BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR				Centro Zonal	AGUACHICA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL				Municipios donde se presta el servicio	PAILITAS, PELAYA, TAMALAMEQUE	
N° del contrato	20000832023	Fecha de legalización del contrato	6/02/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$3.486.764.133	Plazo de ejecución	Desde: 6/02/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 762		762		Hasta: 31/12/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		19%		17%		17%		24%		7%	9%	6%	**100%**
	Monto del desembolso		$613.656.126		$564.776.112		$564.776.112		$788.477.976		$238.778.498	$306.615.846	$209.850.990	**$3.286.931.660**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$19.427.794	$19.427.794	$19.427.794	$19.427.794	$19.427.794	$19.427.794	$19.427.793	$32.849.905	$18.396.951	$12.591.060	**$199.832.473**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.286.931.660	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$199.832.473	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.486.764.133	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	22	15	21	21	19	21	21	21	19	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS
												210

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16.293		$3.103.817		$8.123.690	$13.539.483	$13.539.483	$13.539.483	$13.539.483	$13.539.483	$13.539.483	$13.539.483	$13.539.483	$13.539.483	$6.769.742	$3.103.817	**$142.956.411**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	12	$114.840		$21.877.020		$16.536.960	$27.561.600	$27.561.600	$27.561.600	$27.561.600	$27.561.600	$27.561.600	$27.561.600	$27.561.600	$27.561.600	$13.780.800	$21.877.020	**$322.126.200**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	27			$0		$33.242.092	$55.403.487	$55.403.487	$55.403.487	$55.403.487	$55.403.487	$55.403.487	$55.403.487	$55.403.487	$55.403.487	$27.701.744	$0	**$559.575.219**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11.484		$2.187.702		$5.725.922	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$4.771.602	$2.187.702	**$100.761.764**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11.484		$2.187.702		$5.725.922	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$9.543.204	$4.771.602	$2.187.702	**$100.761.764**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39.393		$7.504.367		$17.726.508	$29.544.180	$29.544.180	$29.544.180	$29.544.180	$29.544.180	$29.544.180	$29.544.180	$29.544.180	$29.544.180	$14.772.090	$7.504.367	**$313.404.951**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39.393		$7.504.367		$16.544.741	$27.574.568	$27.574.568	$27.574.568	$27.574.568	$27.574.568	$27.574.568	$27.574.568	$27.574.568	$27.574.568	$13.787.284	$7.504.367	**$293.511.870**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	13	$26.262		$5.002.911		$12.999.439	$21.665.732	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$25.604.956	$12.802.478	$5.002.911	**$262.313.119**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9.848		$1.876.044		$4.910.234	$8.183.724	$8.183.724	$8.183.724	$8.183.724	$8.183.724	$8.183.724	$8.183.724	$8.183.724	$8.183.724	$4.091.862	$1.876.044	**$86.407.700**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.829		$1.458.849		$2.917.698	$2.917.698	$2.917.698	$2.917.698	$2.917.698	$2.917.698	$2.917.698	$2.917.698	$2.917.698	$2.917.698	$4.894.813	$1.458.849	**$35.530.642**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.647		$627.507		$2.560.882	$2.560.379	$2.560.379	$2.560.379	$2.560.379	$2.560.379	$2.560.379	$2.560.379	$2.560.379	$2.560.379	$2.560.379	$3.470.612	$627.507	**$30.329.918**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$6.288.786										$698.754	$349.377		**$7.336.917**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.325				$1.771.650	$11.771.650	$1.771.650	$1.771.650	$1.771.650	$3.834.527	$3.834.527	$3.834.527	$3.834.527	$3.834.527	$1.771.650	$885.825		**$36.853.833**
SUBTOTAL						**$53.330.285**	**$0**	**$135.074.525**	**$219.808.909**	**$213.748.133**	**$213.748.133**	**$213.748.133**	**$215.811.010**	**$215.811.010**	**$215.811.010**	**$215.811.010**	**$215.811.010**	**$216.424.002**	**$109.413.866**	**$53.330.285**	**$2.291.870.309**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 10.931				$8.329.422	$8.329.422	$8.329.422	$8.329.422	$8.329.422	$8.329.422	$8.329.422	$8.329.422	$8.329.422	$8.329.422	$4.164.711		**$87.458.931**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3.594				$2.738.628	$2.738.628	$2.738.628	$2.738.628	$5.447.538	$5.447.538	$5.447.538	$5.447.538	$5.447.538	$5.447.538	$1.369.314		**$42.300.144**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 3.555				$2.708.910	$2.708.910	$2.708.910	$2.708.910						$2.708.910	$1.354.455		**$14.899.005**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	762					$0	$0	$60.420.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$60.420.700**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO INVIERNO INDIO	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 105.560				$71.844.139	$84.458.556	$60.327.540	$80.436.720	$76.414.884	$72.393.048	$80.436.720	$80.436.720	$80.436.720	$76.414.884	$40.218.360		**$803.818.291**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$85.621.099**	**$98.235.516**	**$134.525.200**	**$94.213.680**	**$90.191.844**	**$86.170.008**	**$94.213.680**	**$94.213.680**	**$94.213.680**	**$90.191.844**	**$47.106.840**	**$0**	**$1.008.897.071**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$53.330.285**	**$0**	**$220.695.624**	**$318.044.425**	**$348.273.333**	**$307.961.813**	**$303.939.977**	**$301.981.018**	**$310.024.690**	**$310.024.690**	**$310.024.690**	**$306.615.846**	**$156.520.706**	**$53.330.285**	**$3.300.767.380**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO								$13.835.720												**$13.835.720**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$53.330.285**	**$0**	**$206.859.904**	**$318.044.425**	**$348.273.333**	**$307.961.813**	**$303.939.977**	**$301.981.018**	**$310.024.690**	**$310.024.690**	**$310.024.690**	**$306.615.846**	**$156.520.706**	**$53.330.285**	**$3.286.931.660**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

SERVIDOR PUEDE CONSULTAR LA VERSIÓN VIGENTE DE ESTE FORMATO EN EL MODULO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		No. CONTRATO:	20000832023	VALOR ACTUAL:	$ 3.486.764.133	PERIODO A REPORTAR:	nov-23

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$13.539.483		$13.539.483	$ 13.539.483,00		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$27.561.600		$27.561.600	$ 27.561.600,00		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$55.403.487		$55.403.487	$ 55.403.487,00		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0,00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$9.543.204		$9.543.204	$ 9.543.204,00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0,00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$9.543.204		$9.543.204	$ 9.543.204,00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0,00		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$29.544.180		$29.544.180	$ 29.544.180,00		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$27.574.568		$27.574.568	$ 27.574.568,00		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$25.604.956		$25.604.956	$ 25.604.956,00		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$8.183.724		$8.183.724	$ 8.183.724,00		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.894.813		$4.894.813	$ 2.660.857	$2.233.956	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.560.379	$2.975.377	$5.535.756	$ 1.008.500	$4.527.256	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$698.754		$698.754	$698.754		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.771.650	-$690.703	$1.080.947	$613.700	$467.247	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$216.424.002**	**$2.284.674**	**$218.708.676**	**$211.480.217**	**$7.228.459**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$8.329.422		$8.329.422	$8.329.422		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2.738.628		$2.738.628	$2.738.628		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2.708.910		$2.708.910	$2.708.910		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$76.414.884		$76.414.884	$75.211.500		$1.203.384			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$90.191.844**	**$0**	**$90.191.844**	**$88.988.460**	**$0**	**$1.203.384**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$306.615.846**	**$2.284.674**	**$308.900.520**	**$300.468.677**	**$7.228.459**	**$1.203.384**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador - o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO		20000832023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 3.486.764.133	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$613.656.126		$564.776.112		$564.776.112		$788.477.976		$238.778.498		
VALOR OTROS INGRESOS		$41.948	$91.428	$21.967	$456.540	$3.992.088	$387.609	$116.076	$90.300	$1.278.979		
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$613.695.132	$63.239.236	$288.369.149	$2.065.584	$243.988.158	$140.776.337	$380.809.427	$68.414.735	$1.187.906	$662
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$613.698.074**	**$613.786.560**	**$628.037.315**	**$288.825.689**	**$570.833.784**	**$244.375.767**	**$929.370.389**	**$380.899.727**	**$308.472.212**	**$1.187.906**	**$662**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0	$550.547.324	$339.668.166	$286.760.105	$326.845.626	$103.599.430	$548.560.962	$312.484.992	$307.284.306	$1.187.243	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$243.521.236									$299.281.434	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$2.942										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$613.695.132**	**$63.239.236**	**$288.369.149**	**$2.065.584**	**$243.988.158**	**$140.776.337**	**$380.809.427**	**$68.414.735**	**$1.187.906**	**$662**	**$662**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0										
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$0										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$41.948	$91.428	$21.967	$56.540	$81.768	$45.612	$116.076	$90.300	$8.047			**$553.686**
VALOR CONSIGNADO			$41.948	$91.428		$78.500	$86.386		$157.077	$90.300			
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/06/2023	11/07/2023		12/09/2023	05/10/2023			**$545.639**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511515	2341742		721175410	417855355		418263812	557845494			
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO	JUNIO		JULIO Y AGOSTO				
												DIFERENCIA	**$8.047**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o Tesorero de la empresa

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

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

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Dotación adicional de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral v4	$45,327,901	CONTRAPARTIDA									$45,327,901			
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica definida en los Manuales Operativos	$82,446,600	CONTRAPARTIDA		$1,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$10,643,000	$13,407,600	
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$5,448,075	CONTRAPARTIDA										$5,448,075		
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADADOS									$10,000,000			
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$56,610,824	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$7,076,353	$7,076,353	$7,076,353	$5,225,931	$5,225,931	$5,225,931	$5,225,931	$5,225,931	$6,132,317	
TOTAL APORTE		**$ 199,833,400.00**		**$ -**	**$ 1,143,000.00**	**$ 14,219,353.00**	**$ 14,219,353.00**	**$ 14,219,353.00**	**$ 12,368,931.25**	**$ 12,368,931.25**	**$ 12,368,931.25**	**$ 67,696,832.00**	**$ 21,317,006.00**	**$ 19,539,917.00**	**$ -**

Firma del Representante Legal

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

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

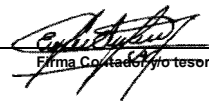
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT: 900267143		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/11/2023
NUMERO DE CUENTA:	5240007109			30/11/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$663	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$663
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL				$ 1.187.904
01/11/2023	SERVICIOS PUBLICOS	RAMIRO CORREDOR Y OTROS		$ 210.000	$ 977.904
01/11/2023	GASTOS OPERATIVOS	DENNIS SOTO Y OTROS		$ 860.500	$ 117.404
08/11/2023	MANTENIMIENTO	JOSE DE LA CRUZ Y OTROS		$ 100.000	$ 17.404
	COSTOS FINANCIEROS			$ 16.743	$ 661

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,187,903.80	*SALDO PROMEDIO*	$	53,513
TOTAL ABONOS	$	2.10	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,187,243.30	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2.10
SALDO ACTUAL	$	662.60	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			-210,000.00	977,903.80
1/11	PAGO A PROVE DEGNY SOTO QUIN			-60,500.00	917,403.80
1/11	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-600,000.00	317,403.80
2/11	ABONO INTERESES AHORROS			.86	317,404.66
3/11	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-200,000.00	117,404.66
7/11	ABONO INTERESES AHORROS			.80	117,405.46
8/11	PAGO A PROV JOSE DE LA CRUZ GU			-100,000.00	17,405.46
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			.44	17,405.90
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	10,315.90
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	6,825.90
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	3,335.90
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	1,988.80
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	1,325.70
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	662.60
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000080

Tercero: 49731593 PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR

Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 083 NOV/23

Referencia:

Página: 1/5

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	49731593	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZ MOLINA ZU		.00		3,763,683.00	.00
61709501	49761530	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MARTINEZ GONZA		.00		1,074,888.00	.00
61709501	49662976	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JIMENEZ PORTILLO		.00		2,652,804.00	.00
61709501	36503071	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	AVENDAÑOGARCIA		.00		2,051,981.00	.00
61709501	36503171	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUTIERREZ RUTH		.00		2,296,800.00	.00
61709501	1065870835	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ALCOCER ANGARI		.00		2,051,982.00	.00
61709501	30874702	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CASTILLEJOLEONE		.00		2,051,981.00	.00
61709501	49665384	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RAMIREZMORALES		.00		2,296,800.00	.00
61709501	49668663	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAROMARTINEZNE		.00		2,296,800.00	.00
61709501	52298236	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PINZONJIMENEZDI		.00		2,051,981.00	.00
61709501	49666899	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ANGARITAUMAÑAL		.00		2,051,981.00	.00
61709501	49668950	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MORALESRINCON		.00		2,051,981.00	.00
61709501	36503777	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JAIMEGARZONMAR		.00		2,296,800.00	.00
61709501	1062905707	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARA ROBLES DIA		.00		2,296,800.00	.00
61709501	1007252117	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SÁNCHEZFUENTES		.00		2,296,800.00	.00
61709501	1062905913	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JULIOBONILLASAN		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1062400601	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	REMONCOTESYESI		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1062906224	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GALVISMIRANDAY		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1062904168	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ARIASGUEVARAAD		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1062906094	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JAIMEGARZONMAR		.00		1,969,612.00	.00
61709501	49752613	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	COLLANTELINARE		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1065905018	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARAROBLESMAIR		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1062905001	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SANTIAGODE AVIL		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1052079379	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SANCHEZMENESE		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1003042075	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VARELAARELIS		.00		1,969,612.00	.00
61709501	12503676	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ROBLES ZAPATA W		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1065883127	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUEVARA DENNIS		.00		1,969,612.00	.00
61709501	57464868	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HENRIQUEZCABRE		.00		3,258,600.00	.00
61709501	1062907233	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARAROBLESSAND		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1003196841	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	TORRES PACHECO		.00		3,605,976.00	.00
61709501	1064115848	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PAYARESMERCAD		.00		2,296,800.00	.00
61709501	36586887	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ROBLESSEGOVIAE		.00		2,051,981.00	.00
61709501	52087984	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MACIASOSPINAMA		.00		2,296,800.00	.00
61709501	49656462	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MAYORGARIOSDA		.00		2,296,800.00	.00
61709501	49666570	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CUELLARWILLIAMS		.00		2,296,800.00	.00
61709501	49672374	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MARTINEZMORAKA		.00		2,051,981.00	.00
61709501	36501448	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	NAVARROROBLES		.00		2,051,981.00	.00
61709501	36502687	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CASTRO OBESO R		.00		2,051,981.00	.00
61709501	36503261	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	BAENASERNAISLE		.00		2,051,981.00	.00
61709501	36503859	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEINADO CADENA		.00		2,296,800.00	.00
61709501	36502323	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUZMANDIAZBARB		.00		2,051,981.00	.00
61709501	36503028	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CASTROOBESOMA		.00		1,969,612.00	.00
61709501	36502566	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAMELOMONTAÑO		.00		1,969,612.00	.00
61709501	36503526	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VILLAREAL QUINTE		.00		1,969,612.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000080
Tercero: 49731593 PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 083 NOV/23
Referencia:
Observaciones: (invalid) Página: 2/5

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	37170648	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RINCONCACERESY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	39020768	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARAPOLOINGRIY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26795933	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LENGUA CASTILLE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1007840021	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GOMEZOSPINOLIN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36503501	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAÑASBELLOLESM			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36502657	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CARRILLOPEREZJ			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36503019	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MALDONADOLUZN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062909724	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZCERVANTES			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49724095	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RAMIREZ HERNAD			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1064109957	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ROMERO DIAZ EST			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1007343086	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	BELLO SANDOVAL			.00	3,640,428.00	.00
61709501	42404264	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PALMEZANOMILEN			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26917798	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LIMARIVERAMARL			.00	1,618,647.00	.00
61709501	26917798	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LIMARIVERAMARL			.00	433,334.00	.00
61709501	26917267	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PACHECOTORRES			.00	1,604,582.00	.00
61709501	26917267	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PACHECOTORRES			.00	447,401.00	.00
61709501	49774346	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PANZACAMELONE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917122	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MONTESINOSCAD			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917259	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZDEL VALLES			.00	1,650,409.00	.00
61709501	26917259	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZDEL VALLES			.00	401,572.00	.00
61709501	26917209	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VILLALBALIMALAU			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917826	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CONTRERASROBL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917137	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MATTOSTORRESD			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917336	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HOYOSMORENOBE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917287	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MANIOARRIETAMA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26918504	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PANZACAMELONO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067034603	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MENDOZA LIMA WE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066093690	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LOPEZ MORALES A			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917342	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	DURANALVAREZDI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066094519	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MORENOVEGASAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49556240	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RAMIREZGOMEZM			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067030928	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	FLORIANROBLESY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917933	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LEMUSPEREZALBA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917732	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	DURANCONTRERA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067030728	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	DE AGUASNAVARR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917386	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GONZALEZROBLES			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066095490	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LINDA STEPHANNY			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1062397610	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LEMUS MADARIAG			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066092761	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HERRERA NIEBLES			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1003336017	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEDRAZABUSTAM			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36496519	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAMARGO CHOGO			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36588774	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUTIERREZHERRE			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1066082702	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	TOSCANOPEREZE			.00	2,051,980.00	.00
61709501	36587242	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GALVISMACIASELI			.00	2,051,981.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000080
Tercero: 49731593 PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 083 NOV/23
Referencia:
Observaciones: (invalid) Página: 3/5

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	49716841	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	TRILLOSRICOEDIT		.00		2,051,981.00	.00
61709501	26870899	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUZMANMADRIDM		.00		2,051,981.00	.00
61709501	1066096011	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SIRLY PAOLA MON		.00		2,051,981.00	.00
61709501	36588038	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MADARIAGAGONZ		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1045713744	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZ CAMPUSAN		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1066092100	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MONTESCABRERA		.00		1,969,612.00	.00
61709501	36302752	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	BLANCOCHINCHILL		.00		1,969,612.00	.00
61709501	36496940	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PRADOPINEDARUD		.00		1,969,612.00	.00
61709501	36586427	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	AGUDELO BUSTOS		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1066082640	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GRISALESQUINTE		.00		1,969,612.00	.00
61709501	77155655	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ALONSO ARRIETA		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1003243699	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HENRRIQUEZ CAR		.00		1,200,000.00	.00
233570	49731593	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZ MOLINA ZU		.00		.00	3,763,683.00
233570	49761530	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MARTINEZ GONZA		.00		.00	1,074,888.00
233570	49662976	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JIMENEZ PORTILLO		.00		.00	2,652,804.00
233570	36503071	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	AVENDAÑOGARCIA		.00		.00	2,051,981.00
233570	36503171	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUTIERREZ RUTH		.00		.00	2,296,800.00
233570	1065870835	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ALCOCER ANGARI		.00		.00	2,051,982.00
233570	30874702	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CASTILLEJOLEONE		.00		.00	2,051,981.00
233570	49665384	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RAMIREZMORALES		.00		.00	2,296,800.00
233570	49668663	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAROMARTINEZNE		.00		.00	2,296,800.00
233570	52298236	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PINZONJIMENEZDI		.00		.00	2,051,981.00
233570	49666899	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ANGARITAUMAÑAL		.00		.00	2,051,981.00
233570	49668950	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MORALESRINCON		.00		.00	2,051,981.00
233570	36503777	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JAIMEGARZONMAR		.00		.00	2,296,800.00
233570	1062905707	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARA ROBLES DIA		.00		.00	2,296,800.00
233570	1007252117	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SÁNCHEZFUENTES		.00		.00	2,296,800.00
233570	1062905913	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JULIOBONILLASAN		.00		.00	1,969,612.00
233570	1062400601	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	REMONCOTESYESI		.00		.00	1,969,612.00
233570	1062906224	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GALVISMIRANDAY		.00		.00	1,969,612.00
233570	1062904168	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ARIASGUEVARAAD		.00		.00	1,969,612.00
233570	1062906094	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JAIMEGARZONMAR		.00		.00	1,969,612.00
233570	49752613	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	COLLANTELINARE		.00		.00	1,969,612.00
233570	1065905018	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARAROBLESMAIR		.00		.00	1,969,612.00
233570	1062905001	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SANTIAGODE AVIL		.00		.00	1,969,612.00
233570	1052079379	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SANCHEZMENESE		.00		.00	1,969,612.00
233570	1003042075	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VARELAARELIS		.00		.00	1,969,612.00
233570	12503676	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ROBLES ZAPATA W		.00		.00	1,969,612.00
233570	1065883127	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUEVARA DENNIS		.00		.00	1,969,612.00
233570	57464868	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HENRIQUEZCABRE		.00		.00	3,258,600.00
233570	1062907233	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARAROBLESSAND		.00		.00	1,969,612.00
233570	1003196841	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	TORRES PACHECO		.00		.00	3,605,976.00
233570	1064115848	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PAYARESMERCAD		.00		.00	2,296,800.00
233570	36586887	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ROBLESSEGOVIAE		.00		.00	2,051,981.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000080
Tercero: 49731593 PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 083 NOV/23
Referencia:
Observaciones: (invalid) Página: 4/5

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
233570	52087984	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MACIASOSPINAMA		.00		.00	2,296,800.00
233570	49656462	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MAYORGARIOSDA		.00		.00	2,296,800.00
233570	49666570	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CUELLARWILLIAMS		.00		.00	2,296,800.00
233570	49672374	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MARTINEZMORAKA		.00		.00	2,051,981.00
233570	36501448	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	NAVARROROBLES		.00		.00	2,051,981.00
233570	36502687	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CASTRO OBESO R		.00		.00	2,051,981.00
233570	36503261	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	BAENASERNAISLE		.00		.00	2,051,981.00
233570	36503859	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEINADO CADENA		.00		.00	2,296,800.00
233570	36502323	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUZMANDIAZBARB		.00		.00	2,051,981.00
233570	36503028	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CASTROOBESOMA		.00		.00	1,969,612.00
233570	36502566	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAMELOMONTAÑO		.00		.00	1,969,612.00
233570	36503526	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VILLAREAL QUINTE		.00		.00	1,969,612.00
233570	37170648	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RINCONCACERESY		.00		.00	1,969,612.00
233570	39020768	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARAPOLOINGRIY		.00		.00	1,969,612.00
233570	26795933	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LENGUA CASTILLE		.00		.00	1,969,612.00
233570	1007840021	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GOMEZOSPINOLIN		.00		.00	1,969,612.00
233570	36503501	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAÑASBELLOLESM		.00		.00	1,969,612.00
233570	36502657	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CARRILLOPEREZJ		.00		.00	1,969,612.00
233570	36503019	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MALDONADOLUZN		.00		.00	1,969,612.00
233570	1062909724	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZCERVANTES		.00		.00	1,969,612.00
233570	49724095	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RAMIREZ HERNAD		.00		.00	3,258,600.00
233570	1064109957	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ROMERO DIAZ EST		.00		.00	1,969,612.00
233570	1007343086	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	BELLO SANDOVAL		.00		.00	3,640,428.00
233570	42404264	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PALMEZANOMILEN		.00		.00	2,296,800.00
233570	26917798	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LIMARIVERAMARL		.00		.00	1,618,647.00
233570	26917798	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LIMARIVERAMARL		.00		.00	433,334.00
233570	26917267	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PACHECOTORRES		.00		.00	1,604,582.00
233570	26917267	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PACHECOTORRES		.00		.00	447,401.00
233570	49774346	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PANZACAMELONE		.00		.00	2,051,981.00
233570	26917122	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MONTESINOSCAD		.00		.00	2,051,981.00
233570	26917259	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZDEL VALLES		.00		.00	1,650,409.00
233570	26917259	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZDEL VALLES		.00		.00	401,572.00
233570	26917209	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VILLALBALIMALAU		.00		.00	2,051,981.00
233570	26917826	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CONTRERASROBL		.00		.00	2,051,981.00
233570	26917137	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MATTOSTORRESD		.00		.00	2,051,981.00
233570	26917336	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HOYOSMORENOBE		.00		.00	2,051,981.00
233570	26917287	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MANIOARRIETAMA		.00		.00	2,051,981.00
233570	26918504	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PANZACAMELONO		.00		.00	1,969,612.00
233570	1067034603	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MENDOZA LIMA WE		.00		.00	1,969,612.00
233570	1066093690	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LOPEZ MORALES A		.00		.00	1,969,612.00
233570	26917342	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	DURANALVAREZDI		.00		.00	1,969,612.00
233570	1066094519	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MORENOVEGASAN		.00		.00	1,969,612.00
233570	49556240	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RAMIREZGOMEZM		.00		.00	1,969,612.00
233570	1067030928	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	FLORIANROBLESY		.00		.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000080
Tercero: 49731593 PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 083 NOV/23
Referencia:
Observaciones: (invalid) Página: 5/5

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
233570	26917933	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LEMUSPEREZALBA		.00		.00	1,969,612.00
233570	26917732	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	DURANCONTRERA		.00		.00	1,969,612.00
233570	1067030728	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	DE AGUASNAVARR		.00		.00	1,969,612.00
233570	26917386	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GONZALEZROBLES		.00		.00	1,969,612.00
233570	1066095490	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LINDA STEPHANNY		.00		.00	3,258,600.00
233570	1062397610	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LEMUS MADARIAG		.00		.00	1,969,612.00
233570	1066092761	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HERRERA NIEBLES		.00		.00	2,296,800.00
233570	1003336017	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEDRAZABUSTAM		.00		.00	2,296,800.00
233570	36496519	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAMARGO CHOGO		.00		.00	2,296,800.00
233570	36588774	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUTIERREZHERRE		.00		.00	2,296,800.00
233570	1066082702	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	TOSCANOPEREZE		.00		.00	2,051,980.00
233570	36587242	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GALVISMACIASELI		.00		.00	2,051,981.00
233570	49716841	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	TRILLOSRICOEDIT		.00		.00	2,051,981.00
233570	26870899	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUZMANMADRIDM		.00		.00	2,051,981.00
233570	1066096011	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SIRLY PAOLA MON		.00		.00	2,051,981.00
233570	36588038	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MADARIAGAGONZ		.00		.00	1,969,612.00
233570	1045713744	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZ CAMPUSAN		.00		.00	1,969,612.00
233570	1066092100	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MONTESCABRERA		.00		.00	1,969,612.00
233570	36302752	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	BLANCOCHINCHILL		.00		.00	1,969,612.00
233570	36496940	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PRADOPINEDARUD		.00		.00	1,969,612.00
233570	36586427	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	AGUDELO BUSTOS		.00		.00	1,969,612.00
233570	1066082640	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GRISALESQUINTE		.00		.00	1,969,612.00
233570	77155655	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ALONSO ARRIETA		.00		.00	1,969,612.00
233570	1003243699	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HENRRIQUEZ CAR		.00		.00	1,200,000.00
							TOTALES:	206,498,408.00	206,498,408.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

			NOVIEMBRE 2023
		Versión 1	Página 1 de 1

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

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	

Cantidad de Personal Contratado: 19

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: NOVIEMBRE 2023	Fecha de presentación de la planilla: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para talento interno)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	DIRECCION	TELEFONO	CARGO	TIPO DE VINCULACION LOHLMORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS EL=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN	1066095490	CALLE 3 CRA 5 -18 APTO 1 B. ALFONSO LÓPEZ	3108116661	COORDINADORA	OPS	$ 3.258.600					031-081166-61	$ 3.258.600	Linda S. Ravelo G.
MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA	1062397610	CALLE 4 CRA 3A-33 BARRIO LUCERNA	3008321264	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	OPS	$ 1.969.612					03008321264	$ 1.969.612	Marly Yolanys Lemus M.
MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES	1066092761	CR 14 N 2ª 46 BARRIO LA FLORIDA	3004222101	APOYO NUTRICIONAL	OPS	$ 2.296.800					03004222101	$ 2.296.800	Maira Herrera N.
MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE	1003336017	CRA 8 Nº 3-36 TAMALAMEQUE	3124871434	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 2.296.800					03124871434	$ 2.296.800	Maria A. Pedraza B.
ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ	36496519	CALLE 12 CRA 10 #120 B. EL BOSQUE	3205330486	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.296.800					03205330486	$ 2.296.800	Elbia M camargo
LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA	36588774	CALLE 8 Nº 12 - 66	3163185648	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.296.800					03163185648	$ 2.296.800	Luz Mery Gutierrez H.
ELIBETH TOSCANO PÉREZ	1066082702	CALLE 8 Nº 11A-46 BARRIO LOS FUNDADORES	3187550589	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03187550589	$ 2.051.981	
ELIZABETH GALVIS MACÍAS	36587242	CALLE 8 Nº 13_25 BARRIO LOS FUNDADORES	3206179618	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03206179618	$ 2.051.981	Elizabeth Galvis M.
EDITH TRILLOS RICO	49716841	CALLE 10 Nº 14-04 BARRIO LOS FUNDADORES	3043049191	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					13042138611	$ 2.051.981	Edith Trillos Rico
MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID	26870899	VEREDA EL DIVISO	3126146562	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03126146562	$ 2.051.981	Margarita Guzman M
SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON	1066096011	CR 7 # 3-17 BARRIO JARDIN	3205367323	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03205367323	$ 2.051.981	Sirly Paola Montaño
AIDEE MADARIAGA GONZALEZ	36588038	CALLE 9 # 14_ 16 BARRIO LOS FUNDADORES	3108001634	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 1.969.612					03108001634	$ 1.969.612	Aidee Madariaga G
BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO	1045713744	URBANIZACIÓN BRISAS DEL NORTE MANZANA H CASA 4	314 5204339	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 1.969.612					131-452043-39	$ 1.969.612	
ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA	1066092100	CALLE 2a # 8a-21 B. EL JARDIN	313 5735086	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 1.969.612					13135735086	$ 1.969.612	Andrea Montes C.
MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA	36302752	CALLE 8 Nº 14-68 BARRIO LOS FUNDADORES	320 3576162	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					03203576162	$ 1.969.612	
RUDESMIR PRADO PINEDA	36496940	CALLE 7 #1- 10 B. LAS CUMBRES	312 8770948	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					03188661763	$ 1.969.612	Rudesmir Prado P.
MATILDE AGUDELO BUSTOS	36586427	CALLE 10 CRA 12 Nº 9-30 BARRIO LOS FUNDADORES	324 3160819	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03243160819	$ 1.969.612	
KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO	1066082640	CALLE 9 Nº 12-34 BARRIO LOS FUNDADORES	310 7253697	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03107253697	$ 1.969.612	Kelly J Grisales Q.
LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA	77155655	Calle 7 #5a -23	304 5765972	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03045765972	$ 1.969.612	
TOTAL						$ 40.432.213						$ 40.432.213	

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 FELAYA

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA		Version 1	NOVIEMBRE 2023
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA	Página 1 de 1

Cantidad de Personal Contratado: 27

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: NOVIEMBRE 2023	Fecha de presentación de la planilla: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL DIRECTO (D)=PRESTACION DE SERVICIOS (I)=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA	49731593	COORDINADOR	OPS	$ 3.763.683						$ 3.763.683	
SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ	49761530	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 2.274.888						$ 2.274.888	
LIDA CECILIA JIMENEZ PORTILLO	49662976	PSICOLOGO	OPS	2.652.804						$ 2.652.804	
BLEIDY LUZ AVENDAÑO GARCIA	36503071	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH	36503171	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
YADIRA ALCOCER ANGARITA	1065870835	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
DIONICIA CASTILLEJO LEONES	30874702	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
MERCEDES RAMIREZ MORALES	49665384	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
NERYS CARO MARTINEZ	49668663	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	52298236	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	49666899	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
MARIA YAMILE MORALES RINCON	49668950	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
MARIA ESTHER JAIME GARZON	36503777	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
DIANA CAROLINA LARA ROBLES	1062905707	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES	1007252117	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
SANDRA PATRICIA JULIO SONILLA	1062905913	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
YESICA CAROLINA REMON COTES	1062400601	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA	1062906224	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
ADAIS ARIAS GUEVARA	1062904168	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
MARTHA CECILIA JAIME GARZON	1062906094	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
DIANA COLLANTE LINARES	49752513	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES	1065905018	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA	1062905001	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
SOLY SOLEIKA SANCHEZ MENESES	1052079379	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
ARELIS VARELA	1003042075	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
WILLINGTON ROBLES PEDRAZA	12.503.676	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
DENNIS GUEVARA	1065883127	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
TOTAL										$ 58.419.405	

Observaciones:

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

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2025- MUNICIPIO TAMALAMEQUE

Regional	CESAR	Centro Zonal Aguachica	Versión 1	NOVIEMBRE 2023
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		Página 1 de 1

Cantidad de Personal Contratado: 10 — Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: NOVIEMBRE	FECHA de presentación de la planilla: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS							
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LOHLABORAL DIRECTO P/O PRESTACION DE SERVICIOS S/ INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	DEDUCCIONES (solo aplica para laborales) SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	NETO RECIBIDO	FIRMA
LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ	49724095	COORDINADOR	OPS	3.258.600					29766889261	$ 3.258.600	
STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ	1064109957	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	1.969.612					76588268957	$ 1.969.612	
JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL	1007343086	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS	3.640.428					29753749142	3.640.428	
MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ	42404264	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	OPS	2.296.800					3015880018	$ 2.296.800	
MARLENI CECILIA LIMA RIVERA	26917798	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030123	$ 2.051.981	
MARGARITA PACHECO TORRES	26917267	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030034	$ 2.051.981	
NELFI PANZA CAMELO	49774346	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702029941	$ 2.051.981	
ELICETH MONTESINOS CADENA	26917122	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030107	$ 2.051.981	
SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE	26917259	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030042	$ 2.051.981	
LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA	26917209	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030050	$ 2.051.981	
ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES	26917826	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030069	$ 2.051.981	
DUBYS MARIA MATTOS TORRES	26917137	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702029117	$ 2.051.981	
BENEDICTA HOYOS MORENO	26917336	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702032169	$ 2.051.981	
MARYORIS MANIO ARRIETA	26917287	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702032215	$ 2.051.981	
NOHEMI PANZA CAMELO	26918504	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					03007620487	$ 1.969.612	
WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA	1067034603	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					03016578091	$ 1.969.612	
ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES	1066093690	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					424702030026	$ 1.969.612	
DINORA MARIA DURAN ALVAREZ	26917342	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					424702029982	$ 1.969.612	
SANDRITH MORENO VEGA	1066094519	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424702048065	$ 1.969.612	
MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ	49556240	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424702029931	$ 1.969.612	
YENISETH FLORIAN ROBLES	1067030928	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424702032134	$ 1.969.612	
ALBA ELENA LEMUS PEREZ	26917933	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424700019078	$ 1.969.612	
MEREDYS DURAN CONTRERAS	26917732	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612					424702037871	$ 1.969.612	
MILADYS DE AGUA NAVARRO	1067030728	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612					424702047220	$ 1.969.612	
NICOLOZA GONZALEZ ROBLES	26917386	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612					424702029966	$ 1.969.612	
TOTAL				53.350.982						$ 53.350.982	

Observaciones:

Nombre y apellidos del Representante legal: MARIA GONZALEZ DE GALINDO — Firma y No de Cedula



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 19193

Proveedor	ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA		
Nit	49.731.593-0	**Teléfono**	(605) 3184011462
Dirección	CALLE 36A No. 5F-103 LOS MAYALES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,763,683.00	3,763,683.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,763,683.00

Total Bruto	3,763,683.00
Total a Pagar	3,763,683.00

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: ebdd1e35280c0a358cb8b3e4a2a3459c372522d2c1e28b15edb7d7d04e9cfd20183ff65d46fcd61692c6d55349bf7ce2

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

Pelaya 30 de noviembre del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

C.C 49731593 VALLEDUPAR

LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (3.763.683)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO COORDINADORA PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUIONAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. CON NUMERO DE CONTRATO No. 886

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 76571424831.

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49731593 DE Valledupar
CALLE 7 # 7 – 45 PELAYA CESAR
3184011462
construyendopelaya@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49731593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a # 5s 103 intra c casa 20 b	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	298089131	9457816732	I	2023/11/23	2023/11/27	NEQUI	4	$183,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$100	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$100	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$700	$0	$175,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$700	$0	$175,700
TOTAL				1	$182,400	$800	$0	$183,200

2023/11/26 09:38 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49731593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a # 5s 103 mzna c casa 20 6	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	298889131	9457816732	I	2023/11/23	2023/11/17	HELM	4	$183,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
1	CC	49731593	PEREZ ZURELYS		$0	$0	EPS005	30	$1,400,000	$175,000			$0	$0	14-33	30	$1,400,000	$7,400		$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

2023/11/26 09:38 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 1 de noviembre 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el mes de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de pelaya Cesar en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional - CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 886 DE 2023.

1. Organizar Componentes de Calidad
2. Coordinar las funciones del talento humano
3. Coordinar la sistematización de la información
4. Construir en forma colectiva el proyecto pedagógico
5. Atender las visitas de supervisión
6. Coordinar la toma de peso y talla
7. Estar presente de forma activa en la formación a padres
8. Realizar las jornadas de reflexión pedagógica

Cordialmente,

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.503 De Valledupar, Cesar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. *FUTS 19195*

Proveedor	LIDA CECILIA JIMENEZ PORTILLO		
Nit	49.662.976-1	**Teléfono**	(605) 3157536988 - Ext. 000
Dirección	KRA 34A No.9-60	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,652,804.00	2,652,804.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,652,804.00

Total Bruto	2,652,804.00
Total a Pagar	2,652,804.00

servaciones:

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: c84b2d4d61a8fafd1f8fbe355152c82efaa1ad101089475a66d78a94ef7bbaa0ad82abaf0db1cb7a3d694c9ad25e1f9c

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

Pelaya, 30 de noviembre del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

LIDA CECILIA JIMÉNEZ PORTILLO

C.C 49.662.976 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS (2.652.804)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. CON NÚMERO DE CONTRATO No. 888

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE NEQUI 3157536988

Lida J.

LIDA CECILIA JIMÉNEZ PORTILLO
C.C 49662976 DE AGUACHICA
CALLE 7 # 7 – 45 PELAYA CESAR
3157536988
jimenezlida@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, RECIBO PAGO SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATO.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LIDA CECILIA JIMENEZ PORTILLO
IDENTIFICACION:	CC-49662976
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
FECHA DE PAGO:	2023-11-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627149961
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8678273660
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 888 DE 2023.

1. Gestión y Articulación Interinstitucional, con las diferentes instituciones
2. Cualificación al talento humano.
3. Formación a familias.
4. Acompañamientos a las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
5. Acompañamientos de los niños y niñas.
6. Acompañamiento a Padres de Familia.
7. Actividad motricidad fina, gruesa, atención y concentración niños y niñas 2 - 4 y 11 años.

Cordialmente,

Lida Cecilia Jiménez Portillo
C.C. 49.662.976 de Aguachica
Profesional de Apoyo Psicosocial
Fundación Construyendo Tejido Social

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC 49.731.503 De Valledupar, Cesar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19198

Proveedor	YADIRA ALCOCER ANGARITA		
Nit	1.065.870.835-2	**Teléfono** (605) 3148653063	
Dirección	KRA 7 No.11-67 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad** Pelaya - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 2420f465349b2c55bc9bae59a8fdc736e197468db34fff929d9415a670cec40400da087c2946930f43d9b7035322392

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048145-8

Valledupar 30 de Noviembre del 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: YADIRA ALCOCER ANGARITA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1065870835

LA SUMA DE: 2.051.981 **(**dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos M/C**)**

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO...891

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 031-486530-63 DE BANCOLOMBIA

YADIRA ALCOCER ANGARITA
1065870835
Carrera 7 # 11- 67 jardín central
3148653063
yaraangarita05@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YADIRA ALCOCER ANGARITA
IDENTIFICACION:	CC-1065870835
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-09
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627545403
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741549
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-11-02
Hora: 12:16

Codigo: 387249519
Codigo del proveedor:

214721

Nro: 8623741549
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de Noviembre del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.891 DE 2023

1. Planear y ejecutar las actividades pedagógicas en el aula.
2. Organizar los materiales pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.
6. Tener actualizados los documentos de los niños y niñas del CDI.

Cordialmente:

Yadira Alcocer A

YADIRA ALCOCER ANGARITA
C.C:1065870835 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19196

Proveedor	BLEIDY LUZ AVENDAÑO GARCIA		
Nit	36.503.071-3	**Teléfono**	(605) 3178136114
Dirección	MANZANA G CALLE 13	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 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: 4741a61e258265215a4d05be518e1f47c811588323b631d3afbccb47a20d66d13f1e64010a4c9c4cbeaf759a60496c7d

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

Pelaya - Cesar, 30 de Noviembre Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Bleidi Luz Avendaño García**
C.C: 36.503.071 de pelaya cesar

La suma de: 2.051.981 Pesos (Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2023 con número de contrato 889

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro a la Mano No. 03178136114 de Bancolombia

Bleidi Luz Avendaño G

Bleidi Luz Avendaño García
C.C: 36.503.071 de pelaya cesar
Dirección: Manzana G Casa 13 Barrio José María torti Soriano
Teléfono: 3178136114
Correo electrónico: avendañobleidy@gmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BLEIDE LUZ AVENDAÑO GARCIA
IDENTIFICACION:	CC-36503071
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-20
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627122869
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822486
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 140.000
25-14	800396004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 8.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-27
Hora: 10:07

Codigo: 385866577
Codigo del proveedor:

129850

Nro: 8623822486
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30/ Noviembre /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 de Noviembre, CONTRATO No. 889 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones
3. Ejecución de actividades
4. Ambientación del entorno
5. Diligenciamiento de la Ram
6. tomar evidencias de las actividades
7. requerir con los materiales didácticos
8. Brindar un acompañamiento pertinente y eficaz
9. Asistencia grupo de estudio
10. Asistencia a capacitaciones
11. Atención y realización de actividades a un grupo de niños.

Cordialmente,

Bleidi Luz Avendaño G.
Bleidi Luz Avendaño García
C.C 36.503.071 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez M
Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19197

Proveedor	YUDYS MARIA GUTIERREZ RUTH		
Nit	36.503.171-1	**Teléfono**	(605) 3135849068
Dirección	CALLE 11 No.11-83 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

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

CUDS: 560acc32e617f3e447c45368bd2e99843871683010658dc3c20c3528ff3f7d585a82855c12d5e58c2adc852b7f8fa0e72

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

PELAYA 30 de Noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

YUDIS
MARIA
GUTIERREZ
RUTH
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503171

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesosM/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 890.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3135849068 DE Bancolombia a la mano

Yudis Maria Gutierrez Ruth

YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 36503171

DIRECCIÓN: Calle 11 # 11 -83 Pelaya

TELÉFONO:

CELULAR: 3135849068

CORREO ELECTRONICO: yudysmariagutierrezruth@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YUDYS MARIA GUTIERREZ RUTH
IDENTIFICACION:	CC-36503171
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-20
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627461408
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627461408
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-28
Hora: 11:31

Codigo: 386094875
Codigo del proveedor:

322511

Nro: 8627461408
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de Noviembre del 2023

Señores.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.890 DE 2023

1. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones.
2. Ejecutar las actividades pedagógicas planeadas.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia a reflexiones pedagógicas
5. Asistencias a capacitaciones.
6. Recolectar datos de los usuarios del cdi
7. Observación del seguimiento y desarrollo de los niños y niñas.

Cordialmente:

Yudis Maria Gutierrez Ruth

YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH
C.C 36503171 Pelaya Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19199

Proveedor	DIONICIA CASTILLEJO LEONES		
Nit	30,874,702-1	**Teléfono**	(605) 3205269228
Dirección	KRA 13 No.7A-59 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 7df1774d03da74ba512f83de596edf4f906eac5e24883533e5672f93960ba5069033f4df711fdc5f5474e96d36bacd99c

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIONICIA CASTILLEJO LEONES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 30.874.702

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 892.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03104408953 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Dionicia Castillejo Leones

DIONICIA CASTILLEJO LEONES
30.874.702 DE RIO VIEJO - BOLÍVAR
CARRERA13 # 7ª-59 BARRIO LAS AMÉRICAS
3104408953
jessicamariana604@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIONICIA CASTILLEJO LEONES
IDENTIFICACION:	CC-30874702
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-02
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627143697
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828835
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 892 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

Dionicia Castillejo Leones

DIONICIA CASTILLEJO LEONES
C.C 30874702 de Rio Viejo - Bolívar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19200

Proveedor	MERCEDES RAMIREZ MORALES		
Nit	49.665.384-5	**Teléfono**	(605) 3145547347
Dirección	KRA 11 No.8-25 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

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

CUDS: 690a945b552dc6677d397f60e1aab150748dd29s33fd7e7db7a74bc624ea9b757ffo4f68d0defb5f288d87696d1a7488

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

PELAYA 30 de Noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

MERCEDES
RAMIREZ
MORALES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49665384

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 893.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03145547347 DE Bancolombia a la mano

Mercedes Ram M.

MERCEDES RAMIREZ MORALES

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 49665384

DIRECCIÓN: Carrera 11 #8-25 Pelaya

TELÉFONO:

CELULAR: 3145547347

CORREO ELECTRONICO: ramirezmoralesmercedes@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MERCEDES RAMIREZ MORALES
IDENTIFICACION:	CC-49665384
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-22
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627461218
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627461218
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-28
Hora: 10:24

Codigo: 386077251
Codigo del proveedor:

479679

Nro: 8627461218
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de Noviembre del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 893 DE 2023

1. Ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los recursos pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.

Cordialmente:

Mercedes R. M.

MERCEDES RAMIREZ MORALES
C.C: 49665384 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19201

Proveedor	NERYS CARO MARTINEZ		
Nit	49.668.663-9	**Teléfono**	(605) 3116891944
Dirección	CALLE 7 No,12-70	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 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: 2f1546581915e26763f8e27acbadefea59e9ab71af3a083fbbe1c841464bed3434c7479099f8ccba8f9c23b28878436d

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

NERYS CARO MARTINEZ

CEDULA DE CIUDADANIA N: 49668663

DE LA SUMA DE 2.296.800(DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEISMIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

Por el concepto de pago de honorarios como docente pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 30 Noviembre del año 2023 con el número de contrato 894

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N.03116919- 44 de Bancolombia ahorro a la mano.

NOMBRE: Nerys Caro Martinez

CEDULA: 49668663 de Aguachica Cesar

DIRECCION: calle 7# 12_70. Barrio las palmas

Celular: 3116891944

Correo electrónico: neryscarom@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NERYS CARO MARTINEZ
IDENTIFICACION:	CC-49668663
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-16
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627448953
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623743865
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30/ NOV. /2023

Señores.
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya Cesar, en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO No. 894 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños y niñas
2. Elaboración del proyecto de interés
3. Planeación de actividades pedagógicas
4. Realización de actividades pedagógicas
5. Ambientación del entorno
6. Diligenciamiento de la Ram
7. Tomar evidencias de las actividades pedagógicas
8. Requerir con los materiales didácticos

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

Cordialmente,

Nerys Caro Martínez
C.C 49668663 De Aguachica

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49731593 DE Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19202

Proveedor	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ		
Nit	52.298.236-1	**Teléfono**	(605) 3205056256
Dirección	CALLE 4B No.17-03 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 2c0cc6b766a27effa54ae38f744d203fcb5dce63f14d882fdd15436efb9d7de62e4211b103ef11f6cb94d42f6bfe85ec7

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

Disney Pinzón Diveth Jiménez

CEDULA DE CIUDADANIA N: 52298236

DE LA SUMA DE 2.051.981(DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C) Por el concepto de pago de honorarios como docente pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 30 Noviembre del año 2023 con el número de contrato 895

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 032-050562-56 de Bancolombia ahorro a la mano.

NOMBRE:

CEDULA: 52298236 Bogotá

DIRECCION: Calle 4b # 17-03 Barrio las esperanza

Celular: 3205056256

Correo electrónico: pinzondisney88@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ
IDENTIFICACION:	CC-52298236
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627025484
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623742154
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya_Cesar, 30/Nov. 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya Cesar, en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 895 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración del proyecto de interés
3. Planeación de actividades pedagógicas
4. Realización de actividades pedagógicas
5. Ambientación del entorno
6. Diligenciamiento de la Ram
7. Tomar evidencias de las actividades pedagógicas
8. Requerir con los materiales didácticos

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

Cordialmente,

Disney Diveth Pinzón Jiménez
C.C 52298236 De Bogotá

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49731593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19203

Proveedor	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA		
Nit	49.666.899-0	**Teléfono**	(605) 3114015325
Dirección	KRA 13 No.6-19 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: bf49abbbef0d3bdafd1cf716eeba5acc7dc54efabb09843878396ec10f753b15c1f21ffa2c63ac3e50e80c9a98733966

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

Valledupar 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 49666899

LA SUMA DE: 2.051.981 (dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO... 896

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03114015325 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Luz Aida Angarita Umaña Luz Aida Angarita U.

CÉDULA 49666899

DIRECCIÓN: Carrera 13 # 6 19 las américas

CELULAR: 3114015325

CORREO ELECTRONICO: luzangarita2021@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
IDENTIFICACION:	CC-49666899
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-24
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627165591
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813249
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/12/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-27
Hora: 15:24

Codigo: 385941344
Codigo del proveedor:

866280

Nro: 8623813249
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de noviembre del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de noviembre al 30 del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.896 DE 2023

1. Ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los recursos pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.

Cordialmente:

Luz Aida Angarita Umaña

LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
C.C:49666899 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M.

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19204

Proveedor	MARIA YAMILE MORALES RINCON		
Nit	49,668,950-8	**Teléfono**	(605) 3106639494
Dirección	KRA 9A No.12-04 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 0062db2bfc44cb20fe80847589226 3ba120e8b7afc75c7c26853baa5798682dc70c807b3b6e3f7407cbafc8502452810

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

Pelaya – Cesar, 30 de Noviembre del 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARIA YAMILE MORALES RINCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.668.950

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES INCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 897.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03106639494 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Maria Yamile Morales Rincón

MARIA YAMILE MORALES RINCON
49.668.950 de AGUACHICA – CESAR
CARRERA 7a #13-34, BARRIO LAS AMERICAS
310 6639494
yamimo2020@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA YAMILE MORALES RINCON
IDENTIFICACION:	CC-49668950
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-15
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627167824
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828953
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/12/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-11-01
Hora: 17:27

Codigo: 387104052
Codigo del proveedor:

285531

Nro: 8623828953
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 30/ Noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 de Noviembre, CONTRATO No. 897 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

Hana Yamile Morales Rincón

MARIA YAMILE MORALES RINCON
C.C 49.668.950 de Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19205

Proveedor	MARIA ESTHER JAIME GARZON		
Nit	36,503,777-4	**Teléfono**	(605) 3104082051
Dirección	CALLE 12 No.11-99 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

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

CUDS: 4fb822aac79ad93aed1903d63b95e66fc76c88db18bbcd2365b682645dd0008a27a304d2e41415c038df3ab5b9ba88dd

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

Pelaya - Cesar, 30 de Noviembre Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **María Esther Jaime Garzón**
C.C: 36.503.777 de pelaya cesar

La suma de: 2.296.800 Pesos (Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/l)

Por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2023 con número de contrato 898

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro a la Mano No. 03235741957 de Bancolombia

María Esther Jaime Garzón
María Esther Jaime Garzón
C.C: 36.503.777 de pelaya cesar
Dirección: Calle 12 # 11- 95 Barrio Gaitán
Teléfono: 3235741957
Correo electrónico: jaimejosemaria31@gmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA ESTHER JAIME GARZON
IDENTIFICACION:	CC-36503777
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-21
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627544316
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623829212
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/12/2023

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 943291562 DV: 743832
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 02/11/2023 09:34:09
PNP: 689001
Nombre: maria esther
Apellido 1: jaime garzon
NUM PLANILLA: 8623829212
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36503777
PERIODO: 202310
Referencia: 8623829212Valor: $336.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30/ Noviembre /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 de Noviembre, CONTRATO No. 898 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones
3. Ejecución de actividades
4. Ambientación del entorno
5. Diligenciamiento de la Ram
6. tomar evidencias de las actividades
7. requerir con los materiales didácticos
8. Brindar un acompañamiento pertinente y eficaz
9. Asistencia grupo de estudio
10. Participación y recolección de datos para la fichas de caracterización
11. Asistencia a capacitaciones
12. Atención y realización de actividades a un grupo de niños.

Cordialmente,

María Esther Jaime Garzón
C.C 36503777 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO 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 19206

Proveedor	DIANA CAROLINA LARA ROBLES		
Nit	1.062.905.707-1	**Teléfono**	(605) 3116737612
Dirección	CALLE 9 No.7-04 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

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

CUDS: d8154a6adb9d6fa5e3dae4b943a64d760392b858580cc9a8a04d357a762996c572f811d31f1e8767f137cf5172bff297

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

Pelaya-Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIANA CAROLINA LARA ROBLES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.905.707

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 899.

CONTRATO ICBF: **2000-371-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29732158942 DE BANCOLOMBIA

DIANA CAROLINA LARA ROBLES

1.062.905.707 DE PELAYA - CESAR

CALLE 9 # 7-04, BARRIO JARDÍN CENTRAL

311 6737612

dianalara87@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA CAROLINA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1062905707
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-12
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	8627259650
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627259650
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 145.000	$ 146.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 185.600	$ 187.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 336.790	$ 340.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 02/11/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-12
Hora: 08:24

Codigo: 382660011
Codigo del proveedor:

215358

Nro: 8627259650
Valor Venta: $340.000
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3116737612
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062905707
Costo de la transacción: $0
Núm apro/recibo: 215358
Terminal aval: 7925
Banco de Bogotá es responsable por los servicios prestados por el CB en esta transacción. Para reclamos comuniq

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

Pelaya, Cesar, 30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 899 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA LARA ROBLES
C.C 1.062.905.707 de Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19207

Proveedor	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES		
Nit	1.007.252.117-0	**Teléfono**	(605) 3008264176
Dirección	KRA 11A No.1D-06 CA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

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

CUDS: 0bb8fbed5020bf429f337a745e1d142330804b5099bb619a06bd790e88d2c7b35de0137429ff5f3aadb7b0d4265a1ed9

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

Pelaya, Cesar 30 de noviembre de 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

María Carolina Sánchez Fuentes

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.007.252.117

DE LA SUMA DE 2,296,800.00 pesos (dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos) Por el concepto de pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del año 2023 con el número de contrato 900

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 03.008.264.176 de Bancolombia ahorro a la mano.

María C. Sánchez F.

NOMBRE: María Carolina Sánchez Fuentes

CEDULA: 1.007.252.117

DIRECCION: Barrio centro – pelaya, cesar

Celular: 300 826 4176

Correo electrónico: msanchezf55@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES
IDENTIFICACION:	CC-1007252117
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627121384
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813352
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

30/ noviembre /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 900 DE 2023.

1. Organización de carpetas de los usuarios
2. planeación pedagógica
3. Realización de actividades pedagógicas
4. Diligenciamiento de la RAM
5. Atención y cuidado permanente de los y niñas usuarias
6. Diligenciamiento del observador del niño y niña
7. Diligenciamiento de formato de novedades
8. Elaboración del proyecto de interés del mes
9. Ambientación del entorno
10. Diligenciamiento del registro individual y análisis cualitativo

Cordialmente

María C. Sánchez F.
María Carolina Sánchez Fuentes
C.C 1.007.252.117 de San Diego - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez M
Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19208

Proveedor	SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA		
Nit	1,062,905,913-0	**Teléfono**	(605) 3116876585
Dirección	KRA 15 No.7-58 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 54f13ccocef7328c9ad4a2543e7cab2c86b6dfeb090b0ddb1d9c27d1d6946dc4b2a17283cdbc80c09a866ec15f2e921

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.905.913

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 903.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03116876585 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Sandra Julio bonilla

SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
1.062.905.913 DE PELAYA- CESAR
CALLE 7a # 12-79 BARRIO LAS AMÉRICAS
311 6876585
sandrajulio601@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
IDENTIFICACION:	CC-1062905913
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-03
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627186060
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813340
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 903 DE 2023.

1. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
2. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.
3. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
4. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.

Cordialmente,

Sandra Julio bonilla.

SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
C.C 1.062.905.913 de Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19209

Proveedor	YESICA CAROLINA REMON COTES		
Nit	1.062.400.601-1	**Teléfono**	(605) 3012805422
Dirección	KRA 13 No.2F-44 CA TIENE CERCA DE MADERA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 88fbc575498d5f065e451fddf9690d0f617eaafde2b35fb3daa5cb69da397d9f9a7f2db263a439f0d0ea03a0612de815

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

Yesica Carolina Remón Cotes

CEDULA DE CIUDADANIA N: 52298236

DE LA SUMA DE 1,969,612.00 (un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce) Por el concepto de pago de honorarios como Auxiliar pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 30 de Noviembre del año 2023 con el número de contrato 901

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 03012805422 de Bancolombia ahorro a la mano.

Yesica Remón C

NOMBRE: Yesica Carolina Remón Cotes

CEDULA: 1062400601

DIRECCION: Barrio centro – pelaya, cesar

Celular: 3012805422

Correo electrónico: yesicaremon21@gmail.com

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062400601		REMON COTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 13 2f 44	SAN DIEGO-CESAR	3012805422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	254131070	9457695292	I	2023/11/02	2023/11/02	BANCO POPULAR	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: SAN DIEGO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1062400601	REMON YESICA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062400601		REMON COTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 13 2f 44	SAN DIEGO-CESAR	3012805422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	254131070	9457695292	I	2023/11/02	2023/11/02	BANCO POPULAR	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/11/02 09:42 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

30/noviembre/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 901 DE 2023.

1. Recibimiento y bienvenida de los niños y niñas
2. Apoyo en el lavado de manos
3. Apoyo en el desarrollo de las actividades pedagógicas
4. Apoyo en la alimentación de niños y niñas
5. Cuidado permanente y aseo del cuerpo
6. Despedida de niños y niñas usuarias del CDI

Cordialmente

Yesica Carolina Remón Cotes
C.C 1.062400601 de San Diego - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19210

YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA		
1,062,906,224-9	**Teléfono**	(605) 3127045203
KRA 14 No.9-97 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	--

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
como Auxiliar Pedagogico Para el ento del Programa de atencion a la	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

ientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Pago:
ta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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

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: 01154a717601d9c59834c000e7b24fdb1e373c4574a39d6a7d126e1070e5ab1129f1f9c767bdccda71917c4c17b32ce01

Pelaya - Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.906. 224

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 902.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 4-246-02-04381-3 DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.

YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA

1.062.906. 224 DE PELAYA - CESAR

CARRERA14 # 9-97, BARRIO DOS DE FEBRERO

312 7045203

yebaramojicaelkin@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
IDENTIFICACION:	CC-1062906224
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-08
FECHA DE PAGO:	2023-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627458365
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698981986
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 902 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
C.C 1.062.906.224 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19211

Proveedor	ADAIS ARIAS GUEVARA		
Nit	1.062.904.168-5	**Teléfono**	(605) 3216080712
Dirección	KRA 15 No.6-34	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 694ccb8e1b147131a68dc768ea9868373219ba92f10217014eb8a2d8370fb1313ec9383ea71799112ba7e8828b76fc51

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ADAIS ARIAS GUEVARA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.904.168

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 904.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 13103718775 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Adais Arias G.

ADAIS ARIAS GUEVARA
1.062.904.168 DE PELAYA- CESAR
CARRERA15 # 6-34, BARRIO LAS AMÉRICAS
310 3718775
ariasguevara2020@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ADAIS ARIAS GUEVARA
IDENTIFICACION:	CC-1062904168
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-17
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627106802
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623829026
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO
N. OS: 9431504512 OV: 3000211
Cliente: 113217 PLANILLAS AMBL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Plan
Fecha: 30/10/2023 10:34:07
Pag: 863031
Nombre: adais
Identificación: arias guevara
NUM PLANILLA: 8627106802
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
NUMERO IDENTIFICACION: 1062904168
PERIODO: 2023-10
Referencia: 8623829026Valor: $336.700,00
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones, Presenta este recibo! pbl. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 904 DE 2023.

1. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
2. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.
3. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
4. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.

Cordialmente,

Adais Arias G.

ADAIS ARIAS GUEVARA
C.C 1.062.904.168 de Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19212

rnedor	MARTHA CECILIA JAIME GARZON		
	1.062.906.094-8	**Teléfono**	(605) 3188181286
cción	CALLE 2 No.11-95 BARRIO GALAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	–

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

r en Letras:
millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

liciones de Pago:
go Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

rvaciones:

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

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: e3cdeebadce50f8e1617e867ef7705e4c5d23996f894e70a9e03af69d71b51c551032df51560ac96cb3f38d3c863cad1

Pelaya - Cesar, 30 de Noviembre Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Martha Cecilia Jaime GARZÓN**
C.C: 1.062.906.094 de PELAYA CESAR

La suma de: 1.969.612 Pesos (Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2023 con número de contrato 905

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 29748742393 de Bancolombia

Martha C Jaime G.

Martha Cecilia Jaime Garzón
C.C: 1.062.906.094 de PELAYA CESAR
Dirección: Calle 12 # 11-95 Barrio Gaitán
Teléfono: 3188181286
Correo electrónico: jaimemartha709@gmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA CECILIA JAIME GARZON
IDENTIFICACION:	CC-1062906094
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-24
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627458350
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627458350
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	830156264	NUEVA E.P.S. S.A	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	900011103	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 26/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-27
Hora: 19:03

Codigo: 385999347
Codigo del proveedor:

327274

Nro: 8627458350
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de Noviembre 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 905 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Martha C Jaime G.

Martha Cecilia Jaime Garzón
C.C 1062906094 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez M.

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19213

Proveedor	DIANA COLLANTE LINARES		
Nit	49,752,613-1	**Teléfono**	(605) 3207341944
Dirección	DIAGONAL 9 No.6-16 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 6ea6e603e9d435dd11f8ba5b619c89b9e42ba4fbf852ede20d59ef5ff0bb4007defedbf2d0810e8e9159276d367fa08

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

Pelaya - Cesar, 30 de Noviembre Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Diana Collante Linares**
C.C: 49.752.613 de CHIMICHAGUA CESAR

La suma de: 1.969.612 Pesos (Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2023 con número de contrato 906

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 91248622631 de Bancolombia

Diana Collante L

Diana Collante Linares
C.C: 49.752.613 de CHIMICHAGUA CESAR
Dirección: Diagonal 9 #6-16 Barrio San juan
Teléfono: 3207341944
Correo Electrónico: dianacollante271974@gmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista

PAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA COLLANTE LINARES
IDENTIFICACION:	CC-49752613
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-03
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627461374
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627461374
TIPO DE PLANILLA:	I

NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-28
Hora: 10:50

Codigo: 386083622
Codigo del proveedor:

336355

Nro: 8627461374
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de Noviembre 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 906 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Diana Collante L

Diana Collante Linares
C.C 49752613 De Chimichagua - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19214

Proveedor	MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES		
Nit	1.065.905.018-4	**Teléfono**	(605) 3147809509
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 27ef350f93eefd96edb07d8ba1b29c6cbc934583873c84e57abfab6a0f910bb54da858d01b1f8e07a1ddb4dabec8294

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.044.145-8

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOS SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES
CEDULA DE CIUDADANIA 1065905018

LA SUMA DE: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce **(1.969.612)**

POR CONCEPTO DE: pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad **INSTITUCIONAL** el periodo comprendido del **1 al 30 de NOVIEMBRE** del año **2023** con número de contrato **907.**

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros **N° 03147800509** de ahorro a la mano Bancolombia

NOMBRE: MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES

CEDULA: 1065905018

DIRECCION: calle 10#5-06 barrio jardín central

TELEFONO: 3147800509

CORREO ELECTRONICO: mairalara1609@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1065905018
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627209387
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813325
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 140.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.600	$ 196.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.100	$ 9.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 06/12/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-31
Hora: 16:04

Codigo: 386889820
Codigo del proveedor:

484664

Nro: 8623813325
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

con amor y dedicación construimos tejido social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de NOVIEMBRE 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto de referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa atención integral a la primera infancia modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°.907 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde.**
3. **Repartir la fruta de media mañana.**
4. **Servir los alimentos.**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido.**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana.**
7. **Lavar la losa después del almuerzo.**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde.**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Maira Alejandra Lara Robles
CC. 1065905018 de Aguachica

Visto bueno coordinador modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PERTEZ MOLINA
CC.49731593 coordinador pedagógico
fundación construyendo tejido social.

CALLE 7ª- #14-46, BARRIO LAS AMERICAS PELAYA CESAR.

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19215

Proveedor	YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA		
Nit	1.062.905.001-9	**Teléfono**	(605) 3204644187
Dirección	CALLE 9A No.13-30 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

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

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

CUDS: 4b1952271b646c2887352e197835b95cf343589ebf520cb3fae1dc6d5786bd7e0a376d411623eaf450aa5c7edc984ca

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOS SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA
CEDULA DE CIUDADANIA 1062905001

LA SUMA DE: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce **(1.969.612)**

POR CONCEPTO DE: pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad **INSTITUCIONAL** el periodo comprendido del **1 al 30 de NOVIEMBRE** del año **2023** con número de contrato **908.**

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros **N° 03204644187** de ahorro a la mano Bancolombia

YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA

NOMBRE: YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA

CEDULA: 1062905001

DIRECCION: calle 9ª 13-30 barrio 2 de febrero

TELEFONO: 3204644187

CORREO ELECTRONICO: yarledissantiago57@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA
IDENTIFICACION:	CC-1062905001
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-02
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627188925
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741961
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-31
Hora: 16:52

Codigo: 386866151
Codigo del proveedor:

215433

Nro: 8623741961
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

con amor y dedicación construimos tejido social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de NOVIEMBRE 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto de referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa atención integral a la primera infancia modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°. 908. DE 2023.

10. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
11. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde.**
12. **Repartir la fruta de media mañana.**
13. **Servir los alimentos.**
14. **Entregar a cada niño el alimento servido.**
15. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana.**
16. **Lavar la losa después del almuerzo.**
17. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde.**
18. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA

Yarledis Santiago De Avila
CC. 1062905001 Pelaya

Visto bueno coordinador modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pertez M

ZURELYS LEONOR PERTEZ MOLINA
CC.49731593 coordinador pedagógico
fundación construyendo tejido social.

CALLE 7ª- #14-46, BARRIO LAS AMERICAS PELAYA CESAR.

Factura - iSiigo

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19216

SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES
1.052.079.379-6
DIAGONAL 9 No.6-44

Teléfono (605) 3122740637
Ciudad Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	–

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
rios como Auxiliar de Servicios Generales funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

as:
Vecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

de Pago:
enta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

s:

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

No 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: fc9f3ed0133844673bcdbbb5fc205ebadc2c7c4a497b566b5009936b80a9a045ef9f89ef9899214369e93a9dca373f25

Pelaya 30 de noviembre

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A soly soeyka Sánchez
Meneses CC.1052079379

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISIENTO DOCE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIO GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE N O V I E M B R E DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO - 909

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0322 5613843 AHORRO ALA MANO

Soly Sanchez
NOMBRE Y FIRMA

CÉDULA: **1052079379 Exp Carmen de Bolívar**

DIRECCIÓN: Diagonal 9 N 6-44 pelaya cesar

CELULAR:312 2740637

CORREO ELECTRONICO: **soeika1990@gmail.com**

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES
IDENTIFICACION:	CC-1052079379
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-21
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627458347
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627458347
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 20/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-27
Hora: 18:57

Codigo: 385997771
Codigo del proveedor:

180595

Nro: 8627458347
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya cesar 30/11/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del.
Programa Atención integral la primera infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO No.909 DEL 2023

Servicio general
Desinfección de baños pisos y lavamanos
Limpieza de salones
Lavado de sabanas
Barrida de patio y calle
Limpiezas de silla y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo
Recolección de basura de cada salón dos veces al día
Desinfección de canecos de basura
limpieza de vidrios puerta y ventanas
Quitada de albura (telaraña)
Lavado y limpiones y traperos
Lavado y desinfección de alberca
Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Soly Sanchez.
Soly soeyka Sánchez Meneses

CC. 1052079379

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Zurelys Leonor Pérez M
Zurelys Leonor Pérez molina
CC. 49731593
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Socia
CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
[illegible]

Proveedor	ARELIS VARELA				
Nit	1.003.042.075-4	**Teléfono**	(605) 3114296949	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	A 14-16	**Ciudad**	Pelaya - Colombia	2023-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

[redacted]

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 17938 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9cb874a27ce3a6de157d07ea899038dcd82593bdb51ef313de943ffb22f63ffb2cb9e7916c19975a6c2e9e1a6a88031f36

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.[illegible].145-8

[redacted]

Pelaya Cesar, 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: ARELIS VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.003.042.075

LA SUMA DE $1.969.612 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 de Noviembre al 30 de Noviembre DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO N° 910.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03215771326 DE AHORRO A LA MANO

Arelis varela

ARELIS VARELA

CÉDULA: **1003042075**

DIRECCIÓN: calle 5 -14 -39

CELULAR:3215771326

CORREO ELECTRONICO: jirethvarela@gmail.com

Anexo: RUT, CUENTA COBRO, INFORME LABORES REALIZADAS , PLANILLA SEGURIDAD PAGADA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ARELIS VARELA
IDENTIFICACION:	CC-1003042075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-20
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627587463
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623827754
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-11-02
Hora: 14:13

Codigo: 387275623
Codigo del proveedor:

637282

Nro: 8623827754
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya cesar 30/11/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2023, en el municipio de Pelaya Cesar, en desarrollo del Programa de Atención integral la primera infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO No.910 DEL 2023.

Servicios generales
Desinfección de baños pisos y lavamanos
Limpieza de salones
Lavado de sabanas
Barrido de patio y calle
Limpiezas de sillas y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo.
Recolección de basura de cada salón dos veces al día.
Desinfección de canecos de basura
Limpieza de vidrios puerta y
ventanas
Quitada de (telaraña)
Lavado de Limpiones y traperos
Lavado y desinfección de alberca
Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Arelis Varela

Arelis Varela

CC. 1.003.042.075

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez molina
CC. 49731593
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Socia
CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19219

Proveedor	DENNIS GUEVARA		
Nit	1.065.883.127-2	**Teléfono**	(605) 3112025918
Dirección	KRA 9 No.19-51 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-25	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

ervaciones:

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

CUDS: d5cfe2ad509079c7b0ac52c20a4c914e52f8474b2b2bb8858e81eb75bc4109dd7aecf97058e698be0e12061eb06e8663

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DENNIS GUEVARA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.065.883.127

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 912.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29715049196 DE BANCOLOMBIA

Dennis Guevara

DENNIS GUEVARA
1.065.883.127 DE PELAYA - CESAR
CARRERA 9 # 19-51, BARRIO EL TUCERO
311 2025918
dennisguevara230@gmail.com

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.151.995-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 943322846 OO: 258581
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en línea Arus Compensar Asopagos Simple M: ción
Fecha: 03/11/2023 08:26:12
PAP: 689001
Nombre: dennis
Apellido 1: guevara
NUM PLANILLA: 8607213447
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1065883127
PERIODO: 2023-10
Referencia: 8607213447Valor: $336.700,00

---- COPIA ----

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

RAZON SOCIAL :	DENNIS GUEVARA
IDENTIFICACION:	CC-1065883127
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-08
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627582016
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607213447
TIPO DE PLANILLA:	I

OMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23 860011153 POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
		Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 912 DE 2023.

1. Servicio General.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Desinfección de baños, pisos y lavamanos.
4. Lavado de sabanas.
5. Limpieza de sillas y mesas de los salones después del desayuno y almuerzo.
6. Desinfección de canecas de basura.
7. Recolección de basura de los salones (dos veces al día).
8. Lavado y desinfección de albercas.
9. Organización de productos de aseo.
10. Limpieza de vidrios, puertas y ventanas.
11. Quitada de albura (telarañas).
12. Barrido de patio y calle.

Cordialmente,

DENNIS GUEVARA
C.C 1.065.883.127 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19218

Proveedor	WILLINGTON ROBLES PEDRAZA				
Nit	12,503,676-1	**Teléfono**	(605) 3112235339	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	KRA 15 No,8-34	**Ciudad**	Pelaya - Colombia	2023-11-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

[redacted]ervaciones:

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: 4b129c63485542c4cc4778263cbbe287a9a2d9ff8f9b4103bd1be57b6501c4921c107d6aa8600fad36f4cef596fe6f2c

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
WILINGTON ROBLES PEDRAZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 12.503.676

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 911.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03216080712 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO.

Wilington. Robles. P

WILINGTON ROBLES PEDRAZA
12.503.676 DE PELAYA - CESAR
321 608 0712
CARRERA 15 # 6-34, BARRIO LAS AMÉRICAS

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	WILLINGTON ROBLES PEDRAZA
IDENTIFICACION:	CC-12503676
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	8627613514
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627613514
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2024

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 911 DE 2023.

1. Vigilancia nocturna.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Apertura y cierre del establecimiento.
4. Diligencias de encomiendas para el establecimiento.
5. Adecuación de las zonas verdes.

Cordialmente,

Willington Rob. Robles. P

WILINGTON ROBLES PEDRAZA
C.C 12.503.676 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19299

Proveedor	LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN		
Nit	1,066,095,490-4	**Teléfono**	(605) 3108116661
Dirección	CALLE 3 KRA 5-18 APTO 1	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

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: ed826679b7a030f3f60fc557f50407e302485ca096946f9c91e0c98bb9669566ced7078d26e057cf9a8ab4eb728cd86e

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

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN

C.C. 1066095490 DE PAILITAS CESAR

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

($ 3.258.600)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **COORDINADOR (A) PEDAGOGICO (A)** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **938**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 031-081166-61 de ahorro a la mano Bancolombia

Linda Stephanny Ravelo Guarin

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN
C.C. 1066095490 DE PAILITAS CESAR
Calle 3 Cra 5 -18 Apto 1 B. Alfonso López Pailitas-Cesar
Teléfono:
Celular: 3108116661
Correo: lindaravelo_19@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN
IDENTIFICACION:	CC-1066095490
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-23
FECHA DE PAGO:	2023-11-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627601742
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606927877
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.303.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 163.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.303.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.600	$ 208.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.303.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500	$ 378.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 938

- ✓ Verificación y actualización de documentos
- ✓ Orientación frente a los procesos de construcción de planeación pedagógica a las docentes y auxiliares
- ✓ Organización de las jornadas de reflexión pedagógica
- ✓ Revisión y actualización de los grupos etarios
- ✓ Verificación de datos CUENTAME
- ✓ Reporte y actualización de datos para pólizas de beneficiarios
- ✓ Entrega de elementos de aseo y papelería al talento humano
- ✓ Apoyo en el recibimiento de pedido de alimentos
- ✓ Acercamientos institucionales
- ✓ Gestión para mantenimientos y arreglos del CDI
- ✓ Participación de las jornadas de cualificación al Talento Humano
- ✓ Realización de informe Técnico

Demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Cel: 3108116661
Correo: lindaravelo_19@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 19300

Proveedor	MARLY YOLANIS LEMUS MADARIAGA		
Nit	1.062.397.610-3	**Teléfono**	(605) 3008321264
Dirección	CALLE 4A No.3A-2 BARRIO LUCERNA	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 91c35e216ddaa92b2b8fd702b68bcb8f93eb32d024ce91ff9df6cdc7ee52674cd52d98d1f3701726d70c80e102ebc6d4

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

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA

C.C. 1.062.397.610 DE SAN DIEGO - CESAR

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **939**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03008321264 de ahorro a la mano Bancolombia

Marly Yolanys Lemus Madariaga

MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA
C.C. 1062397610 De San Diego - Cesar
Calle 3ª Cra 3 – 46 Barrio Lucerna
Telefono:
Celular: 3008321264
Correo: marlyyl@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA
IDENTIFICACION:	CC-1062397610
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-03
FECHA DE PAGO:	2023-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627165078
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672447562
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 939

1. Recepción de documentos
2. Actualización y entrega de la información para cuéntame, de los beneficiarios para vincular a la UDS
3. Revisión y actualización de beneficiarios en la póliza
4. Organización y entrega de Nomina
5. Consolidado grupo etario y cobertura
6. Organización de carpetas y documentación requeridas
7. Elaboración, verificación y revisión de planillas RAM

Cordialmente.

Marly Yolanys Lemus Madariaga

MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA
Aux. Administrativo
Cel: 3008321264
Correo: marlyyl@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19301

Proveedor	MAYRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES		
Nit	1,066,092,761-1	**Teléfono**	(605) 3004222101
Dirección	KRA 14 No.2A-46 B, LA FLORIDA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-05	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

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: 6b843266c605eb2085d08cd6d6b60e07f13aea7b8641dce0eb3f2dc4f673f3396e89388684e90539601cc58c61580c8

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

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES

C.C. 1.066.092.761 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **940**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03004222101 de ahorro a la mano Bancolombia

Maira Herrera v.

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
C.C. 1.066.092.761 Pailitas - Cesar
CR 14 N 2ª 46 BARRIO LA FLORIDA
Teléfono:
Celular: 3004222101
Correo: Aleja1090@hotmail.es

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
IDENTIFICACION:	CC-1066092761
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-10-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627434764
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617496203
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.300	$ 28.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 358.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No.940

1. Cuarta toma de medidas antropométricas
2. Activación de rutas por caso de malnutrición en las entidades territoriales del Municipio.
3. Formación a familias (Signos y señales de alarma de la Desnutrición infantil)
4. Formación a Talento humano (Signos y señales de alarma de la Desnutrición infantil)
5. Apoyo en la organización y recibimiento de pedido de alimentos

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Maira Herrera N.

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
Nutricionista Dietista
Cel: 3004222101
Correo: Aleja1090@hotmail.es

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19302

Proveedor	MARIA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE		
Nit	1,003,336,017-1	**Teléfono**	(605) 3124871434
Dirección	KRA 8 No.3-36	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

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

CUDS: b6869bfc2114076b1aa3e17df1ac241f5690ccb91a533cda4d258d01e4d099a2af5e6f780adf171c50e282808affd170

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

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
C.C. 1.003.336.017 Bucaramanga – Santander

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **941**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03124871434 de ahorro a la mano Bancolombia

Maria Alejandra Pedraza B.

MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
C.C. 1.003.336.017 Bucaramanga – Santander
CRA 8 Nº 3-36 TAMALAMEQUE
Teléfono:
Celular: 3124871434
Correo: maripedrabus@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
IDENTIFICACION:	CC-1003336017
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
FECHA DE PAGO:	2023-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	28059022
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28059022
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 941

1. Formación para familias
2. Articulaciones interinstitucionales.
3. Formación con el talento humano
4. Atención y focalización de casos remitidos al área de apoyo psicosocial.
5. Campaña en pro fortalecer nuestras emociones

Cordialmente.

María Alejandra Pedraza B.

MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
Psicóloga
Cel: 3124871434
Correo: maripedrabus@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19303

Proveedor	ELBIA MARIA CAMARGO CHOGO		
Nit	36.496.519-1	**Teléfono**	(605) 3205330486
Dirección	CALLE 12 No.10-120	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

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

CUDS: 9ad7cd8f7e7b148a2de2e8217e5cc56edd80af42d11dd458df56cbfd9e2c84394ec56fda24e49ae3ba667c318e5209ff

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.088.145-8

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
C.C. 36.496.519 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **942**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03205330486 de ahorro a la mano Bancolombia

Elbia H camargo

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
C.C. 36.496.519 Pailitas – Cesar
Calle 12 Cra 10 Nº 120 B. El Bosque
Teléfono:
Celular: 3205330486
Correo: elbiamaria125@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELBIA MARIA CAMARGO CHOGO
IDENTIFICACION:	CC-36496519
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
FECHA DE PAGO:	2023-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627477156
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623711706
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 942

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Elbia H Camargo

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3205330486
Correo: elbiamaria125@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar, Linda S. Ravelo Guarín

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19304

oveedor	LUZ MERY GUTIERREZ HERRERA		
:	36.588.774-7	**Teléfono** (605) 3163185648	
ección	CALLE 8 No.12-66 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad** Palitas - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

m	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

or en Letras:
os millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

ıdiciones de Pago:
Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

ıservaciones:

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: ecf88f80f797b4a471d69e8af6e48d14e9bc331e27a1a6feb8827ef8a4dd56c86af68861268a9e36a706f704358dff5f

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

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 36.588.774 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **943**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03163185648 de ahorro a la mano Bancolombia

Luz Mery Gutierrez Herrera

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 36.588.774 Pailitas – Cesar
CALLE 8 Nº 12 – 66 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3163185648
Correo: luzluzmery18@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ MERY GUTIERREZ HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-36588774
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-20
FECHA DE PAGO:	2023-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8626943378
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623711632
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 943

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Luz Mery Gutierrez Herrera.

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3163185648
Correo: luzluzmery18@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19305

Proveedor	ELIBETH TOSCANO PEREZ		
Nit	1.066.082.702-4	**Teléfono**	(605) 3187550589
Dirección	KRA 11 No.10-24 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
[redacted] Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 7f5c8ca5706220601 1odaf3cfdda28065155c7d23539fdd4f60e09b5fff211fd13e046b2c686853a0128ada4e8309d9c3

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

[redacted]

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
C.C. 1.066.082.702 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **944**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03187550589 de ahorro a la mano Bancolombia

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
C.C. 1.066.082.702 Pailitas – Cesar
CALLE 8 Nº 11A-46 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3187550589
Correo: elibethtoscano1986@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELIBETH TOSCANO PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-1066082702
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-02
FECHA DE PAGO:	2023-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627472744
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698918602
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 944

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3187550589
Correo: elibethtoscano1986@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19306

Proveedor	ELIZABETH GALVIS MACIAS		
Nit	36,587,242-6	**Teléfono**	(605) 3206179618
Dirección	CALLE 8 No.13-25	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 6492d551736e6bb52a3df67f497428d64a8a84ba0c2a6f9ff383f00654f61ec350dc213742e16d8a1d57662a539f55b6

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

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
C.C. 36.587.242 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **945**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03206179618 de ahorro a la mano Bancolombia

Elizabeth Galvis M.

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
C.C. 36.587.242 Pailitas – Cesar
CALLE 8 Nº 13 - 25 BARRIO LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3206179618
Correo: elizabethgalvis@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELIZABETH GALVIS MACIAS
IDENTIFICACION:	CC-36587242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627546462
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623711596
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 945

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Elizabeth Galvis M.

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3206179618
Correo: elizabethgalvis@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar, Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19307

Proveedor	EDITH TRILLOS RICO		
Nit	49.716.841-1		
Dirección	CALLE 10 No.14-04 BARRIO LOS FUNDADORES	**Teléfono** (605) 3043049191	
		Ciudad Palitas - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
[redacted] Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 0496545ea36daf8e1079972df247e874ed2de5358e5aea1ca784aba0b8ad439a15ea476df7b42079ab8db527e41beac9

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

[redacted]

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

EDITH TRILLOS RICO
C.C. 49.716.841 Valledupar – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **946**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 13042138611 de ahorro a la mano Bancolombia

Edith Trillos Rico

EDITH TRILLOS RICO
C.C. 49.716.841 Valledupar – Cesar
CALLE 10 Nº 14-04 BARRIO LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3043049191
Correo: edithtrillosrico81@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EDITH TRILLOS RICO
IDENTIFICACION:	CC-49716841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627586447
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623724380
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 946

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Edith Trillos Rico

EDITH TRILLOS RICO
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3043049191
Correo: edithtrillosrico81@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar, Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19308

oveedor	MARGARITA JUDITH GUZMAN MADRID		
	26,870,899-0	**Teléfono**	(605) 3126146562
rección	VEREDA EL DIVISO	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

ım	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

lor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

ndiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

bservaciones:

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: 2f473e8807182e05af9c9f99e5010a0ecc7850ca19ef527e35b8d7d13a32014408ba2e58d58cdfaf8323d814ba669d69

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

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID
C.C. 26.870.899 La Paz – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **947**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03126146562 de ahorro a la mano Bancolombia.

Margarita J. Guzmán Madrid

MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID
C.C. 26.870.899 La Paz – Cesar
Vereda el Diviso
Teléfono:
Celular: 3126146562
Correo: margaritamadrid01@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARGARITA JUDITH GUZMAN MADRID
IDENTIFICACION:	CC-26870899
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-24
FECHA DE PAGO:	2023-10-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627433556
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623709293
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No.947

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Margarita J. Guzmán Madrid.

MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3126146562
Correo: margaritamadrid01@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar, Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19309

Proveedor	SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON		
Nit	1,066,096,011-4		
Dirección	KRA 7 No.3-17 BARRIO EL JARDIN	**Teléfono**	(605) 3205367323
		Ciudad	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: c6f676a07de104a7b4bf7764eb2887d4b0eda2f7659287105704053320faa2fc251ee39ed53c46f793093865d554e685

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

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
C.C. 1.066.096.011 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **948**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03205367323 de ahorro a la mano Bancolombia.

Sirly Paola Montaño Mandon

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
C.C. 1.066.096.011 Pailitas – Cesar
CR 7 Nº 3-17 BARRIO JARDIN
Teléfono:
Celular: 3205367323
Correo electrónico: shirleypao27@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
IDENTIFICACION:	CC-1066096011
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-03
FECHA DE PAGO:	2023-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627120804
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8681738440
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 948

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Sirly Paola Montaño M

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3205367323
Correo: shirleypao27@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19310

Proveedor	AIDEE MADARIAGA GONZALEZ		
Nit	36.588.038-4	**Teléfono**	(605) 3223829013
Dirección	CALLE 9 NO.14-12 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
[redacted]go Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: edfaccafe870e40bf27f538b39eb769c28d1ba93db194e213b05c483f4792bd4eb85e3493a0785cca0482697a52b32fc

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

[redacted]

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
C.C. 36.588.038 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023 Con número de contrato Nº **949**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03108001634 de ahorro a la mano Bancolombia

Aidee Madariaga G.

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
C.C. 36.588.038 Pailitas – Cesar
CALLE 9 Nº 14_16 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3108001634
Correo: madariagaaidee66@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
IDENTIFICACION:	CC-36588038
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627188220
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623728985
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 949

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento de Novedades y Observador
4. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
5. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
6. Jornada Pedagógica

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Aidee Madariaga G.

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
Auxilia pedagógica
Cel: 3108001634
Correo: madariagaaidee66@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar, Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19311

Proveedor	BRIGITHI PAOLA PEREZ CAMPUZANO		
Nit	1.045.713.744-6	**Teléfono**	(605) 3145204339
Dirección	CALLE 6 N 10 39	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 46a9d48e13cfce25a89b04198bfdbf54dfac69ed6d096fc506ed237231b7dcf7fc8d30f8d8e82a3604decef5521b3ada

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

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO
CC 1.045.713.744 de Barranquilla Atlántico

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **950**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 131-452043-39 de ahorro a la mano Bancolombia

BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO
CC 1.045.713.744 de Barranquilla Atlántico
Manzana H casa 4/ Urbanización Brisas Del Norte
Teléfono:
Celular: 3145204339
Correo: juandavidmoises2030@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BRIGITHI PAOLA PEREZ CAMPUZANO
IDENTIFICACION:	CC-1045713744
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-14
FECHA DE PAGO:	2023-10-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627448702
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672447104
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 950

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento de Novedades y Observador
4. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
5. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
6. Jornada Pedagógica

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO
Auxilia pedagógica
Cel: 314 5204339
Correo: juandavidmoises2030@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19312

Proveedor	ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA		
Nit	1,066,092,100-3	**Teléfono**	(605) 3135735086
Dirección	CALLE 2 No.6A-21 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 8d9ac3e53a025d7b2faad5a0f673d9b105c24a327f87ba1893801ac5c3d0d8ccef4ceeac1c79c3aa42b7e4954ffffbd

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

ailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
CC 1.066.092.100 de Pailitas - Cesar

A SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

OR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el ncionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de ntrato Nº **951**

ONTRATO ICBF: 2000-083-2023

utorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 13135735086 de ahorro la mano Bancolombia

Andrea K. Montes cabrera

NDREA KATHERINE MONTES CABRERA
C 1.066.092.100 de Pailitas - Cesar
ALLE 2a # 6a-21 B. EL JARDIN
eléfono:
elular: 313 5735086
orreo: andreakmontes@hotmail.com

NEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE .BORES DELCONTRATISTA.

RAZON SOCIAL :	ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
IDENTIFICACION:	CC-1066092100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-02
FECHA DE PAGO:	2023-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627103628
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8687779223
TIPO DE PLANILLA:	I

ODIGO NTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
9037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
0301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 951

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Ambientación de Espacios pedagógicos
3. Diligenciamiento de Novedades y Observador
4. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
5. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
6. Jornada Pedagógica

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Andrea K. Montes Cabrera

ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
Auxilia pedagógica
Cel: 313 5735086
Correo: andreakmontes@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar, Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19313

Proveedor	MARIA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA		
Nit	36,302,752-8	**Teléfono**	(605) 3203576162
Dirección	CALLE 9 No.14-45	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 93f45a700cee9e6fc1eada04e178129cef93891ec18b2c52afe5b66bc0cd8187250a8a97502b83d20257062f197532e5

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

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
C.C. 36.302.752 Neiva – Huila

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **952**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03203576162 de ahorro a la mano Bancolombia

María Trinidad Blanco Chinchilla

MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
C.C. 36.302.752 Neiva – Huila
CALLE 8 Nº 14-68 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 320 3576162
Correo: mariatrinidadblanco3@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
IDENTIFICACION:	CC-36302752
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-15
FECHA DE PAGO:	2023-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627253858
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623709813
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 952

1. Manipulación de Alimentos
2. Organización y rotulado de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje
4. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

María Trinidad Blanco Chinchilla

MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
Manipuladora de alimentos
Cel: 320 3576162
Correo: mariatrinidadblanco3@gmail.com

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19314

Proveedor	RUDESMIR PRADO PINEDA		
Nit	36,496,940-8	**Teléfono**	(605) 3128770948
Dirección	CALLE 7 No.1-10 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: b4d74b274c376da515b25d1cf3fb501710775c23835c6255509c01573c90b47722ff8c1539717c91af50c5ef08f77517

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

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

RUDESMIR PRADO PINEDA
C.C. 36.496.940 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **953**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03188661763 de ahorro a la mano Bancolombia

Rudesmir Prado Pineda.

RUDESMIR PRADO PINEDA
C.C. 36.496.940 Pailitas – Cesar
CALLE 7 N º 1- 10 B. LAS CUMBRES
Teléfono:
Celular: 312 8770948
Correo: rudipradopi@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RUDESMIR PRADO PINEDA
IDENTIFICACION:	CC-36496940
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627572212
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623710440
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 953

1. Manipulación de Alimentos
2. Organización y rotulado de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje
4. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Rudesmir Prado Pineda.

RUDESMIR PRADO PINEDA
Manipuladora de alimentos
Cel: 312 8770948
Correo: rudipradopi@gmail.com

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19315

Proveedor	MATILDE AGUDELO BUSTOS		
Nit	36.586.427-7	**Teléfono**	(605) 3218870603
Dirección	CALLE 10 KRA 12 9-30	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

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

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

CUDS: cdec2bf7bacf0169f3fa7a876c5dac29f397d138c9fd259fda647a8b4566071464ded1cf12c1086c71dcf7f4bba72f8b

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MATILDE AGUDELO BUSTOS
C.C. 36.586.427 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **954**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03243160819 de ahorro a la mano Bancolombia

MATILDE AGUDELO BUSTOS
C.C. 36.586.427 Pailitas – Cesar
CALLE 10 CRA 12 Nº 9-30 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 324 3160819
Correo: matildeagudelobustos@gmail.com

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36586427		AGUDELO BUSTOS MATILDE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BR FUNDADORES	VALLEDUPAR-CESAR	3107573636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	1000000320	94048126N4	I	2023/11/08	2023/11/01	BANCO DE BOGOTA	0	$151,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
[redacted]MINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
[redacted]TIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$151,100	$0	$0	$151,100

2023/11/01 08:55 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 954

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores
2. Organización de los espacios asignados para el comedor
3. Lavado de sábanas para las colchonetas
4. Apoyo en el lavado y organización de la cocina
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

MATILDE AGUDELO BUSTOS
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 324 3160819
Correo: matildeagudelobustos@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19316

Proveedor	KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO		
Nit	1.066.082.640-6	**Teléfono**	(605) 3107253697
Dirección	CALLE 9 No.12-34 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 2d512d89cf290a6c577d476b56ce5b4892888f5f82ca9121c7dbcc2c18fcac4ef7261105b928bb924ed46c23648097a4

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

Pailitas - Cesar, 30 de Noviembre 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
C.C. 1.066.082.640 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **955**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03107253697 de ahorro a la mano Bancolombia

Kelly J Grisales Quintero.

KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
C.C. 1.066.082.640 Pailitas – Cesar
CALLE 9 Nº 12-34 BARRIO LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 310 7253697
Correo: kellygrisalesquintero@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
IDENTIFICACION:	CC-1066082640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627472751
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8683047897
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200	$ 12.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.800	$ 342.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 955

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores
2. Organización de los espacios asignados para el comedor
3. Lavado de sábanas para las colchonetas
4. Apoyo en el lavado y organización de la cocina
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Kelly J Grisales Quintero

KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 310 7253697
Correo: kellygrisalesquintero@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19317

Proveedor	LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA		
Nit	77.155.555-1	**Teléfono**	(605) 3158493858
Dirección	KRA 4 No.8-51 CENTRO	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

[redacted]**ervaciones:**

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

CUDS: f2680e1f609a40cd93ad5e99d3ee4eadd97618a074d963dde600d0537a36e2b077e6d597e64eadd707ea200691ee85c

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

[redacted]

Pailitas – cesar, 30 de Noviembre 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
C.C. 77.155.655 Agustín Codazzi – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del año 2023. Con número de contrato Nº **956**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03045765972 de ahorro a la mano Bancolombia

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
C.C. 77.155.655 Agustín Codazzi – Cesar
Dirección: Calle 9 Nº 12-34 Barrio Los Fundadores
Teléfono:
Celular: 3045765972
Correo electrónico: Lalonsoarrieta@gmail.com

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	77155655
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
CIUDAD/MUNICIPIO	PALITAS	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CR 8 # 7 - 56	TELÉFONO	3763372
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7899285069	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	inicio/a AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	inicio/a AÑO	2023
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaammdd)			2023/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN			351425071

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
230201	230201 PROTECCION	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0		$ 165.600
SUBTOTALES										$ 165.600	$ 0		$ 165.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES									$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CNO	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	ENAC DOT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ENAC DOT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	ENAC DOT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 77155655	ALONSO ARRIETA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																	230201 PROTECCION		$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	EPS037 NUEVA EPS		$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 1.160.000	$ 77155655	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 342.800

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE NOVIEMBRE 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.
CONTRATO No. 956

1. Desarrollar las acciones necesarias, para asegurar la limpieza, desinfección de espacios, mobiliario y dotación.
2. Realizar las acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI
3. Informar periódicamente al profesional de apoyo en salud y nutrición y a la coordinación, del estado, calidad y cantidad de los productos que ingresen para el cumplimiento de la función.
4. Detectar y dar alertas sobre plagas y vectores en el espacio donde se presta la atención de los niños y niñas.
5. Vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones del CDI

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 310 7253697
Correo: Lalonsoarrieta@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19248

Proveedor	TATIANA HENRIQUEZ CABRERA		
Nit	57.464.868-4	**Teléfono**	(605) 3137642459
Dirección	BARRIO 2 DE FEBRERO 9-14-44	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

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).
Numero Autorización 18764054549331 aprobado en 28230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 117c71bc1f8a0c9da8364b435ed0d4dc29e8f21a1ecff3c561044916970f270106df1cf3587937f9fb84f24d7ba81888e75

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

Pelaya 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 57464.868 de Santa Marta

LA SUMA DE 3.258.600 PESOS (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 913

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS A LA MANO DE BANCOLOMBIA No 03183105628

NOMBRE Y FIRMA: **TATIANA HENRIQUEZ CABRERA**

CÉDULA: 57.464.868

DIRECCIÓN: cll 9#14-46 Barrio 02 de Febrero

TELÉFONO: 3183105628

CELULAR: 3183105628

CORREO ELECTRONICO: tatianaisabelhc@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
IDENTIFICACION:	CC-57464868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-17
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627448896
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627448896
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.303.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 163.000
230201	800226739	PROTECCION	1	$ 1.303.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.600	$ 208.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.303.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500	$ 378.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-27
Hora: 11:28

Codigo: 385888167
Codigo del proveedor:

360873

Nro: 8627448896
Valor Venta: $378.500
Producto: Facturas Otros

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar Noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 913 DE 2023.

- Realización de jornada pedagógicas
- Realización de la evaluación de desempeño del talento humano
- Revisión y acompañamiento de las planeación pedagógicas
- Organización de actividades lúdicas pedagógicas
- Coordinación de actividades pedagógicas
- Seguimiento a los registro de novedades
- Acompañamientos a las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
- Realización de la formación de padres de familia
- Seguimiento al buzón de sugerencia
- Articulación de las entidades
- Coordinación y apoyo del proyecto de aula
- Entrega , organización de materiales didáctico, pedagógico y aseo
- Realización del control social
- Celebración de semana cultural
- Recibir y responder por vivista de supervisión

Cordialmente,

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
Cédula: 57.464.868 de Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19249

Proveedor	SANDRA PATRICIA LARA ROBLES		
Nit	1.062.907.233-1	**Teléfono**	(605) 3225446342
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 8154fd865969507b57679366193301841917b630244970979c18951dc26d20d5a00f622ed490ce0aa496c9686d13071b

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

Pelaya 30 de Noviembre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA PATRICIA LARA ROBLES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.062.907.233

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 914

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO N°: 13225446342 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: SANDRA PATRICIA LARA ROBLES

CÉDULA: 1.062.907.233

DIRECCIÓN: CALLE 10 # 5 – 06 BARRIO JARDIN CENTRAL

TELÉFONO:

CELULAR: 3225446342

CORREO ELECTRONICO: laras3123@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA PATRICIA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1062907233
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-09
FECHA DE PAGO:	2023-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627479326
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8614209652
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30 de Noviembre del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 914 DE 2023.

1. Diligenciamiento de formato de ingresos y retiros de los beneficiarios
2. Escáner de documentos de beneficiarios nuevos
3. Escáner y envíos de documentos
4. Diligenciamiento de Ram
5. Diligenciamiento póliza de niños nuevos
6. Realización de planilla de nómina
7. Digitación de Ram en cuéntame
8. Recepción y revisión de cuentas de cobro
9. Recopilación y revisión de Ram
10. Recepción de archivo
11. Revisión, organización, entrega de material de aseo y pedagógico
12. Realización de informe de educación física
13. Consolidar información de la ficha de caracterización beneficiarios nuevos

Cordialmente,

Sandra Patricia Lara Robles
C.C 1.062.907.233 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTB 10251

Proveedor	YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO		
Nit	1,064,115,848-7	**Teléfono**	(605) 3165814618
Dirección	CALLE 38 No.23-71	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

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: 9963678326526ac92b693b19b5f66e7d5750b0b0083a856c508e89e80a4045943fca7e07114565c33707f50f5416250ad7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit #30048 145-8

Pelaya 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.064.115.848

LA SUMA DE 2'296.800 PESOS (DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 916

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 65623253982 DE BANCOLOMBIA

yoleidysf.

NOMBRE Y FIRMA: YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO

CÉDULA: 1.064.115.848

DIRECCIÓN: cll 7 #10-47

TELÉFONO: 3165814618

CELULAR:316 581618

CORREO ELECTRONICO: caropayares04@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO. PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DE LABORESDEL CONTRATO

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064115848
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 38 N 23 71	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7897873070**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	241648173		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 noviembre2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 916 DE 2023.

1. Gestión y Articulación Interinstitucional, PIC.
2. Gestión y Articulación Interinstitucional, Registraduría Municipal.
3. Cualificación al talento humano.
4. Formación a familias.
5. Ejecución plan de acción en niños en alerta.
6. Acompañamientos a las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
7. Acompañamientos de los niños y niñas.
8. Acompañamiento a Padres de Familia.
9. Visita domiciliaria.
10. Entrega de informes.

Cordialmente,

Yoleidys C. Payares Mercado
C.C. 1.064.115.848 de la Jagua de Ibirico
Profesional de Apoyo Psicosocial6uyuhj
Fundación Construyendo Tejido Social

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC 57.464.868 de Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19252

Proveedor	ESTEBANA ROBLES SEGOVIA		
Nit	36.586.887-1	**Teléfono** (605) 3148414576	
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad** Pelaya - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 7d7eb001lbc80b522dede8f76fb0da3a3209babc34633b4e3068ec12b4f12ec03c27ac97c1a05a545682106cb3b4af94d

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.586.887

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 917.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03148414576 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Estebana Robles S

ESTEBANA ROBLES SEGOVIA

36.586.887 DE PAILITAS - CESAR

CALLE 10 # 5-06, BARRIO JARDÍN CENTRAL

314 8414576

estebanarobles5@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
IDENTIFICACION:	CC-36586887
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-22
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627108715
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813285
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-31
Hora: 17:10

Codigo: 386871596
Codigo del proveedor:

332389

Nro: 8623813285
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 917 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
C.C: 36.586.887 de Pailitas - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19253

Proveedor	MARITZA MACIAS OSPINA		
Nit	52,087,984-5	**Teléfono**	(605) 3145740505
Dirección	KRA 12 No.11-60 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

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

CUDS: a9a414cdcdf9873748d4406ae4a90097baf5f5e3d574f23ebd21ca4324aca03148e1cbdc265072fab27b2fd5c1853b02

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:

MARITZA MACIAS OSPINA
C.C: 52.087.984 DE BOGOTÁ –CUNDINAMARCA

LA SUMA DE ($ 2.051.981) DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL,

NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA,

MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 918.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS

N° 03123327382 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Maritza Macias O.

NOMBRE Y FIRMA: MARITZA MACIAS OSPINA

CÉDULA: 52.087.984

DIRECCIÓN: CARRERA 12 # 11-60

CELULAR: 3145740505

CORREO ELECTRÓNICO: mari30tqm@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARITZA MACIAS OSPINO
IDENTIFICACION:	CC-52087984
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-22
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627458343
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828286
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 30 de noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 919 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente,

Maritza Macias O.

MARITZA MACIAS OSPINA
C.C 52.087.984 Bogotá- Cundinamarca

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19254

Proveedor	DANIS MAYORGA RIOS		
Nit	49,656,462-3	**Teléfono**	(605) 3205356040
Dirección	KRA 11 No.10-31 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

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

CUDS: d6d583ce1c7f44a74cf60af3e5d071688f8f6505764f0e63d366f8751c2c7633d4fc700123bed18ec601462bd3cbdee80

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DANIS MAYORGA RIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.656.462

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 919.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03205356040 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

DANIS MAYORGA RIOS

49.656.462 DE AGUACHICA - CESAR

KRA 11 # 10- 31, BARRIO GAITAN

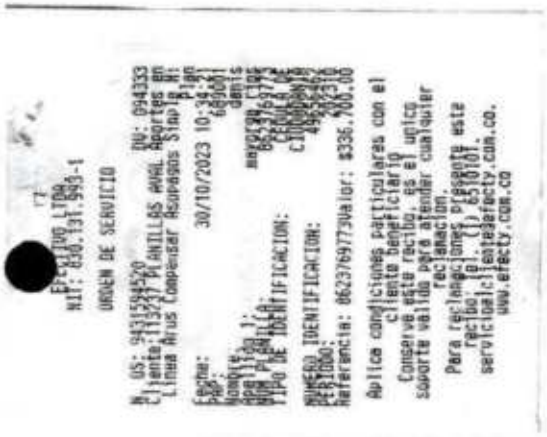
320 5356040

darieththam@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DANIS MAYORGA RIOS
IDENTIFICACION:	CC-49656462
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-16
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627105086
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623769773
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 919 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

DANIS MAYORGA RIOS
C.C 49.656.462 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19255

Proveedor	FABIOLA CUELLAR WILLIAMS		
Nit	49.666.570-3	**Teléfono**	(605) 3164654702
Dirección	KRA 15 No.6-31 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

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

CUDS: d27d562a81928b1157339002af161cadd9304b3d3c7ee0650b1c3cd0797514da0fa182958257560a63a076bcb8a5762

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.666.570

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 920.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29719483508 DE BANCOLOMBIA

Fabiola Cuellar Williams.

FABIOLA CUELLAR WILLIAMS

49.666.570 DE AGUACHICA - CESAR

CRA 15 # 6-31, BARRIO LA ESPERANZA

316 4654702

cuellarwillimasfabiola@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
IDENTIFICACION:	CC-49666570
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-20
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627108036
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813245
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	800011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 920 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

Fabiola Cuellar williams

FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
C.C: 49.666.570 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19256

Proveedor	KATIA MARTINEZ MORA		
Nit	49,672,374-0	**Teléfono**	(605) 3126795644
Dirección	KRA 14 No.7-73 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 08fef93fdacc7431a9269507c3a2c6d2085feec0b24e9cd31e52d7b2fce83adc8e50d0c8b9e35d5fda9b755bec0d0c37

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:

KATIA MARTÍNEZ MORA
C.C: 4.672.374 de AGUACHICA –Cesar

LA SUMA DE ($ 2.051.981) DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL,

NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA,

MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 921.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS

N° 03123327382 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

NOMBRE Y FIRMA: KATIA MARTINEZ MORA
CÉDULA: 49.672.374
DIRECCIÓN: CRA 14 # 7-73
CELULAR: 3126795644
CORREO ELECTRÓNICO: katiamartinezmora@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KATIA MARTINEZ MORA
IDENTIFICACION:	CC-49672374
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-20
FECHA DE PAGO:	2023-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627461631
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623820775
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 30 de noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 921 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente,

KATIA MARTINEZ MORA
C.C 49.672.374 de Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19257

Proveedor	CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES		
Nit	36.501.448-7	**Teléfono**	(605) 3123327382
Dirección	CALLE 13 No.6-03 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: d4e64f16a2742b252d522db6e535d8e25b0dba215324696f2003be638cd2d877665191fed6835e685c012c6e13d0a5c2

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:

CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
C.C: 36.501.448 de Pelaya –Cesar

LA SUMA DE ($ 2.051.981) DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL,

NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA,

MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 922.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS

N° 03123327382 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Carmen E Navarro R.

NOMBRE Y FIRMA: CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
CÉDULA: 36.501.448
DIRECCIÓN: CALLE 13 # 6-03
CELULAR: 3123327382
CORREO ELECTRÓNICO: navarrocarmenedith@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-36501448
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-14
FECHA DE PAGO:	2023-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627461635
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822234
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 30 de noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 922 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente,

Carmen E Navarro R.

CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
C.C 36.501.448 De Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19258

Proveedor	RUBY ESTHER CASTRO OBESO		
Nit	36.502.687-5	**Teléfono** (605) 3207438500	
Dirección	MANZANA 1 CASA 2 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad** Pelaya - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 9ab306a3a3878b8d2b804e36bb5a210db0e2c30a19e11c35cb6dd51a59c02f11054b10af72576b6a1982618ff926fa51

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.045.145-8

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
RUBY ESTHER CASTRO OBESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.687

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 923.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03207438500 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Ruby Castro Obeso

RUBY ESTHER CASTRO OBESO

36.502.687 DE PELAYA - CESAR

MZ 1 CASA 2, BARRIO LAS MARIAS

320 7438500

rubyc6017@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RUBY ESTHER CASTRO OBESO
IDENTIFICACION:	CC-36502687
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-22
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627105572
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623808307
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

EFECTIVO ITOO
NIT: 830.191.995-1
ORDEN DE SERVICIO
US: 943871854 QU: 422097
ento:113291 PLANILLAS AHAL Aportes en
línea Arus Compensar Asopagos Simple Plan
ha: 30/10/2023 17:22:
: 685007
ruby esther
castro obeso
Nro: 8623808307
Tipo I:
Planilla:
O DE IDENTIFICACION: CC
ERO IDENTIFICACION: 36502687
TODO: 202310
rencia: 8623808307Valor: $336.700.00
tica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
onserve esta recibo, es el unico
orta valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo, tel. (1) 6510101,
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 923 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

Ruby Castro Obeso

RUBY ESTHER CASTRO OBESO
C.C: 36.502.687 de Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSigo



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 19259

ISLENA BAENA SERNA
36,503,261-6 **Teléfono** (605) 3043478074
KRA 14 No.7A-82 BARRIO LAS AMERICAS **Ciudad** Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
iorarios como Agente Educativo Para el :ionamiento del Programa de atencion a la ıera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

.etras:
ınes cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

ıes de Pago:
r Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

ones:

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

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

CUDS: 3863142a89ecd88beb40344f6c487915a11cf6581bb0b93e72f30f9fcc29a979fd5fce5d5b30ebb642dea42ea50c8d3c

Pelaya – Cesar, 30 de Noviembre del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
ISLENA BAENA SERNA
C.C: 36.503.261 de Pelaya –Cesar

LA SUMA DE ($ 2.051.981) DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 924.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 03123057737 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Islena Baena Serna

NOMBRE Y FIRMA: ISLENA BAENA SERNA
CÉDULA: 36.503.261
DIRECCIÓN: CARRERA 14 #7 A82
CELULAR: 3123057737- 3043478074
CORREO ELECTRÓNICO: isle1909@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ISLENA BAHENA SERNA
IDENTIFICACION:	CC-36503261
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627462714
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822027
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 145,000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 185,600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,100	$ 6,100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 336,700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA
Pelaya, Cesar 30 de Noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 924 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula "Soñando con un mundo magico de las profesiones "
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. *Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas*
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente,

Islena Baena Serna

ISLENA BAENA SERNA
C.C 36.503.261 Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19260

Proveedor	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA		
Nit	36,503,859-1	**Teléfono**	(605) 3186511817
Dirección	CALLE 9A No.14-86	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-05	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

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: 878dc5d5927dd8369e6cf09ff9482342 5fedcfb4f8a1d54113f2107436630edca3d6bfc75f970b745dffb1e7bae70fbc5

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

Pelaya 30 de Noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503859

LA SUMA DE 2, 296,800. PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS MIL M/L PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 925.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. DE 03186571817 AHORRO A LA MANO

GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 36503859

DIRECCIÓN: CALLE 9ª 14-86

TELÉFONO:

CELULAR: 3186571817

CORREO ELECTRONICO: zulaypeinado.20@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORESDEL CONTRATO

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
IDENTIFICACION:	CC-36503859
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-16
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627462503
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741573
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.00
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.60
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.10
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.70

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 943159504 UN: 180263
Cliente:113443 PLANILLAS AVAL Aportes en
Línea Aris Compensar Asopagos Step 6 M1

Fecha: 30/10/2023 10:34:20
PAP: 6894001
Nombre: gledys zulay
Apellido 1: peinado cadena
NUM PLANILLA: 8627462503
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36503859
PERIODO: 2023-10
Referencia: 8623741573Valor: $336.700,00

Aplica condiciones particulares con el
Cliente Beneficiario y única
Conserve este recibo, es el único
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@erecty.com.co.
www.erecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

30/ Noviembre /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 925 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración de proyecto de interés del mes.
3. Diligenciar novedades diarias.
4. Diligenciar el seguimiento al desarrollo mensual y la escala de valoración trimestral.
5. Planeación de actividades pedagógicas.
6. Ejecución de actividades.
7. Ambientación del entorno.
8. Diligenciamiento de la Ram.

Cordialmente,

Gledys Zulay Peinado Cadena
C.C 36.503. 859 De Pelaya

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De santa marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828078
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19261

Proveedor	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ		
Nit	36.502.323-1	**Teléfono**	(605) 3234672021
Dirección	KRA 7A No.15-26	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 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: 533f43ebc51a51324af63674fa3926dfaa3f501523e610d68f7270f98cb283ae6b228721492cf6a76d5da160ba26554e

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.323

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 926.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03234672021 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ

36.502.323 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 7 # 15-26, BARRIO CIUDAD JARDÍN

323 4672021

bg94706@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
IDENTIFICACION:	CC-36502323
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-08
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627104605
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623826011
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800130264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-28
Hora: 15:20

Codigo: 386153993
Codigo del proveedor:

288251

Nro: 8623826011
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 926 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
C.C: 36.502.323 DE PELAYA - CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19262

Proveedor	MARITZA CASTRO OBESO		
Nit	36.503.028-6		
Dirección	CALLE 11 No.6-08 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Teléfono**	(605) 3114114360
		Ciudad	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 79980e60e62dd918a0aa2a7d5fccdbb36f1c37be525ac3693537dda6b7f89d8881ddf69c709e7c4ce4ece742919488c0

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARITZA CASTRO OBESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.503.028

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 927.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91248623905 DE BANCOLOMBIA

Maritza castro obeso

MARITZA CASTRO OBESO

36.503.028 DE PELAYA - CESAR

CALLE 11 # 6 – 08, BARRIO JARDIN CENTRAL

310 4114360

castroobesomaritza@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARITZA CASTRO OBESO
IDENTIFICACION:	CC-36503028
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-08
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627105647
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623782201
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.933-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 943187806 DV: 074953
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Línea Aros Empresar Asopagos Simple Plan

Fecha: 30/10/2023 17:22:49
PIN: 689601
Nombre: aritza
Cedula: castro obeso
NUM PLANILLA: 8627105647
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
NUMERO IDENTIFICACION: 36503028
CEDULA:
Referencia: 8623782201Valor: $336.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101. servicioalcliente@efecty.com.co. www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 927 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Maritza castro obeso

MARITZA CASTRO OBESO
C.C: 36.503.028 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19263

Proveedor	ROSIRIS CAMELO MONTAÑO		
Nit	36.502.566-2	**Teléfono**	(605) 3126287161
Dirección	KRA 11 No.9A-43	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 307f5cd546a8e4ae58b74781eb5af50e06efed309c3eb3eab901acfa65a21087659c4bc3e2e6e8c319aeae38d704ab8c

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.566

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 928.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03126287161 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Rosiris Camelo Montaño

ROSIRIS CAMELO MONTAÑO

36.502.566 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 11 # 9-43, BARRIO DOS D EFEBRERO

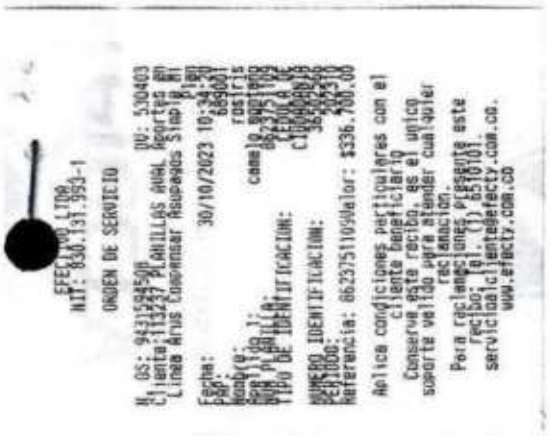
312 6287161

rosiriscamelo16@gmailcom

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
IDENTIFICACION:	CC-36502566
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-17
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627106224
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623751109
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1,160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1,160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1,160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700





FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 928 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Rosiris Camelo Montaño

ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
C.C: 36.502.566 de Pelaya – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19264

YOMAIRA VILLARREAL QUINTERO				
36.503.526-2	**Teléfono**	(605) 3145809658	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
FINCA GRUCELAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia	2023-11-30	--

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
ios como Auxiliar Pedagogico Para el miento del Programa de atencion a la in	1.00	1,706,997.00	1,706,997.00

s:
ecientos seis mil novecientos noventa y siete pesos m/cte

le Pago:
enta Bancaria 083 $ 1,706,997.00

Total Bruto	1,706,997.00
Total a Pagar	1,706,997.00

s:

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

No 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: ba2bfa87a39237a8bbd6695ccff74486012fb37c154ea9958a45264781fcf224256abeb1566b0bfd634678ea6a0c8a47

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YOMAIRA VILLARREAL QUINTERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.503.526

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 929.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03145809658 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Yomaira Villarreal Q

YOMAIRA VILLARREAL QUINTERO

36.503.526 DE PELAYA - CESAR

Vereda Bruselas

3145809658

yoviqui79@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YOMAIRA VILLARREAL QUINTERO
IDENTIFICACION:	CC-36503526
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	YOMAIRA
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-08
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627464292
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627464292
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 929 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

YOMAIRA VILLARREAL Q

YOMAIRA VILLARREAL QUINTERO
C.C: 36.503.526 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19265

Proveedor	YANILE RINCON CACERES		
Nit	37,170.648-5		
Dirección	CALLE 7 No.7B-12 BARRIO LAS FLORES	**Teléfono**	(605) 3126079353
		Ciudad	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

[redacted]**rvaciones:**

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: a47d4dc8459d775c6391bd4f15bf1aa712a89989bdd936cbd8aa6bab08dd06a86cebe076205465116757b2c9795e4ada

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

[redacted]

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YANILE RINCON CACERES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 37.170.648

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 930.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03126079353 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Yanile Rincon Caceres

YANILE RINCON CACERES

37.170.648 DE EL CARMEN- NORTE DE SANTANDER

CALLE 7b # 7-12, BARRIO LAS FLORES

312 607 9353

yanilerinconcaceres@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YANILE RINCON CACERES
IDENTIFICACION:	CC-37170648
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-14
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627479501
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627479501
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 8.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 13/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-31
Hora: 12:31

Codigo: 386797367
Codigo del proveedor:

301419

Nro: 8627479501
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya-Cesar, 30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 930 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Yanile Rincón Caceres

YANILE RINCON CACERES
C.C 37170648 De el Carmen - Norte de Santander

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19266

Proveedor	INGRI YANETH LARA POLO		
Nit	39,020,768-5	**Teléfono**	(605) 3225337971
Dirección	CALLE 13 No.6-15 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 10ffdaefd69002e140d0e202800a3903a7fcdc346b835ef52292c7bef7e39fec3e1c65675bb720ea137cfc3349ca710

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

Pelaya Cesar 30 de Noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

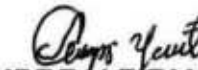
DEBE A INGRI YANETH LARA POLO CÉDULA DE CIUDADANÍA 39020768

LA SUMA DE 1.969. 612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 931

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748750256 DE BANCOLOMBIA



NOMBRE Y FIRMA: INGRI YANETH LARA POLO

CÉDULA: 39020768

DIRECCIÓN: BARRIO SAN JUAN CALLE 13 -6-15- PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3207218911

CORREO ELECTRONICO: laraingrit458@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	INGRI YANETH LARA POLO
IDENTIFICACION:	CC-39020768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-17
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627465170
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627465170
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
23/301	900224608	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2023

refácil

RECIBO DE VENTA



Fecha: 2023-10-30
Hora: 16:56

Codigo: 386633392
Codigo del proveedor:

252230

Nro: 8627465170
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de Noviembre 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 931 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Ingri Yaneth Lara Polo
C.C 39020768 Del banco magdalena

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 16 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19267

Proveedor	LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO		
Nit	26.795.933-2	**Teléfono**	(605) 3144241897
Dirección	KRA 9 No.6-08 BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: fd0384c043e7aa7a5fff36d81886d8985ec2746aa376cc97ea81046babf1546f1ae81bc2ef689df8cba8218f158fe839

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

Pelaya - Cesar, 30 de Noviembre Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Luz Dary Lengua Castillejo**
C.C: 26.795.933 de la GLORIA CESAR

La suma de: 1.969.612 Pesos (Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2023 con número de contrato 932

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro No.29700005380 de Bancolombia

Luzdary Lengua C.

Luz Dary Lengua Castillejo
C.C: 26.795.933 de la Gloria Cesar
Dirección: Carrera 9 # 6-08 Barrio Las Delicias
Teléfono: 3144241897
Correo Electrónico: eluma172009@hotmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO
IDENTIFICACION:	CC-26795933
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-09
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627103977
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623844175
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
ESSC62	900936126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-31
Hora: 14:19

Codigo: 386822121
Codigo del proveedor:

934951

Nro: 8623844175
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de Noviembre del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 932 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Luz Dary Lengua Castillejo
C.C 26.795.933 De la Gloria- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19268

Proveedor	LINA KATHERINE GOMEZ OSPINO		
Nit	1.007.840.021-5	**Teléfono**	(605) 3218733167
Dirección	BARRIO EL MINUTO DE DIOS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

servaciones:

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

CUDS: b7385466c484ec84171b92692dcd16118d280bab48367be8ec98af29c8039edabdad0c0b6250af962fd352c8cda0180d

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

Pelaya Cesar 30 de Noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LINA KATERINE GÓMEZ OSPINO CÉDULA DE CIUDADANÍA 1007840021

LA SUMA DE 1.969. 612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 933

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748742385 DE BANCOLOMBIA

Lina K. Gomez Ospino

NOMBRE Y FIRMA: LINA KATERINE GÓMEZ OSPINO

CÉDULA: 1007840021

DIRECCIÓN: BARRIO EL MINUTO-PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3218733166

CORREO ELECTRONICO: linagomezospino0@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINA KATERINE GOMEZ OSPINO
IDENTIFICACION:	CC-1007840021
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627465064
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627465064
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 06/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-30
Hora: 16:51

Codigo: 386631872
Codigo del proveedor:

394387

Nro: 8627465064
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de Noviembre 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 933 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Lina K Gomez Ospino

Lina Katerine Gómez Ospino
C.C 1007840021 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19269

Proveedor	LESMI CAÑAS BELLO		
Nit	36.503.501-9		
Dirección	KRA 11 No.5-107 BARRIO CENTRAL	**Teléfono**	(605) 3117812889
		Ciudad	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

[redacted]ervaciones:

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

CUDS: 994793dcb9091e8cb6e3aef8dcdf3a29662a9f710ca2c5f15175316b8a1922c0221b6f07085b62da7af464b4f6bef729

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

Pelaya Cesar 30 de Noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LESMI CAÑA BELLO CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503501

LA SUMA DE 1.969. 612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 934

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91248621601 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: LESMI CAÑA BELLO lesmi caña

CÉDULA: 36503501

DIRECCIÓN: BARRIO JARDIN CENTRAL CALLE 11 -5-107 PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3117812989

CORREO ELECTRONICO: nicolldayana704@gmail.com

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de noviembre 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 934 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

lesmi caña Bello

Lesmi Cañas Bello
C.C 1 9 0 5 0 3 5 0 1 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LESMY CAÑAS BELLO
IDENTIFICACION:	CC-36503501
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-02
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627146762
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741386
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-31
Hora: 16:35

Codigo: 386861367
Codigo del proveedor:

226224

Nro: 8623741386
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

Factura - iSiigo

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19270

Proveedor	JUDITH CARRILLO PEREZ		
Nit	36.502.657-4		
Dirección	KRA 6 No.13-31 BARRIO SAN JUAN	**Teléfono**	(605) 3226507406
		Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 2f4e718a7d567db0ad382adfa486725605382 6ac913fb0d85b3afa092f5a747cbc212098b41c754f1e1785f11967468a

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

Pelaya 30 de Noviembre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JUDITH CARRILLO PEREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36.502.657

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 935

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO N°: 03226507406 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: JUDITH CARRILLO PEREZ

CÉDULA: 36.502.657

DIRECCIÓN: CRA 13 # 13 -55 BARRIO SAN JUAN

TELÉFONO:

CELULAR: 3226507406

CORREO ELECTRONICO: amaneceryjardin@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUDITH CARRILLO PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-36502657
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-16
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627461137
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627461137
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	830224500	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 5.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-28
Hora: 08:33

Codigo: 386048126
Codigo del proveedor:

415194

Nro: 8627461137
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30 de Noviembre del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 935 DE 2023.

1. Servicio general
2. Limpieza y desinfección de salones, corredores
3. Desinfección de baños pisos y lavamanos
4. Lavado de sabanas
5. Barrido de patio y calle
6. Limpieza de sillas y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo
7. Recolección de basura de cada salón dos veces al día
8. Desinfección de canecas de basura
9. Limpieza de vidrios, puertas y ventanas
10. Quitada de albura (telaraña)
11. Lavado y desinfección de limpiones y traperos
12. Lavado y desinfección de alberca
13. Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Judith Carrillo Pérez
C.C 36.502.657 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19271

Proveedor	LUZ NEY MALDONADO		
Nit	36.503.019-1	**Teléfono**	(605) 3102530472
Dirección	MANZANA 4 CALLE 11 BARRIO EL TUSERO	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 48e3364720672cac4b102de942239d1f0a3e2244e0d685bbf8dd40d29344ca376db3746b22ae73ed4c6d8719adf63a9e3

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

Pelaya - Cesar, 30 de Noviembre del 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
LUZNEY MALDONADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 36.503.019

LA SUMA DE $ 1´969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 936.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS 13125242883 DE BANCOLOMBIA.

Luzney Maldonado

NOMBRE Y FIRMA: LUZ NEY MALDONADO

CÉDULA: 36.503.019

DIRECCIÓN: MZ 4 CASA 11 EL TUCERO

CELULAR: 3125242883

CORREO ELECTRONICO: luzneymaldonado25@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ NEY MALDONADO
IDENTIFICACION:	CC-36503019
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627464911
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627464911
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-30
Hora: 15:14

Codigo: 386607215
Codigo del proveedor:

122236

Nro: 8627464911
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ NEY MALDONADO
IDENTIFICACION:	CC-36503019
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627464911
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627464911
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/12/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-10-30
Hora: 15:14

Codigo: 386607215
Codigo del proveedor:

122236

Nro: 8627464911
Valor Venta: $336.700
Producto: Facturas Otros

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 - Noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional -

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 936 DE 2023.

1. **Barrer los pasillos de las instalaciones del CDI**
2. **Lavar los baños de los niños y niñas**
3. **Lavar los baños de adultos**
4. **Barrer los salones y oficinas**
5. **Trapear los salones y oficinas**
6. **Barrer el patio del CDI**
7. **Barrer el parque exterior del CDI**
8. **Recoger basuras acumuladas**
9. **Lavar las sabanas**
10. **Limpiar ventanas y puertas de vidrio**
11. **Asear el lavadero y la pileta**
12. **Lavar los botes de la basura**

Cordialmente,

LUZ NEY MALDONADO
C.C 36503019 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19272

Proveedor	IVAN DARIO PEREZ CERVANTES		
Nit	1.062.909.724-3	**Teléfono**	(605) 3112071405
Dirección	KRA 16 No.2A-06 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 7f13616a20453f7ee59b44317ec98643abd77bfb79132204c23796230646f3680794e05055195e3d319646dbab4c811

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

Pelaya – Cesar, 30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.909.724

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL C.D.I. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 937.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29700047685 DE BANCOLOMBIA

Ivan D. Perez C.

IVAN DARIO PEREZ CERVANTES

1.062.909.724 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 16 # 2ª-06, BARRIO LA ESPERANZA

311 2071405

ivandarioperezcervantes@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
IDENTIFICACION:	CC-1062909724
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-08
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627665960
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8622708967
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
5037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9334/6830 OV. 384599
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Línea Arus Compensar Asopagos Simple NI Plan
Fecha: 07/11/2023 17:27:40
PAP: 904560
Nombre: IVAN DARIO
Apellido 1: PEREZ CERVANTES
NUM PLANILLA: 8622708967
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1062909724
PERIODO: 202310
Referencia: 8622708967Valor: $336.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones Presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya-Cesar, 30/ noviembre /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 937 DE 2023.

1. Vigilancia nocturna.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Apertura y cierre del establecimiento.
4. Diligencias de encomiendas para el establecimiento.
5. Adecuación de las zonas verdes.

Cordialmente,

Ivan D. Perez C.

IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
C.C 1.062.909.724 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19250

Proveedor	ANDREA CAROLINA TORRES PACHECO		
Nit	1.003.196.841-0	**Teléfono**	(605) 3044457630
Dirección	KRA 22 No.7-114 APTO 1 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	El Copey - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,605,976.00	3,605,976.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cinco mil novecientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 3,605,976.00

Total Bruto	3,605,976.00
Total a Pagar	3,605,976.00

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: 6d5123509ed8168d6e5275b035427c6f2e8310ea93530ae8afadb6f770ecbb6bfa069c4824215d6018ea703818528755

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

Pelaya 30 de Noviembre de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ANDREA CAROLINA TORRES PACHECO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.003.196.841

LA SUMA DE 3.605.978 PESOS (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1107

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO Nº: 03044457630 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: ANDREA CAROLINA TORRES PACHECO

CÉDULA: 1.003.196.841

DIRECCIÓN: CRA 13 # 13 -55 BARRIO SAN JUAN

TELÉFONO:

CELULAR: 3044457630

CORREO ELECTRONICO: amaneceryjardin@gmail.com

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

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003196841		TORRES PACHECO ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 No 7-114	EL COPEY-CESAR	3111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-1	302820246	945960465	1	2023/12/12	2023/11/08	NEQUI	0	$418,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$0	$0	$230,400
PORVENIR	230301	900,224,108	8	1	$230,400	$0	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$0	$0	$7,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,600	$0	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$0	$0	$180,000
SALUD TOTAL	EPS032	900,130,907	4	1	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				1	$418,000	$0	$0	$418,000

Powered by CamScanner

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003196841		TORRES PACHECO ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 12 No 7-114	EL COPEY-CESAR	3111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-1	302920246	94596043t5	I	2023/12/12	2023/11/28	NEQUI	0	$418,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$7,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$7,600		$0	$0
Ciudad: El COPEY Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$7,600		$0	$0
1	CC	1003196841	TORRES ANDREA	230301	30	$1,440,000	$230,400	ESS002	30	$1,440,000	$180,000		0	$0	$0	14015	30	$1,440,000	$7,600	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$0	$0			$1,440,000	$7,600		$0	$0

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30 de Noviembre del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023. en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO No. 1197 DE 2023.

SERVICIO DE ALIMENTOS

- Supervisión de servicio de alimentación en el proceso de preparación de alimentos
- Supervisión de servido, ensamblaje y entrega de alimentos a los niños y niñas del servicio
- Realización de listas de pedido de alimentos para niños
- Gestión documental de formatos propios del servicio de alimentación

AAVN

- Entrega de AAVN a los usuarios para consumo en el hogar
- Gestión de inventario físico y documental por medio de formato de control de inventarios
- Gestión documental de formato de firma de entrega de AAVN para el consumo en el hogar

TALLER DE FORMACION

- Capacitación de formación a padres
- Capacitación de formación a Talento Humano
- Capacitación de formación a manipuladoras de alimentos

Cordialmente,

Andrea Torres Pacheco
C.C 1.003.196.841 de El Copey - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Powered by CamScanner



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 19273

Proveedor	LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ		
Nit	49.724.095-5	**Teléfono**	(605) 3214762908
Dirección	CALLE 2 6 16	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
[redacted] Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

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: ae9e08718d3bac251ffee2b271cda54978b2aef44c8fe5510137O2a9bd60b10a15469323c7d051f172968cbfb620cab4

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

[redacted]

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 49724095 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE 3.258.600 PESOS (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **COORDINADORA** PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 957.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29766889261 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Luz Dany Ramirez H.
CÉDULA: 49724095.
DIRECCIÓN: Centro.
TELÉFONO: 3214792908.
CELULAR: 3214792908
CORREO ELECTRONICO: danyramirez-23@hotmail.com.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49724095		RAMIREZ HERNANDEZ LUZ DANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 #6-19	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	2111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	278495735	9458594766	I	2023/11/24	2023/11/15	BANCOLOMBIA	0	$378,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0
Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0
1	CC 49724095	RAMIREZ LUZ	230101	30	$1,303,200	$208,600	EPS002	30	$1,303,200	$162,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,303,200	$6,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49724095		RAMIREZ HERNANDEZ LUZ DANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 #6-19	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	2111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	178495715	9458594766	I	2023/11/24	2023/11/15	BANCOLOMBIA	0	$378,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,600	$0	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,600	$0	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,900	$0	$0	$162,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,900	$0	$0	$162,900
TOTAL				1	$378,400	$0	$0	$378,400

2023/11/15 03:38 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 957 DE 2023.

1. Reflexión pedagógica con el talento humano.
2. Revisión de los cambios presentados en el mes.
3. Revisión de las planillas RAM y él cuéntame.
4. Acompañamiento en las diferentes sedes del CDI.
5. Organización de los componentes
6. Inventarios de necesidades en los CDI.
7. Revisión de carpetas y actualización de documentación de beneficiarios
8. Organizacion de componentes.

Cordialmente,

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- 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 19275

Proveedor	JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL		
Nit	1,007,343,066-1	**Teléfono**	(605) 3106960845
Dirección	BARRIO SANTANDER	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,640,428.00	3,640,428.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cuarenta mil cuatrocientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,640,428.00

Total Bruto	3,640,428.00
Total a Pagar	3,640,428.00

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: fbdabc8afea15c4879c075756762ef7af526206e2c37e96457181fefb1fc868275d10b87698ea63584335e466902f573

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. #30 048 145-4

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL CÉDULA DE CIUDADANÍA 1007343086 DE SOGAMOSO-BOYACA

LA SUMA DE 3.640.428 PESOS (TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 959.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29753749142 AHORROS BANCOLOMBIA.

NOMBRE Y FIRMA: Julian Alejandro Bello Sandoval
CÉDULA: 1007343086
DIRECCIÓN: Calle 12#6-28
TELÉFONO: 3106960845
CELULAR: 3106960845
CORREO ELECTRONICO: jobsandoval@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1027343086
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JULIAN ALEJANDRO MELLO SANDOVAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	SOGAMOSO	TELEFONO:	8183910
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Contender el por trabajo de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		45246032922	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACION OTRUS	MES	noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES noviembre AÑO	INDEPENDIENTES 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/03	NUMERO AUTORIZACION		899947335J

TOTAL APORTES A PENSION

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23201	21801-PROTECCION	1	$ 233.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.000	$ 0	$ 233.000
SUBTOTALES:										$ 233.000	$ 0	$ 233.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
23802	SANITAS-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.100	$ 0	$ 0	$ 182.100
SUBTOTALES:													$ 182.100	$ 0	$ 0	$ 182.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD AP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD AP VALOR	INCAPACIDAD AP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.700	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 7.700
SUBTOTALES:									$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 7.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 959 DE 2023.

1. Valoración antropométrica
2. Recibo de alimentos.
3. Pedido de alimentos.
4. capacitación al talento humano y formación de familias.
5. Administración de los servicios de alimentos.
6. verificación del cumplimiento de la BPM en el servicio.
7. Verificación de gramajes y porción servida.
8. verificación de seguridad social de los usuarios.

Cordialmente,

Julian Alejandro Bello Sandoval

JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL
C.C: 1007343086 DE SOGAMOSO-BOYACA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19276

Proveedor	MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ		
Nit	42.404.264-5	**Teléfono**	(605) 3015880018
Dirección	CALLE 44 No.4A-63 BARRIO AMANECERES DEL VALLE	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

[redacted]

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 18764054548331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 22a9bd630c20c8f01631e536e370d76dd84217616439422Sbd1201d0ee0e5327bdf60bf7948b162cc8c2d2f20207277e

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

[redacted]

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 42404264 DE SAN DIEGO

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **APOYO PSICOSOCIAL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 960. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3015880018 DE NEQUI.

NOMBRE Y FIRMA: Milena Palmezano Perez
CÉDULA: 42404264
DIRECCIÓN: cl 44 #4A-63
TELÉFONO:
CELULAR: 3015880018
CORREO ELECTRONICO: milenapalmezano@hotmail.es

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42404264		PALMEZANO PEREZ MILENA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle44#4a-63	VALLEDUPAR-CESAR	3015880018	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	11373363	94582790B5	I	2023/11/17	2023/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Deptar CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 42404264	PALMEZANO MILENA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESOC42	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42404264		PALMEZANO PEREZ MILENA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle44#4a-62	VALLEDUPAR-CESAR	3015880018	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-10	11373363	94582790B5	I	2023/11/17	2023/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/11/01 01:05 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 960 DE 2023.

1. Apoyo psicosocial a Talento Humano.
2. Acompañamiento a casos especiales a familias.
3. Seguimiento de inasistencias.
4. Actualización de rutas.
5. Apertura de buzón de Sugerencias.
6. Visitas domiciliarias
7. Diligenciamiento fichas de caracterización.
8. Formación a familias.

Cordialmente,

Milena Palmezano Perez

MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ
C.C: 42404264 DE SAN DIEGO-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5628978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19278

Proveedor	MARGARITA PACHECO TORRES		
Nit	26.917.267-0	**Teléfono**	(605) 3178853025
Dirección	CALLE 1	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 941062cece6cf5d33b7f78fba93246e071ba2830c6b44e8c818fc12bf2db9f0678adc1755c12896d5ee5ef75e4c2f5e6

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARGARITA PACHECO TORRES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917267 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 962.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030034 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Margarita Pacheco
CÉDULA: 26917267
DIRECCIÓN: Barrio la mochila
TELÉFONO: 3178853025
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 962 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD".
6. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

Margarita Pacheco

MARGARITA PACHECO TORRES
C.C: 26917267 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19279

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	NELFI PANZA CAMELO				
Nit	49,774,346-2	**Teléfono**	(605) 3012125057		
Dirección	CALLE 9C No.9-69 BARRIO COMEJEN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia	2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

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

CUDS: 16c7317fa47c87d6e0fa6aa038bd0f13090abed0ced82afb255544f06af3e2ab0940701954ec950f4f0e3d89444324e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.143-8

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NELFI PANZA CAMELO CÉDULA DE CIUDADANÍA 49774346 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 963. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029941 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nelfi Panza Camelo
CÉDULA: 49774.846
DIRECCIÓN: Calle 9C # 9-32 B. Comfen.
TELÉFONO: 3012125057
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: nelfipanzacamelo@gmail.com.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1077113346
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NEURI PANZA CANDELO CESAR
DIGITO VERIFICACIÓN:			
DIRECCIÓN:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
TIPO APORTANTE:	CLASE 9-32 CONSEJEN	TELEFONO:	1111111
TIPO EMPRESA:	69-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	UNIDO		
			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4510659867	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	899518281

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	SEGUIMIENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:													$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	RETALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS SISTEMAS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	CUIDADO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.700	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 4.700
SUBTOTALES:									$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 4.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar - Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 963 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD".
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

NELFI PANZA CAMELO
C.C: 49743346 DE VALLEDUPAR-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19280

Proveedor	ELICETH MONTESINO CADENA		
Nit	26.917.122-1	**Teléfono**	(605) 3045235789
Dirección	URBANIZACION 14 DE SEPTIEMBRE	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: da04d1813e53ccad48e8652c6408fe22c836d1df3111b1471fbca60e28c57868c497018abf6f11d838e0b709342682f34

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ELICETH MONTESINOS CADENA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917122 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 964. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030107 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Eliceth Montesinos C
CÉDULA: 26917122
DIRECCIÓN: Barrio 14 sep.
TELÉFONO:
CELULAR: 3158203804
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26917122
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ELIZETH MONTESINOS CADENA
CIUDAD/MUNICIPIO:		DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	TAMALAMEQUE	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	12-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades registradoras y facilitadores de la ec
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (ART 204 ORDINAL 1 ESTATUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			45287339934	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN APORTE	MES	octubre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN			998942001

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS APORTANTE	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
2514	2514 COLPENSIONES	1	$ 193.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.000	$ 0	$ 193.000
SUBTOTALES:										$ 193.000	$ 0	$ 193.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 143.000
SUBTOTALES:													$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 143.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS APORTANTE	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDUC TOTAL APORTE
1	CC 26917122	ELIZETH MONTESINOS CADENA	12-INDEPENDIENTE	00-SIN MARCACIÓN ESPECIAL	$ 1.320.000				NO		2514 COLPENSIONES	$ 1.166.980	$ 1.166.980	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.000	EPS017 NUEVA EPS	$ 1.166.980	$ 143.000	$ 0	$ 143.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.166.980	26917122	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 964 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD".
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

Eliceth Montesinos C

ELICETH MONTESINOS CADENA
C.C: 26917122 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19281

Proveedor	SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE		
Nit	26.917.259-1	**Teléfono**	(605) 3144190980
Dirección	CALLE 2 No.4-21	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera Infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: c86cf1b59d91c8622a0a09409112d28c17fa8a3fbf7327e07c4334ae07464664a7fcbcbf4b86b80ea625ecaaed10381529

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917259 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 965. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030042 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Silvia I Perez
CÉDULA: 26917259
DIRECCIÓN: calle 2 # 4-21
TELÉFONO: 313 2119090
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917259		PEREZ DEL VALLE SILVIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 4 20	TAMALAMEQUE-CESAR	5600000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	26492971	9458244442	I	2023/11/16	2023/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	26917259	PEREZ SILVIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/11/08 06:57 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 965 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD"
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE
C.C: 26917259 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19262

Proveedor	LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	26.917.209-3	**Teléfono**	(605) 3502713411	2023-11-30	--
Dirección	CALLE 12	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: c9a327476b444a8cb7488940991ceb378ce1d9d629fd13d797ef7abd3ceb9a5e8eae1448370967810bf56e2984400f2c

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917209 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 966. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030050 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Laudith Maria Villalba L.
CÉDULA: 26 917 209
DIRECCIÓN: Calle 2 # 3-17
TELÉFONO: 350 271 3411
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	26917269
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	CALLE 3 B 3 1?	TELEFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	5) INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la sor
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4524825030	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	octubre AÑO	2023	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	octubre AÑO	2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/11/02	NUMERO AUTORIZACION			93854345481

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
SUBTOTALES:										$ 165.600	$ 0	$ 165.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR APORTES	MORA COTIZACION	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:													$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IMP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IMP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.100	$ 5.100	$ 0	$ 0	$ 5.100
SUBTOTALES:									$ 5.100	$ 0	$ 0	$ 5.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	TIPO DOC. COTIZ.	NUMERO DOC. COTIZ.	NOMBRE COTIZANTE	TIPO COTIZANTE	TIEMPO LABORADO	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	DIAS COTIZADOS	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACION	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACION	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDUC TOTAL APORTE
1	CC	26917269	VILLALBA LIMA LAUDITH MARIA	INDEPENDIENTES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.100.000			30	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.100.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	1-EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.100.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.100.000	$ 26917269	$ 5.100	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 966 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD"
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA
C.C: 26917209 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19283

Proveedor	ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES		
Nit	26.917.826-8	**Teléfono**	(605) 3218161795
Dirección	AC 3	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
[redacted]ago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: d5da81dedfd5725ff9d3f239ef97dd8bff899af0b15c79794e400e3ebad6b9193b07b8464a9daef1a5d067a4f28b4d3

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

[redacted]

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917826 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 967.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030069 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Alba Luz Contreras R
CÉDULA: 26917826
DIRECCIÓN: calle 4-# 938
TELÉFONO:
CELULAR: 3218161795
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	2491782[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES
CIUDAD/MUNICIPIO:			CESAR
DIRECCIÓN:			[illegible]
TIPO APORTANTE:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	TELEFONO
TIPO EMPRESA:	0-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	0-INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
APORTANTE ENMERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	UNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4515627484	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/09/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9389960457

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	2514 COLPENSIONES	1	$ 165.932	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.932	$ 0	$ 165.932
SUBTOTALES:										**$ 165.932**	**$ 0**	**$ 165.932**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS37	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:													**$ 140.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 140.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IHP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IHP VALOR	INCAPACIDAD IHP PAGO A OTROS SISTEMAS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1			$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: SECUENCIA | TIPO DOCUMENTO | NUMERO | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIA MAYOR | EXTRANJERO | RETIRADA TEMPORAL | NOVEDADES: VSP | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VST | SUS | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | EDM | RED | VCT | IRP | PENSIONES: ADMIN | PENSIONES: TARIFA | PENSIONES: IBC | PENSIONES: COTIZACIÓN | FSP: SUBSISTENCIA | FSP: SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIONES: TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | SALUD: TARIFA | SALUD: IBC | SALUD: COTIZACIÓN | SALUD: VALOR ADRES | SALUD: TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | ARP: TARIFA | ARP: IBC | ARP: CENTRO DE TRABAJO | ARP: TOTAL APORTE | CCF: IBC | PARAFISCALES: CCF ADMIN | CCF: TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 967 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD"
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión Pedagógica.

Cordialmente,

ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES
C.C: 26917826 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSiigo



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



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19284

Proveedor	DUVIS MARIA MATTOS TORRES		
Nit	26.917.137-1	**Teléfono**	(605) 3127395615
Dirección	KRA 4 No.12-02 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera Infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: aee20431be39a8cb091df840e5b240d08ed5c662214ae435793f43c77632394903ceb24798a687dad35fc48706b3d6d2

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A DUBYS MARIA MATTOS TORRESCÉDULA DE CIUDADANÍA 26917137 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 968. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029117 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Dubys Maria Mattos T.
CÉDULA: 26917137
DIRECCIÓN: 3127395615
TELÉFONO: Calle 14 #6-42.
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DUBYS MARIA MATTOS TORRES
IDENTIFICACION:	CC-26917137
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	28154503
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28154503
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 968 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD"
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

DUBYS MARIAS MATTOS ROBLES
C.C: 26917137 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19285

roveedor	BENEDICTA HOYOS MORENO		
it	26,917,336-0	**Teléfono**	(605) 3043411364
irección	KRA 7 No.19-35 BARRIO ALUMINIO	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

em	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

alor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

ondiciones de Pago:
P[redacted] Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

bservaciones:

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: 087aa0c9dd9528bf366ff7f1b81182da13f4a838862561 3834e7af8cadb3e7232d304e575f992405c847374f9e5ad042

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

[redacted]

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A BENEDICTA HOYOS MORENO CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917336 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 969. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032169 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Benedicta Hoyos M
CÉDULA: 26.917.336
DIRECCIÓN: Calle 3 #10-34
TELÉFONO:
CELULAR: 3043411365
CORREO ELECTRONICO: benedicta292929@gmail.com

[redacted]ANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES [redacted]
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	26917321
JUAN		BENEDICTA HOYOS MORENO	
TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR	
CLL 3 #10-34	TELÉFONO:	3222222	
SIN DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE	
PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo pe	
UNICO			
ACIÓN			N
ADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		4522245236	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	(octubre AÑO) 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2023
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)		2023-11-02	NÚMERO AUTORIZACIÓN		888434870

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
05-14 COLPENSIONES		1	$ 160.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.3 .600	$ 0	$ 165.6
										$ 1.3 .600	$ 0	$ 165.6

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037-NUEVA EPS		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.0
													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTRO	RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
16-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.1
										$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.1

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 969 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD"
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

Benedicta Hoyos M

BENEDICTA HOYOS MORENO
C.C: 26917336 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

Luz Dany Ramirez H.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19286

Proveedor	MARYORIS MANIO ARRIETA		
Nit	26.917.287-8	**Teléfono**	(605) 3125897485
Dirección	KRA 5 No.5-69 BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: f78c79bea50e8a92ab08e50c90379a4ec3271518ef563fef691fdfd674e724ab6dd617c6d34d9cd63200c7a1acc598e

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARYORIS MANIO ARRIETA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917287 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 970. CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032215 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Maryoris Manio A
CÉDULA: 26917287
DIRECCIÓN: Kr 8 # 10-48
TELÉFONO: 3213452947
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARYORIS MANIO ARRIETA
IDENTIFICACION:	CC-26917287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-22
FECHA DE PAGO:	2023-11-17
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27937134
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27937134
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 165.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 970 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica "LA NAVIDAD"
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

MARYORIS MANIO ARRIETA
C.C: 26917287 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19288

Proveedor	NOHEMI PANZA CAMELO		
Nit	26.918.504-6	**Teléfono**	(605) 3007620487
Dirección	CALLE 9C No.9-69 BARRIO COMEJEN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 847135ee7431575af1454f5f75864d7fa44729388eac0df1f291535a51783b32f9fc0a75bb364f180c59f95bd6111fb2

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NOHEMI PANZA CAMELO CÉDULA DE CIUDADANÍA 26918504 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 971.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03007620487 DE AHORRO A LA MANO.

NOMBRE Y FIRMA: Nohemi Panza C.
CÉDULA: 26918504
DIRECCIÓN: Cll 9C 9-69
TELÉFONO: 3007620487
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	28916594
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			NOHEMI PANZA CAMELO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	[illegible]	TELEFONO:	1331111
TIPO APORTANTE:	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regulatorias y fiscalistas en la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4520174013	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN APORTES	MES	octubre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2021
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2021/11/01	NUMERO AUTORIZACIÓN:			90954223SF

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
2514	2514 COLPENSIONES	1	$ 183.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.900	$ 0	$ 183.900
SUBTOTALES:										$ 183.900	$ 0	$ 183.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.500	$ 0	$ 0	$ 143.500
SUBTOTALES:													$ 143.500	$ 0	$ 0	$ 143.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 971 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. reflexión Pedagógica.

Cordialmente,

Nohemi Panza C.

NOHEMI PANZA CAMELO
C.C: 26918504 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19289

Proveedor	WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA		
Nit	1,067,034,603-2	**Teléfono**	(605) 3016579091
Dirección	URBANIZACION ASOMIFLOR CALLE 31	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 86dc6ef1da85ef7608ffbd8350c12729da4cdf089bb66c810614f8c9a6222a59254d10a539757b689a02f9d5523655d

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067034603 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 973.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03016578091 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO.

NOMBRE Y FIRMA: WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA
CÉDULA: 1067034603
DIRECCIÓN: BARRIO 7 DE ABRIL.
TELÉFONO:
CELULAR: 3016578091
CORREO ELECTRONICO: mi.reinito02@hotmail.com

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067844023
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			WENDY'S PAOLA MENDOZA LIMA
CIUDAD/MUNICIPIO:			CESAR
DIRECCIÓN:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
TIPO APORTANTE:	MZA CASA 1	TELÉFONO:	3150287
TIPO EMPRESA:	52-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos per
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	UNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4522765132	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO		2023
DIAS DE MORA:		18					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/11/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				599157096

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	CotizANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 183.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 180.600	$ 2.400	$ 183.000
SUBTOTALES:										$ 183.600	$ 2.400	$ 183.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 145.000	$ 2.000	$ 0	$ 147.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 2.000	$ 0	$ 147.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 300	$ 0	$ 12.500
SUBTOTALES:									$ 12.200	$ 300	$ 0	$ 12.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 973 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA

WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA
C.C: 1067034603 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19290

Proveedor	ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES		
Nit	1.066.093.690-1	**Teléfono**	(605) 3042248919
Dirección	CALLE 13	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios corno Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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 20230925 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7f3ee1d45aef2eac8c72379b104fc822ab60a8eae62855ba3b3e71e90b48c96106bd21b4afa9347f20809f0b90177e85

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES CÉDULA DE CIUDADANÍA 1066093690 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 974.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030026 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Adriana Patricia López Morales
CÉDULA: 1066093690
DIRECCIÓN: cra 6 # 9-35
TELÉFONO: 3502917738
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: josegzhl@hotmail.com

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1066093690		LOPEZ MORALES ADRIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 # 9 36 barrio 20 de julio	TAMALAMEQUE-CESAR	2222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	44406116	94585507516	I	2023/11/23	2023/11/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR [1 Afiliados]					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1066093690	LOPEZ ADRIANA	03-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
												0	30	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/11/16 01:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1066093690		LOPEZ MORALES ADRIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 # 9 36 barrio 20 de julio	TAMALAMEQUE-CESAR	2222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	44406116	94585075 16	I	2023/11/23	2023/11/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/11/16 01:09 PM

Powered by PayCenter

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 974 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. Reflexión pedagógica.

Cordialmente,

ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORENO
C.C: 1066093690 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19291

Proveedor	DINORA MARIA DURAN ALVAREZ		
Nit	26.917.342-5	**Teléfono**	(605) 318764565
Dirección	AC	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: edfcab1cef975578c9aabeffb187501f293e688df0ac3c78c67e3067654eab836c9d08777a170f5549d767137314b15a

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A DINORA MARIA DURAN ALVAREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917342 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 972.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029982 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Dinora Maria Duran Alvarez.
CÉDULA: 26917342.
DIRECCIÓN: Kra 12-3-41.
TELÉFONO: 316 503 7660.
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: duran dinora 963@gmail.com.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	38811342
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIANORA MARIA DURAN ALVAREZ
ENCARGADO/MUNICIPIO:			CESAR
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 3 CRA 12 3 - 45 LA PAZ	DEPARTAMENTO:	2000000
TIPO APORTANTE:		TELÉFONO:	2000000
TIPO PLANILLA:	SE INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1 INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	UNICO	Contenido dicho mayor de computadores - enviado por:	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			45220320 62	TIPO DE PLANILLA:			1 INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	octubre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			898483261

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23-14	23-14 COLPENSIONES	1	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES										$ 140.000	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES													$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ARP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0			$ 0	$ 4.100	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 4.100
SUBTOTALES									$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 4.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N.º	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	DÍAS COTIZADOS	TIPO DE SALARIO	SECUENCIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SECUENCIA	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS	INDICACIÓN CARTA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
1	CC 38811342	DURAN ALVAREZ DIANORA MARIA	1 DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		1	$ 40.000																		1	23-14 COLPENSIONES	1.160.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	EPS037 NUEVA EPS	1.160.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.160.000	$ 38811342	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 972 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. reflexión pedagógica.

Cordialmente,

Dinora María Duran Alvarez.

DINORA MARIA DURAN ALVAREZ
C.C: 26917342 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19292

dor	SANDRITH MORENO VEGA		
	1,066,094,519-4	**Teléfono**	(605) 3167800608
ón	KRA 9 No.3-38 BARRIO LA PAZ	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

en Letras:
illón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

ciones de Pago:
Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

vaciones:

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: ece4d25abcc96402e1b8aee19c1b50ec636ba87cb5ba46c9aaae1d2261965c141abc61d5617e258fde8355fe1916b88c

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A SANDRITH MORENO VEGA CÉDULA DE CIUDADANÍA 1066094519 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 975.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702048065 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Sandrith Moreno Vega
CÉDULA: 1066094519
DIRECCIÓN: Barrio La Paz
TELÉFONO:
CELULAR: 304 4863672
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION		TRABAJADOR	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	SANDRITH MORENO VEGA
CUENTA MULTIAPORTE			CESAR
DIRECCION	TAMAÑO EMPRESA	DEPARTAMENTO	2222222
TIPO APORTANTE	DEL EMPLEADOR	TELEFONO	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	62-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	Otros aportantes no asociados pensionados y c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	UNICO		ND

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		45194111877		TIPO DE PLANILLA			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	octubre AÑO	2023	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	octubre AÑO	2023
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)			2023-10-27	NUMERO AUTORIZACION			849394797

TOTAL APORTES A PENSION

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23703	ZIRSS EPS/ARS/EPS	1	$ 193.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.600	$ 0	$ 193.600
SUBTOTALES										$ 193.600	$ 0	$ 193.600

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
CFSNH	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	RECAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	RECAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14225	FAIRSPORTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.100	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 4.100
SUBTOTALES									$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 4.100

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	PLANILLA MANUAL	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL	PARAFISCALES
1	CC 1098943124	NOMBRE UNO APELLIDO	23-INDEPENDIENTE CON CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO			

SEGURIDAD SOCIAL

	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
PENSIÓN	ZIRSS EPS/ARS/EPS	30	$ 1.160.000	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 139.200

	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
SALUD	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000

	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
ARP	14225-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	3451	$ 4.100

PARAFISCALES

	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MANEJO TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 975 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Sandrith Moreno Vega

SANDRITH MORENO VEGA
C.C: 1066094519 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

Luz Dany Ramirez H.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19293

Proveedor	MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ		
Nit	49,556,240-6	**Teléfono**	(605) 3045235789
Dirección	KRA 13 No.4-31	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 82ef551941aaf01ca3aa2dc6a952bf6f5b66a0afb789790ae3c1e44a91fea72ea9f7a8b0b60506e7d2774939168ce03e

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 49556240 DE CURUMANI

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 976.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029930 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 49556240
DIRECCIÓN: B la paz
TELÉFONO: 3045235789
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	49054247
NOMBRE O RAZON SOCIAL			MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCION	CALLE 5 CRA 13 84-05	TELEFONO	3233231
TIPO APORTANTE	51-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros individuales de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			452970514	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/10/30	NUMERO AUTORIZACIÓN			699378758

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 143.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.900	$ 0	$ 143.900
SUBTOTALES										$ 143.900	$ 0	$ 143.900

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.100	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 4.100
SUBTOTALES									$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 4.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION COTI	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO EN COLOMBIA	INGRESO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FIP	PENSIÓN: ADMIN	PENSIÓN: IBC	PENSIÓN: COTIZACIÓN	FSP: SUBSISTENCIA	FSP: SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	SALUD: IBC	SALUD: COTIZACIÓN	SALUD: VALOR ADRES	SALUD: TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	ARP: IBC	ARP: CENTRO DE TRABAJO	ARP: TOTAL APORTE	PARAFISCALES: CCF IBC	PARAFISCALES: CCF ADMIN	PARAFISCALES: CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES: SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES: ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES: ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES: MINEDUC TOTAL APORTE
1	CC 49054247	MARIA LASTENIA	INDEPENDIENTES	NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIONES POR EDAD	$ 1.100.000	INTEGRAL																			25-14 COLPENSIONES	$ 1.100.000	$ 143.900	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 143.900	EPS037-NUEVA EPS	$ 1.100.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.100.000	$ 4.100	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 976 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ
C.C: 49556240 DE CURUMANI-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19294

Proveedor	YENISET FLORIAN ROBLES		
Nit	1.067.030.928-2	**Teléfono**	(605) 3043411365
Dirección	KRA 10 No.5-69 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 4odf09c3fd5e4aa5ff46379559b7292b1eb35f1c97a8570d41a17700746500166831c6ed1c1ad9f8c0ddae4876a03f63

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A YENISETH FLORIAN ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030928 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 977.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032134 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Yeniseth Florian Robles
CÉDULA: 1067030928
DIRECCIÓN: BARRIO PALMIRA.
TELÉFONO:
CELULAR: 3227199595
CORREO ELECTRONICO:

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YENISET FLORIAN ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1067030928
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-08
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	28153408
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28153408
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 977 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Yeniseth Florian Robles.

YENISETH FLORIAN TORRES
C.C: 1067030928 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

Luz Dany Ramirez H.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19295

Proveedor	ALBA ELENA LEMUS PEREZ		
Nit	26,917,933-8		
Dirección	KRA 10 No.3-37 BARRIO ALUMINIO	**Teléfono**	(605) 3008524545
		Ciudad	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 0dcddf868f57724086c0a8a8e27b7ba3ec13f4b040572d8e3fa0049df0519a39945e81106f98dbdf8af3a99e1516aa7d

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

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ALBA ELENA LEMUS PEREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030928 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 978.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424700019078 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Alba Elena Lemus Perez.
CÉDULA: 26997933.
DIRECCIÓN: Barrio Palmira.
TELÉFONO:
CELULAR: 300 852 4545.
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	20917923
NOMBRE O RAZON SOCIAL			ALBA ELENA LENIS PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO			CESAR
DIRECCION	TARJETA NUEQUE	DEPARTAMENTO	1101111
TIPO APORTANTE	CNR 15 N 3 37	TELEFONO	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	Actividades regladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	UNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			452216933	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	octubre	AÑO 2023
DIAS DE MORA			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/11/15	NÚMERO AUTORIZACION			0391534458

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23701	23701-CULPATRIOS	1	$ 165.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 165.900	$ 1.200	$ 166.900
SUBTOTALES										$ 165.900	$ 1.200	$ 166.900

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSM47	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 143.000	$ 800	$ 0	$ 143.800
SUBTOTALES													$ 143.000	$ 800	$ 0	$ 143.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1			$ 0			$ 4.100	$ 4.200	$ 4.200	$ 100	$ 0	$ 4.200
SUBTOTALES					$ 0		$ 0			$ 4.200	$ 100	$ 0	$ 4.200

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| Nº | SECUENCIA | NOVEDAD | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | EXTRANJERO | COLOMBIANO EN EXTERIOR | RESIDENTE | INGRESO | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | ING | IBC | COTIZACION | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | ING | IBC | COTIZACION | VALOR APRIS | TOTAL APORTE | ADMIN | ING | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | ING | IBC | PARAFISCALES CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 978 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Alba Elena Lemus Perez.

ALBA ELENA LEMUS PEREZ
C.C: 26917933 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19296

Proveedor	MEREDYS DURAN CONTRERAS		
Nit	26.917.732-4	**Teléfono**	(605) 3187310980
Dirección	BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

[redacted]**rvaciones:**

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: 827203d40f609a827f66ab5e4af4176728c85eac6115808ef65a3cd7a7ad5656d570f5a9a574858a93560f74cdcc459d

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

[redacted]

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MEREDYS DURAN CONTRERAS CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917732 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 979.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702037871 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Meredys Duran Contreras
CÉDULA: 26917732
DIRECCIÓN: Barrio 17 de Abril.
TELÉFONO:
CELULAR: 3187310980
CORREO ELECTRONICO:

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	MEREDYS DURAN CONTRERAS
IDENTIFICACION:	CC-26917732
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-09
FECHA DE PAGO:	2023-11-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627577786
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623829072
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 979 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente,

Meredys Duran Contreras.

MEREDYS DURAN CONTRERAS
C.C: 26917732 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19297

Proveedor	MILADYS DE AGUAS NAVARRO		
Nit	1.067.030.728-6		
Dirección	KRA 10 No.5-30 BARRIO SAN RAFAEL	**Teléfono**	(605) 3136588889
		Ciudad	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

[redacted]**rvaciones:**

$ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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

CUDS: 716144bc896e50abb968f4cb3d7d9fcded0b77154f861b8565445c0ac769d771424bbfe8a9362719c3b3336b83fe3626

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

[redacted]

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MILADYS DE AGUA CONTRERAS CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030728 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 980.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702047220 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Miladys Deaguas Navarro
CÉDULA: 1.067 030 728
DIRECCIÓN: San Rafael
TELÉFONO:
CELULAR: 3136588889
CORREO ELECTRONICO:

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067030728		DE AGUAS NAVARRO MILADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio san rafael	TAMALAMEQUE-CESAR	3136588889	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	47281424	94579 17558	I	2023/11/08	2023/10/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1067030728	DE AGUAS MILADYS		23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/10/30 10:14 AM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067030728		DE AGUAS NAVARRO MILADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio san rafael	TAMALAMEQUE-CESAR	3136588089	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	47281424	94579755	I	2023/11/08	2023/10/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/10/30 10:14 AM

Powered by PayStream

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 980 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente, Miladys DeAguas Navarro

MILADYS DE AGUA NAVARRO
C.C: 1067030728 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 19298

Proveedor	NICOLASA GONZALEZ ROBLES		
Nit	26,917,386-9	**Teléfono**	(605) 3242568818
Dirección	KRA 7 No.1B-44	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

[redacted]**servaciones:**

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

CUDS: 251807bbb5a5fca331aa6e1b37bb589fe43c6a22cd35f2b03d03bc00af926a7e03a450c048423a671087271a2a785cab

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830048.145-8

[redacted]

Valledupar 30 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NICOLASA GONZALEZ ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917386 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 981.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029966 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nicolasa Gonzalez Robles.
CÉDULA: 26917386.
DIRECCIÓN: B. Nueva Granada.
TELÉFONO:
CELULAR: 3016566074.
CORREO ELECTRONICO:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CERESAL	TAMALAMEQUE-CESAR	3245568818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10		94571371B9	I	2023/11/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC 26917386	GONZALEZ NICOLASA		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CERESAL	TAMALAMEQUE-CESAR	3245568818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10		94571371B9	I	2023/11/22			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 26917386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	serviciolaeconomia1639@gmail.com	TAMALAMEQUE-CESAR	3245568818

Clave: 9457137189

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/11/22	0	$0	$336,700

Periodo Pensión: 2023-10 **Periodo Salud: 2023-10**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$185,600
COLPENSIONES		1	$185,600
ARL	1	1	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$6,100
EPS	1	1	$145,000
NUEVA E.P.S.		1	$145,000
SUBTOTAL			$336,700
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$336,700

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE NOVIEMBRE de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 AL 30 de NOVIEMBRE del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 981 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente,

Nicolasa Gonzalez Robles.

NICOLASA GONZALEZ ROBLES
C.C: 26917386 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico.