

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	83,755.00	83,755.00

Valor en Letras:
Ochenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 83,755.00

Total Bruto	83,755.00
Total a Pagar	83,755.00

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: a97f21c6bdb21286f9014294616627a6b63bb5b3948cb0dcc4672f9286f15eae206404ab7fa220f5dfcc7be041eefa4f

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

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

LA SUMA DE: Ochenta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Pesos
($**83.755**)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 653.

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

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

Nolvis Esther Orellanos Arrieta

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

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

TELÉFONO:

CELULAR: 312-6334023

CORREO ELECTRONICO: onolvis0778@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19149

Proveedor	IBETH YOHANNA QUINTERO ABRIL		
Nit	49.556.473-5	**Teléfono**	(605) 3167605146
Dirección	CALLE 3 No.34-45 BARRIO MARIA EUGENIA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-03	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	48,489.00	48,489.00

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 48,489.00

Total Bruto	48,489.00
Total a Pagar	48,489.00

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: 16e2484d1b0dd0bfcf8864c0750686f49969706842d6589f529d78b15573d0c38df050c65da9abaef74c10ff1d22716f

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

Aguachica, 11 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
IBETH YOHANNA QUINTERO ABRIL
CÉDULA 49556473 DE CURUMANI

LA SUMA DE CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($48.489 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO **AGENTE EDUCATIVO (REEMPLAZO INCAPACIDAD)** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 708.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **29733020065** DE **BANCOLOMBIA.**

Ibeth Y. Quintero A.

NOMBRE Y FIRMA: **IBETH YOHANNA QUINTERO ABRIL**
CÉDULA 49556473 DE CURUAMANI
DIRECCIÓN: CALLE 3 # 34-45 BARRIO MARIA EUGENIA
TELÉFONO:
CELULAR: 3167605146
CORREO ELECTRONICO: ibethyq1401@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19150

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 4c612b4705eadcbff5804356fc2e55805ea7298d8d65f9b24a3ef86eb68f9ad6a25feae49f33785d21d872303f843cac

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A SURANNY ANDREA MARTINEZ ACEVEDO

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1062877024 Gamarra Cesar

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 654.

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

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

Suranny Martinez.

NOMBRE Y FIRMA: SURANNY ANDREA MARTINEZ ACEVEDO

CÉDULA: 1062877024 DE Gamarra Cesar

DIRECCIÓN: MANZANA G CASA 3 los cocos 2

TELÉFONO:

CELULAR: 3166238007

CORREO ELECTRONICO: surimartineza@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19151

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 8573a2fb18a0958485d9a843a2c8ddc12b047adcff2ce74c36fc20318251692f5d94c4394f0c3286171398e7b4c75e13

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

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

LA SUMA DE

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 847.

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

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

Lina Marcela Mantilla Navarro

NOMBRE Y FIRMA: LINA MARCELA MANTILLA NAVARRO

CÉDULA: 1003087238

DIRECCIÓN: CRR 18 # 15-45 ROMERO DIAZ

TELÉFONO:

CELULAR: 3136271618

CORREO ELECTRONICO:linamantilla@2014gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 19152

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	83,755.00	83,755.00

Valor en Letras:
Ochenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 83,755.00

Total Bruto	83,755.00
Total a Pagar	83,755.00

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: 10497e7371826178714cd1179bf420fb6e96938fbcd4b92692eb61ebb1b3fa5d3bea57277f299cd7fa7ef05e6f1a6fcf

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A KELLY ROCIO MARTINEZ BRAVO

CÉDULA DE CIUDADANÍA 40943801 De Riohacha La Guajira

LA SUMA DE OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCOPESOS ($83.755M/C)

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

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

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

Kelly martinez

NOMBRE Y FIRMA: KELLY ROCIO MARTINEZ BRAVO

CÉDULA: 40943801DE Riohacha La Gaguajira

DIRECCIÓN: calle 11b # 36 – 29 Villa Contry

TELÉFONO:

CELULAR: 3152490966

CORREO ELECTRONICO: kellyrociomartinezbravo438@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19153

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	48,489.00	48,489.00

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 48,489.00

Total Bruto	48,489.00
Total a Pagar	48,489.00

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: 66f9f659be0424e85a4f5e7e52a5549abc1b2a22c7dd3954a1e7a5d3b7fd458e56738578660eb6e9f2bdbe4ab06e897b

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A ANGÉLICA GÓMEZ LOZANO

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065914171 De Aguachica, Cesar

LA SUMA DE CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($48.489 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 550.

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

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

Angélica Gómez L.

NOMBRE Y FIRMA: ANGÉLICA GÓMEZ LOZANO

CÉDULA: 1065914171 DE AGUACHICA - CESAR

DIRECCIÓN: CALLE 11 # 10 A BIS 06 PALMIRA

TELÉFONO:

CELULAR: 3178344318

CORREO ELECTRONICO: ANGELICAGL2098@GMAIL.COM

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 19154

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 46aa6ac854f938031e270d6f1ab31d740d562d78be96fd28b233c51dd55001e4a0b538d3aefa8f1d718980597fdf7e38

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A YEILY ELENA FONTALVO MONTAÑO

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 656.

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

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

Yeily elena Fontalvo.

NOMBRE Y FIRMA: YEILY ELENA FONTALVO MONTAÑO

CÉDULA: 1004273320 DE Aguachica Cesar

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

TELÉFONO:

CELULAR: 3175608076

CORREO ELECTRONICO: Yefontalvom@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19155

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: d7ffa681963d6e430d24b9f5cb48d75db42cdd394e2bd0ba30c3e92335d50b1c0dfd4d8b905f8b7f17217fb3c0b417b6

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

Aguachica, 31 de octubre

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO
SOCIALNIT 900.267.143-6

DEBE A

NAURE GALVIS LOPEZ

C.C 49661734 Aguachica-Cesar

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

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

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

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

Naure Galvis Lopez

NOMBRE Y FIRMA: NAURE GALVIS LOPEZ

CÉDULA: 49661734

DIRECCIÓN: Carrera 4ª 7-23 Los Halcones

CELULAR: 3122728958

CORREO ELECTRONICO: nauregalvis34@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 19156

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 11917db2e2149aeb939d0d3b63b73eb9e64b1746cd6202da077193d5eeddd0b0e8b037b561d9e31ea9125eb1eec2554f

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A BRIGITH FERNANDA DIAZ CHINCHILLA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1003246476

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 658.

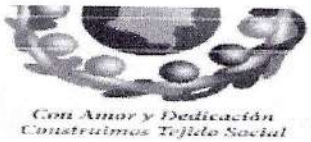
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

Brigith Fernanda D.

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

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19157

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: a4c313e95c3a7947544822c6240a931df9dc5db6f53b84ddc9706015ded675574bc0b8e975c511386061416deb5f32a2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: #30.048.145-8

Aguachica, 31 de Octubre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 659.

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

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

Angela M. Blandon A

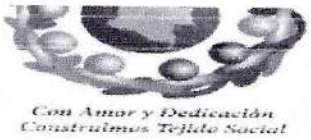
NOMBRE Y FIRMA: **ANGELA MARIA BLANDON AGREDO**
CÉDULA: C.C: 49.667.807 DE AGUACHICA - CESAR
DIRECCIÓN: CARRERA 27 # 8 – 05 BARRIO UNION

TELÉFONO:

CELULAR: 315-5530995

CORREO ELECTRONICO: angelaycamila2016@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19158

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 09c6c2ed7104e63b304a1f483c0f587a79abbffdd724bce25214f35aac262e90e27d2f0a5805adc8c697aa7ed46a7f7a

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A AMINTA JULIO DUARTE

CÉDULA DE CIUDADANÍA 49667212 De Aguachica Cesar

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 660.

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

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

Aminta Julio Duarte

NOMBRE Y FIRMA: AMINTA JULIO DUARTE

CÉDULA: 49667212 DE Aguachica Cesar

DIRECCIÓN: Calle 1 norte # 27-30

TELÉFONO:

CELULAR: 3127611500

CORREO ELECTRONICO: duartejulio_79@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19159

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: ecfeda964d2b606e624513d6a92944b18d0971281c3dbb75a037bbbed913aa4cea7e5db9ef364eb619a54e99c0a19d69

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YULIS QUIROZ OLIVERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49671506 DE AGUACHICA

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

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

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

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

Yulis Quiroz Olivero

NOMBRE Y FIRMA: **YULIS QUIROZ OLIVERO**

CÉDULA: 49671506 DE AGUACHICA

DIRECCIÓN: CRA 10 # 14-39

TELÉFONO:

CELULAR: 3185291499

CORREO ELECTRONICO: quirozyulis301@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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 19160

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

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

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

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

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

Total Bruto	198,373.00
Total a Pagar	198,373.00

Observaciones:

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

CUDS: 54176b57ba53e7703dc90659c94a59eb8f31da5c1a1f71cb835e9ebb22f91b664dff75fed1011b5e20561a3bcabd376f

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

AGUACHICA, 31 DE OCTUBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIALNIT 900.267.143-6

DEBE A WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.065.605.197

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO COORDINADOR PEDGAOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 842.

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

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

Wendis Carolina Moreno B

NOMBRE Y FIRMA: WENDIS CAROLINA MORENO BELTRAN

CÉDULA: 1065605197

DIRECCIÓN: CONDOMINIO BUTURAMA MANZANA 1 CASA 1

TELÉFONO:3146593099

CELULAR: 3146593099

CORREO ELECTRONICO: CONSTRUYENDOWENDY2023@GMAIL.COM

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19161

Proveedor	ANGIE NAILETH MIER CAMPUZANO		
Nit	1.062.912.276-6	**Teléfono**	(605) 3217585468
Dirección	KRA 24 No.1N-16	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 8fc40c0443bce9483b56a078a304bc33f8100701358105b5823c259a00ead3ac377c0dc2d314993a9127f03231fc37bb

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

ANGIE
NAILETH
MIER
CAMPUZANO

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1062912276

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 632

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **Bancolombia** DE **297-329820-17.**

NOMBRE Y FIRMA: ANGIE NAILETH MIER CAMPUZANO

CÉDULA: 1062912276

DIRECCIÓN: calle 9ª 11-61

CELULAR:3217585468

CORREO ELECTRONICO:campuza1879@gmail.com



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19162

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

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

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

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

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

Total Bruto	66,122.00
Total a Pagar	66,122.00

Observaciones:

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

CUDS: 4522c739b10a3e83aa7d5d0c07988d4ab79c8b9a1b32bdc7f2ef7d7107213df97c256d6572ed2c0400e0ebd658628c0a

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1098811014

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 633.

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

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

NOMBRE Y FIRMA: ANA LUCIA QUIÑONES TRILLOS
CÉDULA: 1098811014

DIRECCIÓN: Mzna H casa 11 barrio las Acacias

CELULAR: 3102036442

CORREO ELECTRONICO: ANYLUQT@GMAIL.COM

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19163

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 01b9c508399425a4d44b0d32f7c490215f8c2f0fe4bbd934d69f21590acaf00aaba67e129951c02e8699b4654464388e

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
Merly Tatiana
Angarita
Serna
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.065.885.380

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO APOYO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 634.

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

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

NOMBRE Y FIRMA: Merly Tatiana Angarita Serna

CÉDULA: 1065885380

DIRECCIÓN: Carrera 27a 6-41 Apto 303.

TELÉFONO: 3166211706

CELULAR: 3166211706

CORREO ELECTRONICO: tatianaangarita21@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19167

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: aa0f123666b970750a0a82bcc69bd8739f8c877a2813f973e75eaf341eb47dccee6c88f3b6848c90a04b636c938a6ecd

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

Aguachica, 31 de 0ctubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO DOCENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 638.

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

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

Doris Coronel

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

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19170

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: fa4cf224778850394becf357f0dd033bb6ca526f03b4f881c15a766f16f521e6d2ebdd3955fb81b140f91f4c55d844fb

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

LILIANA ARGUELLES MENDOZA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 49659914 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO **641.**

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

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

Liliana Arguelles M

LILIANA ARGUELLES MENDOZA.

CÉDULA:49659914

DIRECCIÓN: CARRERA 16 # 10ª-17

TELÉFONO: 3166294389

CELULAR:31666294389

CORREO ELECTRONICO:liliarguelles@hotmail.es

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19175

Proveedor	GLADYS MILENA GARCIA FERNANDEZ		
Nit	49.665.709-5	**Teléfono**	(605) 3226948857
Dirección	KRA 29 No.10-51 BARRIO UNION	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	92,571.00
Total a Pagar	92,571.00

Observaciones:

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

CUDS: dc8fe2e6d9f9119f2d1911043c4199d570b5e121eb7e4a89eac74bff634ec5e6c72b338b539ccbdb0777e532bbc04e0f

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

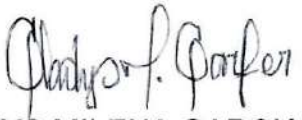
DEBE A
GLADYS MILENA GARCIA FERNANDEZ
CÉDULA 49665709 DE AGUACHICA

LA SUMA DE NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($92.571 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICO (REEMPLAZO)** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. _____

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. **29774914194** DE **BANCOLOMBIA.**



NOMBRE Y FIRMA: GLADYS MILENA GARCIA FERNANDEZ
CÉDULA 49665709 DE AGUACHICA
DIRECCIÓN: CARRERA 29 #10-51 BARRIO LA UNION
TELÉFONO:
CELULAR: 3226948857
CORREO ELECTRONICO: glamydagarfer@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19168

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 84fb68a130faee99e9cb129628ef371288918b068b437354c0031c9004fa6f390a2a3c7bca90000fa9240811a1c0807a

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

Aguachica, 31 octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA LILIANA QUINTERO PAEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA 49662054 DE AGUACHICA CESAR

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 639.

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

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

SANDRA QUINTERO

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: SANDRA LILIANA QUINTERO PAEZ

DIRECCIÓN: CALLE 16 I # 1-80

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

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19174

Proveedor	DIANA CAROLINA QUIÑONES QUINTERO		
Nit	1.065.885.003-7	**Teléfono**	(605) 3154840347
Dirección	KRA 33 No.2-26 BARRIO MARIA EUGENIA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: c2dc132616fbb0cc620a26aa732c934e8bf533389d91e0b58aa0f2c63ec97d4c435d48834554905aeb341411ab27d083

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

Aguachica, 31 de 0ctubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 643.

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

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

Diana Quiñones

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

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19177

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: caaca88e9c105f41bbab380334a67f791379497713ad46046031c0d3e17bbfbe230d75d898fcc7a9af1c75ad007a5f6f

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

Aguachica-Cesar, 01 al 31 de Octubre 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 646

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

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

Wendy Lopez

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19176

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: a5d0c581098438335cf18e5c51128d454547c09886578385a549094cfc1d9a53fbd50cac6d1f2bc628f04a8936b0c256

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

Aguachica-Cesar, 31 de octubre de 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 645

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

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

Blanca Liliana Rusinque Z

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19169

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: b406ff798db5095bccd46df462fececd7b4e94ee992745f0cecd7f6231f7ca7c204d1db99afffa7f1ca309cf91fc854c

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANDREA KATHERINE SANCHEZ QUINTERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065890882 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO **640.**

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

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

Andrea K Sanchez Q

ANDREA KATHERINE SANCHEZ QUINTERO

CÉDULA:1065890882

DIRECCIÓN: CALLE 13 # 9-13

TELÉFONO: 3202673503

CELULAR: 3202673503

CORREO ELECTRONICO:ankasaki@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19171

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

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

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

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

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

Total Bruto	66,122.00
Total a Pagar	66,122.00

Observaciones:

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

CUDS: 3595d8d1bbe9313ef6f93c47c9c1a5e4aeded5ca4e954784e12cf08d567efdf1b98c3cc78e608a0bc37bf5a1a9aad7ad

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

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

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

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

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

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

Any P.

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

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19165

Proveedor	ASTRID MILENA JIMENEZ FERNANDEZ		
Nit	49,660,885-0	**Teléfono**	(605) 3105057404
Dirección	CALLE 10 No.11-53	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 99f3a103866f42f7e9b965301d4e894078ccbe4d8e63b1b9df3d81235c45de25aaf9bfc1ab60791b7b09cbab8b90402a

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ASTRID MIELANA JIMENEZ FERNANDES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49660885 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO **636.**

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

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

ASTRID MILENA JIMENEZ FERNANDEZ

CÉDULA:49660885

DIRECCIÓN: CALLE 10 # 11 -53

TELÉFONO: 3105057404

CELULAR:3105057404

CORREO ELECTRONICO:astridmilenajimenes@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19164

Proveedor	KAROL TATIANA LUNA DIAZ		
Nit	1.065.918.935-1	**Teléfono**	(605) 3043860113
Dirección	KRA 23 No.9-45	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	92,571.00
Total a Pagar	92,571.00

Observaciones:

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

CUDS: 7445063137335f4311cfee0e8bce3363d6909659547441a1f94b8661f5691f8a686a5a8705399a79594facfa549ba18f

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
KAROL TATIANA LUNA DIAZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065918935

LA SUMA DE: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (M/CTE $92.571)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO **PSICOLOGA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO ____

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

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

Karoll Tatiana Luna D

NOMBRE: Karoll Tatiana Luna Diaz

FIRMA:

CÉDULA: 1065918935

DIRECCIÓN: kra 23 # 9-35 Potosi

CELULAR: 3043860113

CORREO ELECTRONICO: karoltatianalunadiaz@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19179

Proveedor	KAROL TATIANA LUNA DIAZ		
Nit	1.065.918.935-1	**Teléfono**	(605) 3043860113
Dirección	KRA 23 No.9-45	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	39,673.00
Total a Pagar	39,673.00

Observaciones:

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

CUDS: c00c56a31fec4f172a92f6824ae4d6c0edd6c9d5926a29605aaf4698589f2772f9393010de5486047cbc155f768e0cb1

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

Aguachica, 09 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

KAROL TATIANA LUNA DIAZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065918935

LA SUMA DE TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($39.673 M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERODE CONTRATO 644

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

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

Karoll Tatiana Luna D

NOMBRE: Karoll Tatiana Luna Diaz

FIRMA:

CÉDULA: 1065918935

DIRECCIÓN: kra 23 # 9-35 Potosi

CELULAR: 3043860113

CORREO ELECTRONICO: karoltatianalunadiaz@gmail.com



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19166

Proveedor	LUZ DARY CHINCHILLA RODRIGUEZ		
Nit	49.672.228-0	**Teléfono**	(605) 3142935674
Dirección	KRA 43 No.8N-55 BARRIO VILLA PARAGUAY	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRAYECTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD FAMILIAR	1.00	132,294.00	132,294.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 132,294.00

Total Bruto	132,294.00
Total a Pagar	132,294.00

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: a364336b0747818f5bf9eb27bd40a0ad9e9f9b0b9644e57dfe97ca4367a51486c53696d35d326ee65b651de6c2b9bb4b

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

Aguachica, 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A LUZ DARY CHINCHILLA RODRIGUEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49672229

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 637.

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

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

luz dary Chinchilla. R

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

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19173

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

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

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

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

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

Total Bruto	132,244.00
Total a Pagar	132,244.00

Observaciones:

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

CUDS: 6abbc2cf5eb11e70ff82f6c335ce6defc36659fbe4a39c6dbd84d03950f6887c21ef6734cfbd201a3f76ee6a95b49062

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A JOHANA SMITH MILES GALVAN
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065893863

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTOS A ENCUENTROS EDUCATIVOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 642.

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

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

Johana Smith Mieles G.

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

ANEXO: CUENTA DE COBRO.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19118

Proveedor	LOYDA HERRERA LOZANO		
Nit	49.792.450-7	**Teléfono**	3106269526
Dirección	MZ 76 CA 11 URB VILLA DARIANA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	156,401.00
Total a Pagar	156,401.00

Observaciones:

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

CUDS: ac1265756c29e62bf5ac5905fb45a90782ae5e32cc9bb70a83be5bcc3cb0341d62e209857146792ca4b730e6f53e0aa8

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

Valledupar, Cesar, Octubre 31 de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit 900.267.143-6

DEBE A
LOYDA HERRERA LOZANO
CEDULA DE CIUDADANIA 49792450 de Valledupar

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

POR CONCEPTO DE PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO COORDINADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 849

CONTRATO ICBF: 2000-109-2023

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

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19119

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

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

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

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

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

Total Bruto	52,000.00
Total a Pagar	52,000.00

Observaciones:

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

CUDS: cb630f41acfd50bc9187b9ed195cfea63076f553aab508d37a7de6ffc283033f3eba967ff341d593b0616794e8f604ed

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

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

La Gloria 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ANGHIE PAOLA CEBALLOS RODRIGUEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1124862970

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

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

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



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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19120

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

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

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

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

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

Total Bruto	54,000.00
Total a Pagar	54,000.00

Observaciones:

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

CUDS: ca578dcc5da0f8519d06ad513b5e38026d5c3f85cb76dc1f6610f42ab6ada22d74b87f307ae8ae456a28fcc82a8a098e

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

La Gloria, Cesar 31 de octubre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
Karen sandryd peña pacheco
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1048556499

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO APOYO EN SALUD Y NUTRICIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LAPRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 852.

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

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

NOMBRE Y FIRMA: KAREN SANDRYD PEÑA PACHECO
CÉDULA: 1048556499
DIRECCIÓN: CALLE 5 #4-52 BARRIO SAN JOSÉ
TELÉFONO: 3023628838
CELULAR: 3023628838
CORREO ELECTRONICO: karenpacheco@outlook.es



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 19121

Proveedor	HELLENS CATHERINE FERNANDEZ VILLALBA		
Nit	1,065,829,297-7	**Teléfono**	3126597368
Dirección	CR 4 C 20 56 BRR SICARARE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	54,000.00
Total a Pagar	54,000.00

Observaciones:

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

CUDS: be64480cae96a010ed5ae623c6ee364e84668f2713e3dff3960c38a3a37570f037a16aa0d9b4c995d8739f3582a4319c

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

La Gloria 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
HELLENS CATHERINE FERNÁNDEZ VILLALBA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065829297

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRAYECTORIA COMO APOYO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 853.

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

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

Hellens Fernández

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19122

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

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

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

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

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

Total Bruto	52,000.00
Total a Pagar	52,000.00

Observaciones:

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

CUDS: e73c68a18c4182cc0db4ae6468ae25b78dea1c0e9a22772fc326a7207dff84a721cc0a95e6724b2f8c84fd123b9e6d41

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

LA GLORIA- CESAR, OCTUBRE 31 DE 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

EDITH RIVERA RIVERA

C.C. 49.788.166 DE VALLEDUPAR - CESAR

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 854

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

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

ATENTAMENTE,

Edith Rivera Rivera

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19123

Proveedor	EDITH MARIA JIMENEZ BARBOSA		
Nit	26,794,032-7	**Teléfono**	3207410767
Dirección	CL 5 8 60	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 61c823d25a5339e4d8c1d776f534b54326d5e2d46ba06806df1644a3c4869d4ca18e562c1fa3005680f0f72d95e23fe6

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

La Gloria - Cesar 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: EDITH MARIA JIMENEZ BARBOSA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26.794.032 DE LA GLORIA

LA SUMA DE: DOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (240.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 855. CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

Edith Ma Jimenez B

EDITH MARIA JIMENEZ BARBOSA

CÉDULA: 26.794.032

DIRECCIÓN: CLL 5 # 8-60 Barrio Candelaria La Gloria Cesar

CELULAR: 3207410767

CORREO ELECTRONICO: edithjime12342019@gmail.com

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

La Gloria - Cesar 31 de Octubre de 2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19124

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

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

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

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

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

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

Observaciones:

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

CUDS: 513531bb52fd564af4b5c5dda71e42e64cf9e275141a42d7080dde3258138a7d4c9da857376db28cf793d47d10061677

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

La gloria - cesar 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: YARLEDI QUIÑONES ASTORGA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 63509825 DE BUCARAMANGA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 856.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

Yarledi Quiñones

YARLEDI QUIÑONES ASTORGA

CÉDULA: 63509825

DIRECCIÓN: CRA 6 # 5-39 Barrio candelaria

CELULAR: 3134364826

CORREO ELECTRONICO: yarlediquinonesastorga@gmail.com

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

La gloria - cesar 31 de octubre de 2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19125

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

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

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

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

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

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

Observaciones:

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

CUDS: 9ada7187d646b4ac1ed7f1716abe8c0a8f10dcc63657129ac0a9dc48d3b4d75a696588ca3b26ee597a85b35bb6083fa1

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

La Gloria cesar 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

YOLVIS PATRICIA CASTRO CHINCHILLA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 37747971

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO DOCENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 858.

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

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

Yolvis Patricia Castro Chinchilla

YOLVIS PATRICIA CASTRO CHINCHILLA

CÉDULA: 37747971

DIRECCIÓN: CALLE 2 – 5 - 37

CELULAR: 3147021602

CORREO ELECTRONICO: Yolviscastrochinchilla@gmil.com



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19126

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

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

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

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

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

Total Bruto	192,000.00
Total a Pagar	192,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 31091a32288fa143fac21dc16a9d44f36158df141093ca447104dba08a50679141681dc6accc716ebe985b7fa59c24c6

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

La Gloria - Cesar 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: MONICA CARRASCAL JARABA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1063562482 DE LA GLORIA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 859. CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

MONICA CARRASCAL JARABA

MONICA CARRASCAL JARABA

CÉDULA: 1.063.562.482

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

CELULAR: 3125401864

CORREO ELECTRONICO: Monikjaraba1018@gmail.com

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

La gloria - cesar 31 de octubre de 2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19127

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

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

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

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

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

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

Observaciones:

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

CUDS: 955b4f3fd02afc6733012dc198884685eb64a7871fc113a5156825aa55431c1fcc5dd08ec2291f1e3dc669d703217b31

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

La Gloria - Cesar 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: GLADIS ASCANIO PALLARES

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26.795.741 DE LA GLORIA

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

($ 87.857)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 860. CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

Gladis Ascanio Pallares

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19128

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

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

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

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

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

Total Bruto	98,571.00
Total a Pagar	98,571.00

Observaciones:

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

CUDS: add6239c24836f16518486c80b5222ac2494a556fae07a82a0dbaaeee0392ef741933126e4236e54c441bf83a6ee194f

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

La Gloria - Cesar 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: YANET MADRID MARTINEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26794387DE LA GLORIA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 857.

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

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

Yanet Madrid Martinez

YANET MADRID MARTINEZ

CÉDULA: 26794387

DIRECCIÓN: CALL 5 # 6-56 Barrio candelaria

CELULAR: 3135931586

CORREO ELECTRONICO: yanem1030@hotmail.com

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

La gloria - cesar 31 de octubre de 2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19129

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

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

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

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

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

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

Observaciones:

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

CUDS: 71f09dc06cd0f6c0a9d19e736d3d7260fc536345d3cdb338f15b9552c694bbc1423597574fb0d957f23d8b8fe8dbc5eb

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

La Gloria - Cesar 31 de OCTUBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: LUDYS MARIA BOTELLO SANTODOMINGO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26794372 DE LA GLORIA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO DOCENTE PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 861. CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 2978281541 DE BANCOLOMBIA DE AHORRO.

Ludys Botello. S

LUDYS MARIA BOTELLO SANTODOMINGO

CÉDULA: 26794372

DIRECCIÓN: CLLE 5-7-46

CELULAR: 3157300416

CORREO ELECTRONICO: ludisbotello@hotmail.com



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19130

Proveedor	FARIDE RUEDA GALLARDO		
Nit	26,794,335-3	**Teléfono**	3224609224
Dirección	CR 6 6 72 BRR LOS ALMENDROS	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

Observaciones:

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

CUDS: 7186a1c460735c72d4aadd0603b769d611efe12a114871ec75e759f4e734a66c13f94346475a7d7ef70b9da916b5c13d

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

La Gloria - Cesar 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: FARIDE RUEDA GALLARDO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26794335 DE LA GLORIA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 862.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

Faride Rueda Gallardo

FARIDE RUEDA GALLARDO

CÉDULA: 26794335

DIRECCIÓN: CRA 6 # 8-04 Barrio los almendros

CELULAR: 3207232376

CORREO ELECTRONICO:ruedagallardof@gmail.com

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

La gloria - cesar 31 de octubre de 2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19131

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

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

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

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:

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

CUDS: b9de0e9f89e8da4a553e710ca4dd2a0829f0b6dca6db8401505f988ee5e7bdb956c945140a5db6f29d6b603e4f2f5b49

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

La Gloria-Cesar, Octubre 31 de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

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

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

POR CONCEPTO DE PAGO DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 863

CONTRATO DE APORTE ICBF: 2000-109-2023

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

Jeferson Herrera

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19132

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

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

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

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 0056286a5201cf863947837bbb27d403bc626a96693f5aab0e299d1ed187d1d28e64eade1398ff61cfb3b4c3c2c1bb99

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

La Gloria - Cesar 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: ROSA ELENA JIMENEZ SAJONERO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26.794.242 DE LA GLORIA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 864.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

Rosa Elena Jimenez Sajonero

ROSA ELENA JIMENEZ SAJONERO

CÉDULA: 26.794.242

DIRECCIÓN: CLL 2 #6-96 CENTRAL _LA GLORIA

CELULAR: 3188345464
CORREO ELECTRONICO: roeljisa1964@gmail.com

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19133

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

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

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

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

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

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

Observaciones:

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

CUDS: f3d116cd96693e0a442ddc759bdc26e21f00df31fd494c6a206c159ef361ace10f88136046a797829197ac01e5ad0b12

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

La Gloria - Cesar 31de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: SLENA CARILLO PONTON

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26795298 DE LA GLORIA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 865.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

SILENA CARRILLO PONTON

CÉDULA: 26795298

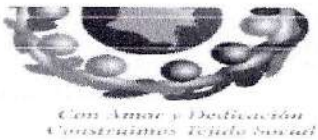
DIRECCIÓN: CRA 1 # 3-81Barrio pantano de varga

CELULAR: 3215981994

CORREO ELECTRONICO:scarrriloponton@gmail.com

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

La gloria - cesar 31 de octubre de 2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19134

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	AURIS LISETH VERGEL FLOREZ				
Nit	1.065.868.341-5	Teléfono	3122826788	2023-10-30	–
Dirección	CR 2 1 B 70 BRR LA AVENIDA	Ciudad	La Gloria - Colombia		

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

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

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

Total Bruto	192,000.00
Total a Pagar	192,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 80dd259751dbdecaaa089b45a7bfb4257114e657c13017a9192238f5eaa5269077efec4fe5e7a385d1179ed524012ae0

La Gloria cesar 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

AURIS LISETH VERGEL FLOREZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065888341

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 866.

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

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

Auris LVF

AURIS LISETH VERGEL FLOREZ

CÉDULA: 1065888341

DIRECCIÓN: KRA 1 B N 70

CELULAR: 3122828788

CORREO ELECTRONICO: aurisliset23@gmail.com



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19135

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

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

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

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

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

Total Bruto	192,000.00
Total a Pagar	192,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 85e68119ee5e324c7ef5eaa4a453aab372d5ec1e1ecf7db185af88dc355a935771159ec001012b01dcc1766cd93b9f0d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

La Gloria, Cesar 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

AURA YANES JAIMES

C.C. 49664089 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023, CON NUMERO DE CONTRATO 867.

CONTRATO DE APORTE ICBF: 2000-109-2023

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

ATENTAMENTE.

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



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 19136

Proveedor	YULI PAOLA NAVARRO SANCHEZ		
Nit	1.062.912.136-3	**Teléfono**	(605) 3117289527
Dirección	KRA 8 No.4-43	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	192,000.00
Total a Pagar	192,000.00

Observaciones:

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

CUDS: b885fb779d90cd0a020a2766a983489b7bdc0fec7d6514016ee1c7badc8e4b1bf685a0c3b41b0b4b1aaff1016af91eaa

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

La Gloria - Cesar 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: YULY PAOLA NAVARRO SÁNCHEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1062912136 PELAYA CESAR

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 706. CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA A LA MANO No. 03156204980 DE BANCOLOMBIA A LA MANO.

Yuly Paola Navarro Sánchez

YULY PAOLA NAVARRO SÁNCHEZ

CÉDULA: 1.062.912.136

DIRECCIÓN: MANZANA 4 CASA 12 BARRIO LAS MARIAS PELAYA CESAR

CELULAR: 3117289527

CORREO ELECTRONICO: yulypao2013@outlook.com

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

La gloria - cesar 31 de Octubre de 2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19137

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

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

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

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

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

Total Bruto	98,572.00
Total a Pagar	98,572.00

Observaciones:

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

CUDS: 8290fe8c92aa289482e8dd4b8f67274051c949b8a9dd43a775033c46d6514b8008c96f9d59cb1952454dee07c9816539

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

La Gloria - Cesar 31 de octubre del 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: MARICRUZ MARTINEZ ASTORGA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.063.561.499 DE LA GLORIA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 868.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

Maricruz Martinez Astorga
MARICRUZ MARTINEZ ASTORGA

CÉDULA: 1.063.561.499

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

CELULAR: 3225425437

CORREO ELECTRONICO: maricruzmartinezastorga2020@gmail.com

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19138

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-03	--

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

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

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

Total Bruto	192,000.00
Total a Pagar	192,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 3202f04124b68f6b8650be09ec2e66044cecdc378ab5a2634e1814c0aab9bc75db3d0c43e04b6c579c91df70c59daa20

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

La Gloria - Cesar 31 de OCTUBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: MARTHA CECILIA BUSTAMANTE MEJIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26795923 DE LA GLORIA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 869. CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

Martha C. Bustamante M.

MARTHA CECILIA BUSTAMANTE MEJIA

CÉDULA: 26795923

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

CELULAR: 3112277015

CORREO ELECTRONICO: bustamantemartha16@hotmail.com



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS.19139...

Proveedor	CINDY LORENA HERRERA CUELLAR				
Nit	1.063.562.860-9	Teléfono	3142100502	Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Dirección	CR 34 10 02 BRR LAS BRISAS CORR LA MATA	Ciudad	La Gloria - Colombia	2023-10-30	--

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

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

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

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

Observaciones:

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

CUDS: 9c862837721c988841d96b04b27284be75d5d25a2cf2aedfaaa644e9e056703d13302dd39292a7efa38db95299e95580

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

La Gloria - Cesar 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: CINDY LORENA HERRERA CUELLAR

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1063562860 DE LA GLORIA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 870. CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

Cindy lorena Herrera Cuellar

CINDY LORENA HERRERA CUELLAR

CÉDULA: 1.063.562.860

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

CELULAR: 3142100502

CORREO ELECTRONICO: herreracuellarcindylorena@gmail.com

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

La Gloria - Cesar 31 de Octubre de 2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19140

Proveedor	DELSY DEL SOCORRO GUTIERREZ QUINTERO		
Nit	26.794.490-7	**Teléfono**	3127321984
Dirección	CR 5 B 6 42	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

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

Total Bruto	87,857.00
Total a Pagar	87,857.00

Observaciones:

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

CUDS: 58fe77faecade068f6085fb2c46ce1f9b8fe2eea5b23fc8993afa51e89bf51cfc17c6ea781d94968b2886e08886d9a4e

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

La Gloria - Cesar 31 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A: DELSY DEL SOCORRO GUTIERREZ QUINTERO

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 26.794.490 DE LA GLORIA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE DESPLAZAMIENTO COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD FAMILIAR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 871.
CONTRATO ICBF: **2000-109-2023**

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

Delsy Gutierrez Quintero

DELSY DEL SOCORRO GUTIERREZ QUINTERO

CÉDULA: 26.794.490

DIRECCIÓN: CRA 5 # #6-42 LA GLORIA

CELULAR: 3127321994

CORREO ELECTRONICO: delsygutierrezquintero@gmail.com

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000083

Tercero: 37170381 CABALLERO GARCIA NORALBA

Concepto: PAGO ARRIENDO CONT 109-OCTUBRE 2023

Referencia: Página: 1/1

Observaciones:

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: arriendos109oct
Secuencia: 02
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 13:00:26
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: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,600,000.00	**Valor Registros Procesados:** $4,600,000.00	**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
91209970690	Ahorros	37170381	NORALBA CABALLERO	340,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2023
29786332191	Ahorros	1065864547	SANDRA AVENDANO	400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2023
29790451285	Ahorros	5047982	JOLMAN CORDERO	420,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2023
29784807001	Ahorros	1063561008	LUIS MARTINEZ	450,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2023
00000000938205762	Ahorros	12496845	JANER CALDERON	420,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2023
29758521794	Ahorros	49653629	PATRICIA ROJAS	550,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2023
29798118861	Ahorros	1065876678	CLAUDED JAIMES	500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2023
3205462185	Ahorros	37928363	LEDDYS ARIAS	470,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2023
00000000116461062	Ahorros	1065894241	RUDY GUZMAN	600,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2023
00000000116533928	Ahorros	1065886131	ANDRES CHARRY	450,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2023

109



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18745

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-19	--

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

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	340,000.00
Total a Pagar	340,000.00

Observaciones:

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

CUDS: ded1b2c00a77fa0f38a18b654222c9f1ead81252914ef2072678fc4052845a558616d97a91d5ab899a16ba61f11af052

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

La Gloria, Cesar, 31 de octubre de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: NORALBA CABALLERO GARCIA

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

LA SUMA DE: TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($340.000) =M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE OCTUBRE DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: LOS NIÑOS DE JESUS. MUNICIPIO LA GLORIA.

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

Atentamente:

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18746

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	484,000.00	484,000.00

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

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

Total Bruto	484,000.00
Total a Pagar	484,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 1f75cf9ca6a27718e441159a8863e6bd34ffba1e73f5393a9df91c5083141e4b6312a73848386e377f156ba008d65a83

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

La Gloria, Cesar, 31 de octubre de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: SANDRA MILENA AVENDAÑO QUINTERO

C.C: 1065864547 De Aguachica

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000) =M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE OCTUBRE DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: MIS ANGELITOS Y CARRUSEL DE LA AVENTURA. MUNICIPIO LA GLORIA.

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

Atentamente:

Sandra M. Avendaño Q.

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18747

Proveedor	JOLMAN CORDERO ALMENDRALES		
Nit	5,047,982-9	**Teléfono**	3145172131
Dirección	CARRERA 5 NUMERO 3-52 B. BOYACA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-19	--

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

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

Total Bruto	420,000.00
Total a Pagar	420,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 0646233f77d35a32c63a0c24fbff85521845dbbfbe7d56800e939915cf6cd9b7ded993aa8f28fa5fe6612eb6166875be

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

La Gloria, Cesar, 31 de octubre de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: JOLMAN CORDERO ALMENDRALES

C.C: 5047982 De La Gloria

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($420.000) =M/CTE

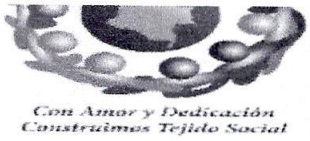
POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE OCTUBRE DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: FRESITA Y MANANTIAL DE AMOR. MUNICIPIO LA GLORIA.

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

Atentamente:

Jolman Cordero A

JOLMAN CORDERO ALMENDRALES
C.C. 5047982 De La Gloria.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18748

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-19	--

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	450,000.00
Total a Pagar	450,000.00

Observaciones:

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

CUDS: e5758d5092f32e03c66460fb112b80ad59f472b650b5209f582085d59d8585959fdb5dd21d450cf35d5fc5ab4a5e0725

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

La Gloria, Cesar, 31 de octubre de 2023

Cuenta De Cobro

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUIS MIGUEL MARTINEZ CHACON

C.C: 1063561008 De La Gloria

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($450.000) =M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE OCTUBRE DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: JUGANDO EN BURBUJAS, MANATIAL DE AMOR Y MODALIDAD FAMILIAR LA GLORIA. MUNICIPIO LA GLORIA.

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

Atentamente:

Luis Martinez Ch

LUIS MIGUEL MARTINEZ CHACON
C.C. 1063561008 De La Gloria



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18749

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-19	--

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

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

Total Bruto	420,000.00
Total a Pagar	420,000.00

Observaciones:

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

CUDS: b6b04f7f4c18c7364d5f3529c877230f6f6b28ae2f08083a0a9e472d121c2d75dc8a9696894f089d17d674414b312b6a

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

out:blank

La Gloria, Cesar, 31 de octubre de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: JANER RICARDO CALDERON ROJAS

C.C: 12496845 De Pailitas

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($420.000) =M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD FAMILIAR EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR. MES DE OCTUBRE DE 2023, DONDE FUNCIONAN LAS UDS: MI CASTILLO DE COLORES Y MIS CORAZONCITOS MUNICIPIO LA GLORIA.

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

Atentamente:

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18750

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-19	–

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

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	550,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 9ea1abebc2e65d61369a49fd1d25ff83d67ef8e6d8b35eb86792199ff0d9731c9c147d1a9c92ee16c8713fca28633758

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A: PATRICIA ROJAS DOMINGUEZ

C.C. 49.653.629 Aguachica-Cesar

LA SUMA DE: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($550.000).

POR CONCEPTO DE: Pago canon de arriendo de las unidades de servicio de la FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL de la modalidad familiar en el servicio de desarrollo infantil en medio familiar en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2023.

CONTRATO ICBF: 2000-109-2023

Atentamente,

PATRICIA ROJAS DOMINGUEZ
C.C. 49.653.629 Aguachica-cesar



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18752

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-19	–

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

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	550,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 02cc40a484e0ff0743480c4bf004ac250052e3023ca129594944d2445d76fe3ecb4185e3f15952e752b576db5e70151e

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A: MARITZA LEON CONTRERAS

C.C. 49.661.928 Aguachica-Cesar

LA SUMA DE: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($550.000).

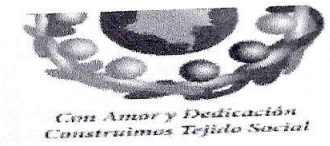
POR CONCEPTO DE: Pago canon de arriendo de las unidades de servicio de la FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL de la modalidad familiar en el servicio de desarrollo infantil en medio familiar en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2023

CONTRATO ICBF: 2000-109-2023

Atentamente,

Maritza Leon
MARITZA LEON CONTRERAS

C.C. 49.661.928 Aguachica-cesar



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18755

Proveedor	ANDRES MAURICIO CHARRY PALLARES		
Nit	1.065.886.131-6	**Teléfono**	(605) 3183342702
Dirección	MZ L CASA 29 BARRIO TIERRA LINDA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD CONTRATO 187	1.00	450,000.00	450,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109

$ 450,000.00

Total Bruto	450,000.00
Total a Pagar	450,000.00

Observaciones:

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

CUDS: f47d18c2e86af1d8e5463c009c4fffcf77d32195563185eee3d61c050b279a72efa3a2c6757535fcdf3d97ece86ef964

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A: ANDRES MAURICIO CHARRY

C.C. 1.065.886.131 Aguachica-Cesar

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

POR CONCEPTO DE: Pago canon de arriendo de las unidades de servicio de la FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL de la modalidad familiar en el servicio de desarrollo infantil en medio familiar en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2023.

CONTRATO ICBF: 2000-109-2023

Atentamente,

Andres M Charry

ANDRES MAURICIO CHARRY
C.C. 1.065.886.131 Aguachica-cesar



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18754

Proveedor	RUDDY LIZZETH GUZMAN RODRIGUEZ		
Nit	1.065.894.241-1	**Teléfono**	(605) 3184720939
Dirección	CALLE 30 No.30A-35 BARRIO UNION	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	600,000.00	600,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 600,000.00

Total Bruto	600,000.00
Total a Pagar	600,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 18761a3929d6bf0600efaacb3209ca325c1a3a9d878a89f63581979cfd66a4ddb1f8e39a44f2801f0548b4e00962e591

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A: RUDDY LIZZETH GUZMAN

C.C. 1.065.894.241 Aguachica-Cesar

LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000).

POR CONCEPTO DE: Pago canon de arriendo de las unidades de servicio de la FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL de la modalidad familiar en el servicio de desarrollo infantil en medio familiar en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2023.

CONTRATO ICBF: 2000-109-2023

Atentamente,

RUDDY LIZZETH GUZMAN
C.C. 1.065.894.241 Aguachica-Cesar



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18751

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-19	--

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

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

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

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	500,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 5e5bf23082e99c87547a952e3455b8f0e22ac718a780b5479d3092488b688f2233d664607706d7bef9dade74211b038b

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A: CLAUDET LICET JAIMES

C.C. 1.065.876.678 Aguachica-Cesar

LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000).

POR CONCEPTO DE: Pago canon de arriendo de las unidades de servicio de la FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL de la modalidad familiar en el servicio de desarrollo infantil en medio familiar en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2023.

CONTRATO ICBF: 2000-109-2023

Atentamente,

Claudet Jaime.
CLAUDET LICET JAIMES
C.C. 1.065.876.678 Aguachica-Cesar



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 18753

Proveedor	LEDDYS MAGDALENA ARIAS PATIÑO		
Nit	37.928.363-7	**Teléfono**	(605) 3205466185
Dirección	CALLE 11 No.11-28	**Ciudad**	Santa Rosa Del Sur - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-10-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODALIDAD	1.00	470,000.00	470,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 470,000.00

Total Bruto	470,000.00
Total a Pagar	470,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 125caf9a600e888272570942cd708e17074f4075629d8a134c5694baf06ede96a3a76120ea9cbc75b0f2f66eac4245b9

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

Aguachica, 31 de Octubre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A: LEDDYS MAGDALENA ARIAS

C.C. 37.928.363 Aguachica-Cesar

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($470.000).

POR CONCEPTO DE: Pago canon de arriendo de las unidades de servicio de la FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL de la modalidad familiar en el servicio de desarrollo infantil en medio familiar en el periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2023.

CONTRATO ICBF: 2000-109-2023

Atentamente,

Leddy Arias
LEDDYS MAGDALENA ARIAS
C.C. 37.928.363 Aguachica-Cesar

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031
Número: OC23000089
Tercero: 860009174 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZAS CONTRATO 109
Referencia: 859-860
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709507	860009174	ICBF-C109	PAGO POLIZAS CONTRATO 109	SEGUROS DE VIDA	860		.00	559,370.00	.00
61709507	860009174	ICBF-C109	PAGO POLIZAS CONTRATO 109	SEGUROS DE VIDA	859		.00	366,800.00	.00
11100504	860009174	ICBF-C109	PAGO POLIZAS CONTRATO 109	SEGUROS DE VIDA	859		.00	.00	926,170.00

TOTALES: 926,170.00 926,170.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: poliza109oct
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 13:03:18
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: $926,170.00	**Valor Registros Procesados:** $926,170.00	**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	926,170.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2023

CUDE: 6969a4460af342e7a43aa271f3eea49fb2ac3742b04fc04a4f3692762e1f53c4f795eee871d9837dbc1219410d5854c8
CUFE Factura afectada: 8f403a1adcde802bd0098272be024e3b4e65333d56566c087e9a84baf7c12c5db521d04bf4492cc09cc9b8fb620177ab

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-807

Fecha: 29 | 09 | 2023

Hora: 16:54:00

Documento referencia

No°. 47V-860

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 16:54:44

1091.

La fac[illegible]o 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-47-1000000582 - 59	unidad	1	559.370,00	559.370,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

Subtotal	559.370,00
Impoconsumo	0,00
IVA	0,00
Total	**559.370,00**

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200079892(3900)000000559370(96)20240929

Referencia pago
2101520007989-2

CUDE: c55b449988f189b5ce018c3a08f8f27743909365567223836 2bec51245e0c880339bbb594e7597f904aea6341d6c7b5d
CUFE Factura afectada: fac55c9beeba886f821411ca5147f2b03cf3e87d231d2ff9fdab92883f2f579bc98aea2dcf77a3a7bc1b163788e5d9a4

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-808

Fecha: 29 | 09 | 2023

Hora: 16:59:00

Documento referencia

No°. 47V-859

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 16:58:50

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-47-1000000583 - 35	unidad	1	366.800,00	366.800,00

Total
1

La fac[illegible]o es constancia del recaudo o pago de la póliza

Observaciones:

Valor en letras: SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Subtotal	366.800,00
Impoconsumo	0,00
IVA	0,00
Total	**366.800,00**

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520007990(3900)000000366800(96)20240929

Referencia pago
2101520007990-0

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000090

Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1236

Referencia: FE 1236 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-C109	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	.00		1,989,787.00	.00
23654001	43788636	ICBF-C109	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	1,989,787.00	2.5	.00	49,745.00
61709597	43788636	ICBF-C109	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	.00		354,423.00	.00
237505	43788636	ICBF-C109	RETEICA PAQUETE DIDACTICO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	1,989,786.56	.6	.00	11,938.00
11100504	43788636	ICBF-C109	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 123	.00		.00	2,282,527.00

TOTALES: 2,344,210.00 2,344,210.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000091

Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1240

Referencia: FE 1240 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-C109	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 124	.00		3,186,010.11	.00
23654001	43788636	ICBF-C109	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ	OFE 124	3,186,010.11	2.5	.00	79,650.25
61709596	43788636	ICBF-C109	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 124	.00		551,039.94	.00
237505	43788636	ICBF-C109	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 124	3,186,010.11	.6	.00	19,115.80
11100504	43788636	ICBF-C109	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 124	.00		.00	3,638,284.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ASEOYPAP109
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 04-10-2023 **Hora:** 16:33:01
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: $5,920,811.00	**Valor Registros Procesados:** $5,920,811.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,282,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	3,638,284.00	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 1236

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-03	15:26:06
Expedición	2023-10-03	15:30:31
Vencimiento	2023-10-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0040002000125	BOMBA R9 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	11	12.500	137.500
2	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	16	4.500	72.000
3	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	42	2.000	84.000
4	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	27	4.000	108.000
5	0040002001040	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	BESSUP	21	2.000	42.000
6	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM TESA	TESA	9	5.200	46.800
7	0050001000083	COLORES JUMBO X 12	ETERNA	8	14.200	113.600
8	0040002000285	CRAYON JUMBO X 12	POINTER	6	6.800	40.800
9	0040001000118	GANCHO CLIP	TRITON	2	1.280	2.560
10	0040001000125	GANCHO LOTERO 3/4	SISMA	1	4.200	4.200
11	0040001000121	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	MARFIL	1	3.500	3.500
12	0040002000374	LANA COLORES	MASTER	20	1.500	30.000
13	0040002001303	BOLIGRAFO TRIANGULAR NEGRO	OFFIDESCO	54	850	45.900
14	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	18	600	10.800
15	0020001000309	LIENZO 30X40	POINTER	9	9.000	81.000
16	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	6	6.500	39.000
17	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	21	2.000	42.000
18	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUL	SANFORD	21	2.000	42.000
19	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK VERDE	SANFORD	11	2.000	22.000
20	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	84	800	67.200
21	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PACARCOL	125	200	25.000
22	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	84	800	67.200
23	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	42	1.200	50.400
24	0040002000714	PAPEL CELOFAN TORNASOL LAMINA	PRIMAVERA	125	800	100.000
25	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	126	600	75.600
26	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	21	4.600	96.600
27	0040002000952	PINTUCARITA X12 NEON	CLARK	5	20.400	102.000

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :dee0ee9b17efb1da1b56fccb0291f2104bda87009cee08650d092c7a5ffbc11fc76eb5bd3c56248309d86e6f98ed6047



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 1236

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-03	15:26:06
Expedición	2023-10-03	15:30:31
Vencimiento	2023-10-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0040002001027	POMPON	CLARK	6	4.600	27.600
29	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	9	21.500	193.500
30	0040002001397	RODILLO DE ESPUMA	FUSION COLOR	33	5.300	174.900
31	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	TESA	21	6.500	136.500
32	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA PAQUETEX56	ROYCOLOR	19	700	13.300
33	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 27	POINTER	13	1.500	19.500
34	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	15	250	3.750
35	0040002001007	TIJERA PUNTA ROMA	EDDING	3	5.000	15.000
36	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	PAYASITO	18	2.500	45.000
37	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	PAYASITO	18	2.500	45.000
38	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	PAYASITO	18	2.500	45.000
39	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	21	3.500	73.500

Total Items 39

Total Bruto		1,989,786.56
IVA Tarifa	**19%**	354,423.44
Total a Pagar		**$ 2.344.210,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1236 Vence el 2023-10-03	2.344.210,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

PAPELERIA OCTUBRE CONTRATO 109

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :dee0ee9b17efb1da1b56fccb0291f2104bda87009cee08650d092c7a5ffbc11fc76eb5bd3c56248309d86e6f98ed6047

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 1240

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-03	16:25:13
Expedición	2023-10-03	16:29:33
Vencimiento	2023-10-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000006	BLANQUEADOR GALON	PATOJITO	11	14.200	156.200
2	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	22	8.200	180.400
3	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	22	8.200	180.400
4	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	22	8.200	180.400
5	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12 LTS	DESECHABLES	11	4.500	49.500
6	0020005001192	CEPILLO DE LAVAR SANITARIO	DKASA	2	7.500	15.000
7	0020010000004	CREOLINA CONCENTRADA COOPER 120 ML	JULIA	11	8.800	96.800
8	0020008000137	ESCOBA INDUSTRIAL	ANDIASEO	6	12.500	75.000
9	0020008000019	ESCOBA DE PAJITA	DESECHABLES	3	13.500	40.500
10	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	123	12	14.500	174.000
11	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	12	16.000	192.000
12	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS	RIOCALI	12	6.000	72.000
13	0020008000121	JABON AZUL	ROMBITO	11	3.500	38.500
14	0020008000141	PAPEL HIGIENICO ELITE TRIPLE HOJAS	ELITE MAX	65	2.500	162.500
15	0020005000337	RASTRILLO	ANDECOL	1	9.500	9.500
16	0020007000020	TOALLA DE TELA	TEXTILES DE LA COSTA	22	3.500	77.000
17	0020008000083	TRAPERO ALGODON 200 GRS INDUSTRIAL	COLOMBIASEO	5	9.800	49.000
18	0020008000007	VARSOL 810CC	ASEO 1	5	11.500	57.500
19	0050002000611	GUANTE DE LATEX 100	DESECHABLE	7	27.000	189.000
20	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND	KUMO	7	27.000	189.000
21	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	7	2.500	17.500
22	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	7	19.500	136.500
23	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	64	10.400	665.600
24	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	8	11.900	95.200
25	0020007000018	TOALLA SECADO DE MANO	SUPER TOWEL	231	2.500	577.500
26	0020008000017	JABON LIQUIDO X 500 ML	MAYBELL	11	5.505	60.550

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:2c6de4b59fa105d7fb244547ec79e8bd2c1b773459ea087cbe699e583ebddf0300ce0a398713e2e03387a4fc39adfbf7



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 1240

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-03	16:25:13
Expedición	2023-10-03	16:29:33
Vencimiento	2023-10-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitario	Ma	ValorMovim

Total Items 26

Total Bruto		3,186,010.11
IVA Tarifa	**19%**	551,039.94
Total a Pagar		**$ 3.737.050,05**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1240 Vence el 2023-10-03	3.737.050,05

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Cincuenta Pesos M/Cte Con 05/100

OBSERVACIONES

ASEO OCTUBRE CONTRATO 109

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :2c6de4b59fa105d7fb244547ec79e8bd2c1b773459ea087cbe699e583ebddf0300ce0a398713e2e03387a4fc39adfbf7

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000084

Tercero: 77025769 SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO

Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 19051

Referencia: 19051 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-C109	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	SUAREZ MUNIVE J	19051	.00		213,000.00	.00
23652504	77025769	ICBF-C109	RETENCION SERVICIO DE COPIA	SUAREZ MUNIVE J	19051	213,000.00	6	.00	13,000.00
11100504	77025769	ICBF-C109	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	SUAREZ MUNIVE J	19051	.00		.00	200,000.00
								TOTALES:	**213,000.00**	**213,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

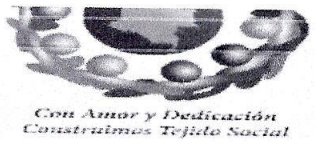
Fecha: 02-11-2023 **Hora:** 13:46:17
Fecha de Generación: 02-11-2023

Fecha de envío del pago: 05-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-10-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $200,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91226931169	Ahorros	49762731	YANETH DURAN ROJAS	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2023



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 19051

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	213,000.00	213,000.00

Valor en Letras:
Doscientos trece mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 213,000.00

Total Bruto	213,000.00
Total a Pagar	213,000.00

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: 92608891ff449121c5f3958e9900a8381256209e1202d9388c7118e43829c2d985a00812d2766dac71301ad4deda9e46

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 DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS (213.000 MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES CARTA BLANCO Y NEGRO, IMPRESIONES COLOR CARTA Y ESCANER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL 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: OC23000086

Tercero: 88210116 QUINTERO ROJAS PEDRO ADIEL

Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 19027

Referencia: 19027 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	88210116	ICBF-C109	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	QUINTERO ROJAS	19027	.00		187,760.00	.00
23652504	88210116	ICBF-C109	RETENCION SERVICIO DE COPIA	QUINTERO ROJAS	19027	187,760.00	6	.00	11,266.00
11100504	88210116	ICBF-C109	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	QUINTERO ROJAS	19027	.00		.00	176,494.00
								TOTALES:	**187,760.00**	**187,760.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: copiasg109
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 31-10-2023 **Hora:** 11:15:31
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: $176,494.00	**Valor Registros Procesados:** $176,494.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29795918971	Ahorros	88210116	PEDRO ADIEL QUINTE	176,494.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2023



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 19027

Proveedor	PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS		
Nit	88.210.116-7	**Teléfono**	(605) 3007140541
Dirección	KRA 40 No.0-26	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	187,760.00	187,760.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta y siete mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 187,760.00

Total Bruto	187,760.00
Total a Pagar	187,760.00

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: c4e678b86486ed1b9b196c68e3add3abb6ba4689ec88fa15ea5d6e46453d578b245e4d26df28d722f03437d252cf0835

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

DEBE A:

FULLCOPY

PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS

NIT: 88.210.116-7

Por concepto de: Servicio de impresiones, copias y papelería para contrato 109.

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
IMPRESIONES B/N CARTA	70	1287	$ 90,090
IMPRESIONES COLOR CARTA	150	161	$ 24,200
FOTOCOPIAS B/N	100	20	$ 2,000
ESCANER	200	298	$ 59,600
DESCARGAS	600	1	$ 600
TOTAL			**$ 187,760**

SON: Ciento ochenta y siete mil setecientos sesenta pesos m/c ($187.760=).

Aguachica, 31 de octubre de 2023.

Atentamente,

Pedro Adiel Quintero Rojas
C.C. 88.210.116 de Cúcuta Norte de Santander
Cel: 300 714 05 41
Representante Legal.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000085

Tercero: 890500514 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P

Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 109

Referencia:

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890500514	ICBF-C109	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	78,670.00	.00
511022	800105650	ICBF-C109	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE SER			.00	35,040.00	.00
11100504	800105650	ICBF-C109	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE SER			.00	.00	113,710.00
							TOTALES:	113,710.00	113,710.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: LUZAGU109
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 13:09:05
Fecha de Generación: 26-10-2023

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: $113,710.00	**Valor Registros Procesados:** $113,710.00	**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
00000003104365582	Ahorros	1065868539	KAREN RIOS	113,710.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA E.S.P
NIT. 800.105.650-1

CALLE 5 34-69 TEL: 5662384

RUPS: 20123652226272 - VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

"PRIMERO AGUACHICA"

Este documento presta merito ejecutivo de acuerdo con el articulo 130 de la ley 142 de 1994

FACTURA DE VENTA	ID USUARIO	EXPEDICION	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSION	ATRASOS
6282250	027907	19-sept.-2023	30-sept.-2023		0

INFORMACION BASICA DEL USUARIO

NOMBRE: GARCIA SANTIAGO **RUTA:** 05-05-4560-0000-6

DIRECCION: CL 0 24-54 **USO:** RESIDENCIAL **ESTRATO:** 01 **CICLO:** 05

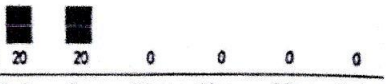
CONSUMO DE: Agosto 2023 **VALOR ULTIMO PAGO:** $35.040 **FECHA ULTIMO PAGO:** 15/09/2023

FECHA Y LECTURA ANT: 01-ago.-2023 -- 0 **CAUSAL:** TARIFA FIJA

FECHA Y LECTURA ACT: 31-ago.-2023 -- 0 **MEDIDOR:** 0

CONSUMOS: Actual: 20 **PROMEDIO:** 6

CMA: 5.440 **COSTO M3 AC.:** 1.121 **CMA:** 2.802 **COSTO M3 AL.:** 1.092



CONCEPTOS	MES	SUB/SOB	CUOTAS	SALDOS	REFACTURADO	TOTALES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5.440	-2.176	0	0	0	3.264
CONSUMO BAS. ACUE (0-16)	17.931	-7.172	0	0	0	10.759
CONSUMO COM. ACUE (17-32)	4.483	0	0	0	0	4.483
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2.802	-1.121	0	0	0	1.681
VERT. BAS. ALCANT (0-16)	17.469	-6.988	0	0	0	10.481
VERT. COM. ALCANT (17-32)	4.367	0	0	0	0	4.367
AJUSTE A DECENA	5	0	0	0	0	5
TOTALES	52.497	-17.457	0	0	0	$35.040

-97.
109.
Karen Rud
$113710

FINANCIACIONES PENDIENTES

VLR. INICIAL:	CUOTAS	VLR. CUOTA	SALDO	FACTURADAS	ATRASADAS

SERVICIOS ESPECIALES (DIFERIDOS)

CONCEPTO	TOTAL	# CUO	VLR CUOTA	SALDO	FACT.

INFORMACION IMPORTANTE

SR. USUARIO, LA ESPA TE INVITA A REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE TU FACTURA, ESTAMOS MEJORANDO. RECUERDA LA EMPRESA ES DE TODOS Y PARA TODOS. CONSULTA INFORMACIÓN DE TU INTERES EN LA PAGINA WEB www.esp-aguachica-cesar.gov.co. PAGA EN PUNTOS AUTORIZADOS: COMPENCENS, SUPER GIROS, BANCO DE BOGOTA, DAVIVIENDA Y BANCO AGRARIO. CUIDA EL AGUA, NO LA DESPERDICIES, AHORRARLA ES COMPROMISO DE TODOS.

Mario Alberto Londoño Verjel
Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA E.S.P
NIT. 800.105.650-1

FACTURA No. 6282250

LIMITE PAGO: 30-sept.-2023

TOTAL PAGO COMPLETO: $35.040

(415)0008001056501(8020)06282250(3900)0000035040(96)20230930

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 **Linea de atención gratuita 01 8000 414115,** visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 10696331601

Fecha de emision 25/OCT/2023

Periodo facturado 26/SEP/2023 a 25/OCT/2023 Dias facturados 30

Numero de cliente: 628114

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio **$22,757** Con subsidio me ahorro **-$13,617**

Tu informacion

MARITZA LEON CONTRERAS
CLL 0 24 - 54
Barrio LAS DELICIAS (AGUACHICA)
Ciudad AGUACHICA
Clase de Servicio Residencial
Ruta 57505026611119 Estrato 1
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	364 56	Comerc (C)	77 13
Transm (T)	47 02	Per Rec (PR)	83 47
Distrib (D)	287 60	Restric (R)	18 48

CU $/kWh 878 2589 CU Opc T $/kWh 842 8644
Subsidio (%) -59 8338
Tarifa aplicada $/kWh 338 55
Fecha de publicacion 20/09/2023
Consumo subsistencia 173

Fondo de Energia Social (FOES)

Nº Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$22,757
SUBSIDIO	-$13,617
AJUSTE A LA DECENA	-$2
CUOTA FINANCIACION ENERG	$2,809
INTERES DE FINANCIACION	$50

Total de Energia: $11,997

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	5T00154	
DIUG	47 12	
DIU	10 073	
HI	0	
V/R Compensar $	0	
UI	295 764	
Grp Calidad	22	
FIUG	17	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	16	

Informacion de tu instalacion

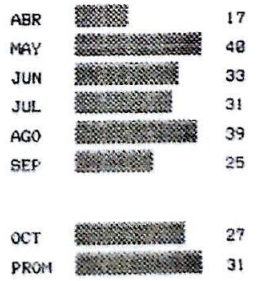
Medidor Activa 15350196
Medidor Reactiva
Alimentador AGUC4
Nivel de tension 1
Carga Instalada 4 8
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	05801	27	Actual	
Anterior	05774		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact
17160516	192259	59	2	18522	16

Servicio de Aseo

Empresa VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER NIT 807005020
Sitio Web www.veolia.com.co/santander Direccion CRA 15 # 16 67 BARRIO IDEMA
Telefono 018000950006 Email co.atencionalcliente.aseonsc@veolia.com

OCT	27
PROM	31

Total de Energia: $11,997

Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interes	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact
17180516	192259	5%	2	18522	16

Servicio de Aseo

Empresa VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER 801005020
Sitio Web www.veolia.com.co/santander Direccion CRA 15 # 9- 67 BARRIO JOEMA
Telefono 018000954000 Email ... servicioalcliente.gnorte@veolia.com
Clase de servicio RESIDENCIAL Estrato 1
Periodo 01/oct/2023
Costo 25252
Frecuencia de barrido 2
Frec. de recoleccion 3
Puerta a puerta SI
Subsidio($) 7576
Subsidio(%) 30

VBA	0.0000
INR	0.0%
TRUI	0.000
TRRA	0.000
IRA	0.0214
CVNA	0.0041.08
TARNA	1
TRNA	0
CFT	9513

Concepto	Valor
RESIDUO ALEA	$7,576
COMERCIALIZA RESIDUOS	$3,170
COMERCIALIZA APROVECHA	$951
BIENES DE USO PUBLICO	$114
RECOLECCION TRANSPORTE	$6,766
TARIFA ASEO	$6,380
BARRIDO Y LIMPIEZA DE AREAS	$5,811
LIMPIEZA URBANA	$533
TRATAMIENTO DE LIXIVIADO	$229
VALOR BASE APROVECHAMIEN	$377
DISPOSICION FINAL	$5,415

Valor total Aseo $24,170

Histórico

Mes	Consumo (Ton)	Tarifa($)
AGO	0.0704	0001741
JUL	0.0704	0001783
JUN	0.0742	0001840
MAY	0.0742	0001743
ABR	0.0000	0001683
MAR	0.0742	0001652

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25
Sujeto activo AGUACHICA
Sujeto pasivo MARITZA LEON CONTRERAS
Norma Acuerdo No 019 de 2012
Concesionario AGM Desarrollos S A S Regional Aguachica
Base Gravable $22,757 Tarifa 1
Telefono 5861275

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$1,593

Valor Total: $1,593

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

Te compartimos el enlace en el que podr¿identificar los operadores de red y transmisores nacionales que se acogieron voluntariamente al ajuste de los factores de indexaci¿n para el c¿culo de los cargos de distribuci¿n y transmisi¿n en la tarifa Ingresa https //acortar link/kKz44T

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 contactoltransparente@epm com co Linea Ética 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 ultimo pago **11/OCT/2023**

Ultimo pago **$ 78,670**

Pago oportuno hasta **16/NOV/2023**

Fecha de suspensión

Por tus servicios pagas:
$37,760

(415)7709998001794(8020)010000628114482(3900)0000037760(96)20231116

$37,760

Valor Total:

Estimado cliente, exprese sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74 09, ; cartera@deloitte.com Vigilado superservicios Nit# 124001-103

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031
Número: OC23000087
Tercero: 77182721 RINCONES CHARRIS EDUARDO DE JESUS
Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 19026
Referencia: 19026
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	77182721	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	RINCONES CHARRI	19026		.00	90,000.00	.00
11100504	77182721	ICBF-C109	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	RINCONES CHARRI	19026		.00	.00	90,000.00
							TOTALES:	90,000.00	90,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: TRANSP109
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 12:44:17
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: $90,000.00	**Valor Registros Procesados:** $90,000.00	**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
00000003043406185	Ahorros	77182721	EDUARDO DE JESUS R	90.000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2023



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 19026

Proveedor	EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS		
Nit	77.182.721-2	**Teléfono**	(605) 3043406185
Dirección	LA GLORIA, CESAR	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS.	1.00	90,000.00	90,000.00

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 90,000.00

Total Bruto	90,000.00
Total a Pagar	90,000.00

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: 9f7dacadb034c930cfaac44055b19c180085ec9c00ecc6679568d3a93166a6993a74b06c2a87d98f255ead2cd766e952

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

La Gloria, 04 de octubre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77182721

LA SUMA DE 90.000 PESOS (NOVENTA MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN TRANSPORTE DE PLANILLAS RAM, CUENTAS DE COBRO, CONTRATOS, PLANILLAS DE BIENESTARINA DESDE EL CDI DE LA GLORIA HACIA VALLEDUPAR EL DIA MIERCOLES 04 DE OCTUBRE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE DE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3043406185 DE NEQUI

NOMBRE Y FIRMA: Eduardo Rincones C.
CÉDULA: 77182721
DIRECCIÓN: CRA 6#3-52
TELÉFONO: 3043406185
CELULAR: 3043406185
CORREO ELECTRONICO: ERINCONES9@GMAIL.COM

ANEXO: FOTOCOPIA DE CEDULA - RUT

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031
Número: OC23000088
Tercero: 18933887 PEÑALOZA ARIAS HENRY MOISES
Concepto: SERVICIO DE FUMIGACION FAC 7455 CONTRA 109
Referencia: 7455
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	18933887	ICBF-C109	SERVICIO DE FUMIGACION FAC 7	PEÑALOZA ARIAS	7455	.00		1,171,000.00	.00
23654001	18933887	ICBF-C109	RETENCION SERVICIO DE FUMIG	PEÑALOZA ARIAS	7455	1,171,000.00	6	.00	70,260.00
11100504	18933887	ICBF-C109	SERVICIO DE FUMIGACION FAC 7	PEÑALOZA ARIAS	7455	.00		.00	1,100,740.00
								TOTALES:	**1,171,000.00**	**1,171,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagofumiga
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 19700003392

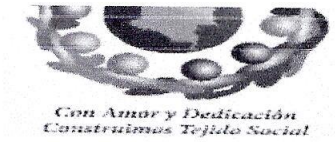
Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 12:53:54
Fecha de Generación: 26-10-2023

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: $1,100,740.00	**Valor Registros Procesados:** $1,100,740.00	**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
03172162657	Ahorros	18933887	HENRY PENALOZA ARI	1,100,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	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 19025

Proveedor	HENRY MOISES PEÑALOZA ARIAS		
Nit	18.933.887-5	**Teléfono**	(605) 3012754971
Dirección	CALLE 20 No.14-143 BARRIO EL SOCORRO	**Ciudad**	Agustín Codazzi - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FUMIGACION GENERAL-DESRATIZACION-DESINFECCION	1.00	1,171,000.00	1,171,000.00

Valor en Letras:
Un millón ciento setenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 109 $ 1,171,000.00

Total Bruto	1,171,000.00
Total a Pagar	1,171,000.00

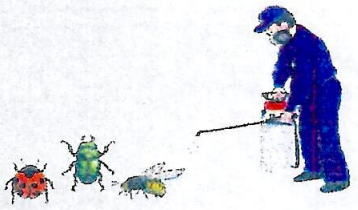
Observaciones:

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: b71ca28eb1ea7713997aa3180a594546ea1905a2de85efa4be7fc0ff7df69653022eef7d9490dce2ddae61bb80156d1f

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

FUMISERVIR
CONTROL DE PLAGAS
NIT: 18933887-5
REGISTRO MERCANTIL N° 55664
Licencia sanitaria con resolución 1472 21 de octubre del 2016
DIRECCION: CALLE 20 #14 -143
TELEFONOS: 3172162657 – 3012754971 – 5724025
www.fumiservir.com. Email: fumiservir@hotmail.com



Comprador: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Numero Nit: 900 267 143-6
Direccion: CALLE 10 # 19-25
Ciudad: VALLEDUPAR.

FACTURA N° 7455

Fecha de Emisión: 03-10-2023

CONTRATO 109

N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	FUMIGACIÓN GENERAL DESRATIZACIÓN Y CERTIFICADOS				1'171.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				SUB TOTAL	1'171.000
				TOTAL	

AUTORIZADO POR

FUMISERVIR
HENRY PEÑALOZA
REPRESENTANTE LEGAL

18933887

RECIBIDO POR

Esta factura se rige por el Título V del Código de Comercio y cumple con todos los requisitos de la Ley 1231 de 2008, El Código de Comercio y el Estatuto Tributario y se entiende aceptada por todos los efectos legales. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA SEGUN LA LEY VIGENTE. Favor abonar el valor de intereses, cargos o impuestos indicativos de inmediato; solo aceptamos reclamos hasta 72 horas después de prestado el servicio. Favor pagar a nombre de FUMISERVIR

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031 Número: OC23000092

Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 288

Referencia: 288 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J288	.00		14,849,925.00	.00
23654001	49794076	ICBF-C109	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J288	14,849,925.00	2.5	.00	371,248.00
11100504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J288	.00		.00	14,478,677.00

TOTALES: 14,849,925.00 14,849,925.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: HUEVOS1
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 04-10-2023 **Hora:** 16:36:56
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: $14,478,677.00	**Valor Registros Procesados:** $14,478,677.00	**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	14,478,677.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2023

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

Factura electrónica de venta
No. 288

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	02/10/2023, 11:38
Expedición	02/10/2023, 11:38
Vencimiento	02/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO DE GALLINA X UND	28,500.00	14,849,925.00	521.05	0 %	0.00	14,849,925.00

Total items: 1

Total Bruto	14,849,925.00
Total a Pagar	14,849,925.00

Valor en Letras:
Catorce millones ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-02 por $ 14,849,925.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 1e61470965aa26cad19c2586d3ada34e98bd788a2a6f986fd77501f0cd8a430084d52583a74e3dbd5cb49ba2d254e46e

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231031
Número: OC23000093
Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC FE 23195
Referencia: FE 23195
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	JFE 231		.00	23,760,000.00	.00
11100504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	JFE 231		.00	.00	23,760,000.00
							TOTALES:	23,760,000.00	23,760,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 04-10-2023 **Hora:** 16:36:25
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: $23,760,000.00	**Valor Registros Procesados:** $23,760,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29871510191	Corriente	804004262	TROPICAL FRESS SA	23,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-10-2023



TROPICAL FRESS S.A.

NIT : 804,004,262 - 8
CALLE 3 NO. 1-35
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
6760098 6762398
administracion@tropicalfress.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 5,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 23195

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-05	15:34:45
Expedición	2023-10-05	15:34:58
Vencimiento	2023-10-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030003000017	LECHE EN POLVO ENTERA DOÑA VACA X 900 GRAMOS	CJ	120	198,000.00	23,760,000.00

Total Bruto	23,760,000.00
Total a Pagar	**$ 23.760.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 23.760.000,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-05

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Setecientos Sesenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : FACTURACION

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764047853608 **aprobado en** 2023-04-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 20001 **al** 36000

CUFE :a1b3cae50072f926e74bdffc455761af73cc17792d68671a307aa2e6a6ba701b64af0aa33f5b3413bf0ee7b76bf3884b

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231030 Número: OC23000099

Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 301-302

Referencia: 301-302 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	301-302	.00		77,235,328.00	.00
23654001	49794076	ICBF-C109	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	301-302	77,235,328.22	2.5	.00	1,930,883.00
61709598	49794076	ICBF-C109	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	301-302	.00		4,580,077.00	.00
11100504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	301-302	.00		.00	67,884,522.00
11100504	49794076	ICBF-C109	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	301-302	.00		.00	12,000,000.00

TOTALES: 81,815,405.00 81,815,405.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentos109-1
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 12:58:39
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: $67,884,522.00	**Valor Registros Procesados:** $67,884,522.00	**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	67,884,522.00	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 electrónica de venta
No. 301

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	23/10/2023, 11:20
Expedición	23/10/2023, 11:21
Vencimiento	23/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ARROZ X 500 GRAMOS	1,911.00	4,624,620.00	2,420.00	0 %	0.00	4,624,620.00
2	ACEITE SOYA X 1000CC	578.00	4,614,283.82	7,983.19	19 %	876,713.93	5,490,997.75
3	ACEITE SOYA X 500CC	1,011.00	4,842,609.12	4,789.92	19 %	920,095.73	5,762,704.85
4	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	919.00	1,819,620.00	1,980.00	5 %	90,981.00	1,910,601.00
5	PASTA ALIMENTICIA X 500 GR	2,324.00	6,197,341.08	2,666.67	5 %	309,867.05	6,507,208.13
6	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	1,791.00	4,503,085.71	2,514.29	5 %	225,154.29	4,728,240.00
7	AVENA EN HOJULEAS X 500G	1,081.00	4,632,857.14	4,285.71	5 %	231,642.86	4,864,500.00
8	LENTEJA 500 GRAMOS	908.00	3,595,680.00	3,960.00	0 %	0.00	3,595,680.00
9	PANELA X 500GR	408.00	1,122,000.00	2,750.00	0 %	0.00	1,122,000.00
10	FRIJOL 500 GRAMOS	2,020.00	9,999,000.00	4,950.00	0 %	0.00	9,999,000.00
11	ATUN EN AGUA X 175G LATA	1,545.00	7,140,756.30	4,621.85	19 %	1,356,743.70	8,497,500.00
12	TRANSPORTE, LOGISTICA DISTRIBUCION A UDS, CARGUE, DESCARGUE, ALMACENAMIENTO E IMPREVISTOS	1.00	8,101,894.00	8,101,894.00	0 %	0.00	8,101,894.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones doscientos cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte con setenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-23 por $ 65,204,945.73

Total Bruto	61,193,747.17
IVA 19%	3,153,553.36
IVA 5%	857,645.20
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	65,204,945.73

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: 57cf4e628bab712e78bd3d3616834c1db8164a5427f05d70758b01de93fea2c510d775201dd892d1604cfd26d25f924f

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° 302

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

Fecha y hora Factura	
generacion	23/10/2023, 11:27
expedición	23/10/2023, 11:27
Vencimiento	23/10/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FRUTA COSECHA X 110G	5.172,00	5.348.675,52	1.034,16	0 %	0.00	5.348.675,52
2	GALLETA SALTIN CRACKEÑA X 14G	1.217,00	608.500,00	500.00	5 %	30.425,00	638.925,00
3	GALLETA SALTIN CRACKEÑA X 30G	231.00	138.600,00	600.00	5 %	6.930,00	145.530,00
4	LECHE ENTERA COLANTA X 200CC	4.060,00	5.196.800,00	1.280,00	0 %	0.00	5.196.800,00
5	PAN DE LECHE DOLCE PAN X 20G	3.219,00	1.609.500,00	500.00	0 %	0.00	1.609.500,00
6	PAN DE LECHE DOLCE PAN X 40G	570.00	342.005,70	600.01	0 %	0.00	342.005,70
7	COLANTA YOGUR X 200CC	1.865,00	2.797.500,00	1.500,00	19 %	531.525,00	3.329.025,00

Artículos totales: 7

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-23 por ps 16.610.461,22

Total Bruto	16.041.581,22
IVA 19%	531.525,00
IVA 5%	37.355,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	16.610.461,22

Observaciones:

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: 89f79d12955c045d968e51ced2d8f6a0ab8904252053f10b2394911e3244ca60017d6762e4d8ec21e209861fd238bcb0

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: OC23000089
Tercero: 860009174 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZAS CONTRATO 109
Referencia: 859-860
Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709507	860009174	ICBF-C109	PAGO POLIZAS CONTRATO 109	SEGUROS DE VIDA	860		.00	559,370.00	.00
61709507	860009174	ICBF-C109	PAGO POLIZAS CONTRATO 109	SEGUROS DE VIDA	859		.00	366,800.00	.00
11100504	860009174	ICBF-C109	PAGO POLIZAS CONTRATO 109	SEGUROS DE VIDA	859		.00	.00	926,170.00

TOTALES: 926,170.00 926,170.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: poliza109oct
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 13:03:18
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: $926,170.00	**Valor Registros Procesados:** $926,170.00	**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	926,170.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2023

CUDE: 6969a4460af342e7a43aa271f3eea49fb2ac3742b04fc04a4f3692762e1f53c4f795eee871d9837dbc1219410d5854c8
CUFE Factura afectada: 8f403a1adcde802bd0098272be024e3b4e65333d56566c087e9a84baf7c12c5db521d04bf4492cc09cc9b8fb620177ab

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-807

Fecha: 29 | 09 | 2023

Hora: 16:54:00

Documento referencia

No°. 47V-860

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 16:54:44

1091.

La fac[illegible]o 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-47-1000000582 - 59	unidad	1	559.370,00	559.370,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

Subtotal	559.370,00
Impoconsumo	0,00
IVA	0,00
Total	**559.370,00**

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200079892(3900)000000559370(96)20240929

Referencia pago
2101520007989-2

CUDE: c55b449988f189b5ce018c3a08f8f27743909365567223836 2bec51245e0c880339bbb594e7597f904aea6341d6c7b5d
CUFE Factura afectada: fac55c9beeba886f821411ca5147f2b03cf3e87d231d2ff9fdab92883f2f579bc98aea2dcf77a3a7bc1b163788e5d9a4

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-808

Fecha: 29 | 09 | 2023

Hora: 16:59:00

Documento referencia

No°. 47V-859

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 16:58:50

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-47-1000000583 - 35	unidad	1	366.800,00	366.800,00

Total
1

La fac[illegible]o es constancia del recaudo o pago de la póliza

Observaciones:

Valor en letras: SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Subtotal	366.800,00
Impoconsumo	0,00
IVA	0,00
Total	**366.800,00**

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200079900(3900)000000366800(96)20240929

Referencia pago
2101520007990-0