FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000013
Tercero: 88275004 TORRES CONTRERAS JHONATAN GABRIEL
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC FE-519
Referencia: FE-519 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	88275004	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	TORRES CONTRER	FE-519		.00	440,000.00	.00
243505	88275004	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	TORRES CONTRER	FE-519		.00	.00	440,000.00
		-							
		-							
		-						

JHONATAN GABRIEL TORRES CONTRERAS

NIT 88275004-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052142754
Fecha 21/07/2023 - 21/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE482 al FE1000
Email: torregas85@gmail.com
Teléfono: 000000000

Departamento	Fecha		
Cesar	05	12	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE519

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	**NIT:**	900267143	**Fecha de firmado:**	05/12/2023 08:24:22
Dirección:	CL 1019-25 BRR CORTIJOS	**Departamento:**	Cesar	**Teléfono:**	3108949117
Email:	construyendotejidocesar@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Diciembre 05 del 2023	**Hora emisión:**	08:24:20	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	05/12/2023				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT	TOTAL
1	004	2,00	GLP de 100 lb TRG	S7	$220.000,00	$440.000,00

SON: (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS)
CUFE: 22d70ff00fb3f6068b18e527b75ad84d85531a830ac7ff4be21bc834a3bfa1ee53fb46ec6aeac36f9cc2498ece332ffb

NOTAS:

SUBTOTAL:	$440.000,00
TOTAL:	$440.000,00

092

Firma Digital: ISj4Btk2xYQADPtfhyY1BZbVZYmb1Prb/VfiqDvhXjrKkx8Azm9tCaHXXobnE+sM k64ZwXYmzlyhlr8JH8dnRqjOW0KLxLweoCfYNme8QzvoDogP++ jsR+P5qr9+Xs1D 4aFRDUYV9H0W/2Al/n6iWRuBWqZhWlAHZOJJLoLH8GD3977X2OWeVDfxERuVNttU MViAIdXQNGv3cAxdXZ9roVZpgCG2PLWJaBA Yz8J4g32QD3h9ozeVCPIWC5FkbLr/ ag0dz4mUEvSt0jXIR/yZDMHMAPRb1/yo4YITMsCWqzDfU8OzhKj9A8qPgVGcj0yv AVNmyGECmUf1VD6WW4Ff Ig==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000014
Tercero: 900008377 EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO ADMINISTRA
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92
Referencia:
Observaciones: (invalid) Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	900008377	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA COMUNI			.00	269,500.00	.00
243505	900008377	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA COMUNI			.00	.00	269,500.00
		-							
		-							
		-						

EMCAR

UNA EMPRESA CON COMPETENCIA AMBIENTAL

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

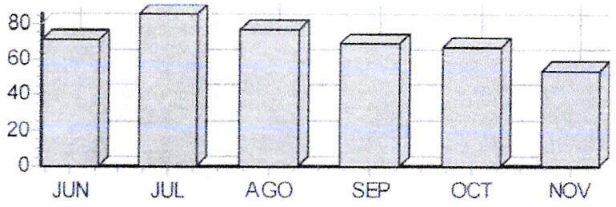
Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	FACTURA Nº	0153025
DIRECCIÓN	KDX L8-120		
DIRECCIÓN POSTAL		CODIGO SUSCRIPTOR	01396
RUTA	40098700	FECHA DE EXPEDICION	30/11/2023

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO	CLASIFICACIÓN	NUMERO DE PREDIAL
1929	1876	53		71	OFICIAL PEQ PRODUCTOR	

ULTIMOS CONSUMOS

	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
	1580	1665	1741	1810	1876	1929
	71	85	76	69	66	53
	$	$	$	$	$	$



DATOS DEL MEDIDOR

Nº MEDIDOR	0801002146
MARCA	
DIAMETRO	1/2

MES FACTURADO

202311

PERIODO FACTURADO

01 NOV - 30 NOV

DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.765	T. BARRIDO	672
CONSUMO BASICO	1.483	T. RECOL. Y TRANSPORTE	5630
CONSUMO COMPLEMENTARIO	1.483		0
C.M.T. ACUEDUCTO	0	T. DISPOSICION FINAL	5339
		T. COMERCIALIZACION	2740
CARGO ALCANTARILLADO	6.928		0
VERTIMIENTO BASICO	533		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	533		
C.M.T. ALCANTARILLADO	0	TOTAL	14.381

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

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

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	8.765
16	CONSUMO BASICO	23.733
16	CONSUMO COMPLEMENTARIO	23.733
21	CONSUMO SUNTUARIO	31.149
	INTERES POR MORA	684
	CARGO FIJO ALC	6.928
16	VERTIMIENTOS BASICO	8.533
16	VERTIMIENTOS COMPLEMENTARIO	8.533
21	VERTIMIENTOS SUNTUARIO	11.200
	INTERES POR MORA	269
	CARGO FIJO ASEO	14.381
	INTERES POR MORA	87

92

TOTALES 137,994

OTROS CONCEPTOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	AJUSTE A LA DECENA (+)	7

TOTALES

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACION	VALOR
ACUEDUCTO	87,379
ALCANTARILLADO	35,193
ASEO	14,381
AJUSTE A LA DECENA FACTURAS VENCIDAS	7
INTERESES DE MORA	1,040
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**138,000**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	22/12/2023
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	520,000
FECHA DE PAGO	27/11/2023

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

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

MES FACTURADO 202311	CODIGO SUSCRIPTOR 01396	RUTA 40098700	FACTURA Nº 0153025
PERIODO FACTURADO 01 NOV - 30 NOV	VALOR A PAGAR 138,000	FECHA DE PAGO OPORTUNO 22/12/2023	SUSPENSION POR NO PAGO

0153025

EMCAR

UNA EMPRESA CON CONFIDENCIA AMBIENTAL

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

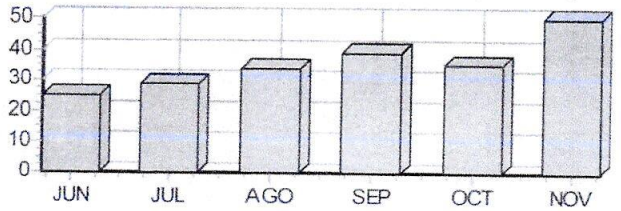
Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA SEDE N	FACTURA Nº	0152663
DIRECCIÓN	KDX G5-440		
DIRECCIÓN POSTAL		CODIGO SUSCRIPTOR	01064
RUTA	30071650	FECHA DE EXPEDICION	30/11/2023

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO	CLASIFICACIÓN	NUMERO DE PREDIAL
268	218	50		33	OFICIAL PEQ PRODUCTOR	

ULTIMOS CONSUMOS

81	110	144	183	218	268
25	29	34	39	35	50
$ 81,100	$ 89,100	$ 99,000	$	$	$



DATOS DEL MEDIDOR

Nº MEDIDOR	
MARCA	1/2
DIAMETRO	

MES FACTURADO	202311
PERIODO FACTURADO	01 NOV - 30 NOV

DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

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

SUBSIDIO %: ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%
CONTRIBUCION %: ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	8,765
16	CONSUMO BASICO	23,733
16	CONSUMO COMPLEMENTARIO	23,733
16	CONSUMO SUNTUARIO	26,699
	INTERES POR MORA	376
	CARGO FIJO ALC	6,928
16	VERTIMIENTOS BASICO	8,533
16	VERTIMIENTOS COMPLEMENTARIO	8,533
16	VERTIMIENTOS SUNTUARIO	9,600
	INTERES POR MORA	158
	CARGO FIJO ASEO	14,381
	INTERES POR MORA	87
TOTALES		131,524

OTROS CONCEPTOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	AJUSTE A LA DECENA (-)	-24
TOTALES		

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
ACUEDUCTO	82,929
ALCANTARILLADO	33,593
ASEO	14,381
AJUSTE A LA DECENA FACTURAS VENCIDAS	-24
INTERESES DE MORA	621
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**131,500**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	22/12/2023
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	430,400
FECHA DE PAGO	27/11/2023

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 16 DE LA LEY 689 DE 2001 DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1154 DE 1991. LA FIRMA QUE APARECE TIENE VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS

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

MES FACTURADO 202311	CODIGO SUSCRIPTOR 01064	RUTA 30071650	FACTURA Nº 0152663
PERIODO FACTURADO 01 NOV - 30 NOV	VALOR A PAGAR 131,500	FECHA DE PAGO OPORTUNO 22/12/2023	SUSPENSION POR NO PAGO

0152663

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000015
Tercero: 900588888 COMERCIALIZADORA Y DISTRUBUCIONES OCAÑA SAS
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC 2070
Referencia: 2070 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	900588888	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC 20	COMERCIALIZADO	2070		.00	230,000.00	.00
243505	900588888	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC 20	COMERCIALIZADO	2070		.00	.00	230,000.00
		-							
		-							
		-						

Diam S.

092.

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONES OCAÑA S.A.S

NIT. 900.588.888 - 1

Karilin Guerrero

092.

DÍA	MES	AÑO
	11	2023

REMISIÓN

2070

CLIENTE: Fundación Construyendo Tejido Social C.C.

DIRECCIÓN: Barrio El Comercio Gonzalez

CANT.	CILINDROS	VALOR
1	De 45 Kilos	
	De 18 Kilos	230.000
	De 15 Kilos	
	De 9 Kilos	
	De 5 Kilos	
	TOTAL $	230.000

FIRMA Karilyn Guerrero C.C. 1.092.891.085.

KILOMETRO 2 VÍA AL AEROPUERTO
CEL: 315 637 0707

Gutemberg Nit 1.979.448 -1 R.S 316 7989 763

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000016
Tercero:
Concepto: PAGO SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET FAC 164618 CONTRA 92
Referencia: 164618 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900578528	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	RIO COMUNICACIO	164618		.00	70,000.00	.00
511022	890500514	ICBF-CD92	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	CENTRALES ELEC	164618		.00	223,440.00	.00
243505	900578528	ICBF-CD92	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	RIO COMUNICACIO	164618		.00	.00	293,440.00
		-							
		-							
		-						

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

CENS Grupo epm

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

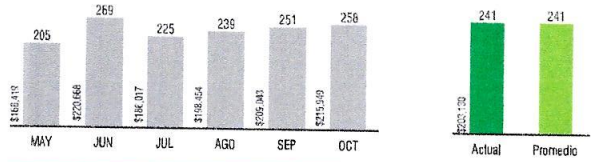
018000 414 115 ó al 115

Número de cliente: 268978

Servicio de energía
Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 364.5617	Comercialización (Cv): 77.1320
Transmisión (T): 47.0195	Pérdidas Reconocidas (PR): 83.4687
Distribución (D): 287.6000	Restricciones (R): 18.4770
Costo Unitario $/kWh: 878.2589	Tarifa Aplicada $/kWh: 842.8644
CU Opción Tarifaria $/kWh: 842.8644	FECHA PUBLICACION: 20/SEP/2023
CONSUMO SUBSISTENCIA: 130 kWh	Contribución (%): 0

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	20713	241	Actual		
Anterior	20472		Anterior		

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	203,130
AJUSTE A LA DECENA	$	-3

$293.440
092
Diana

Total de energía $ 203,127

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

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





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

¡Facturación en Sitio FENS!

Servicios Facturados

$203,127 $20,313

Por tus servicios pagas

$223,440

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto pasivo (Contribuyente): Cdi- Creciendo Feliz
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 011 de 2021
Para mayor información comunicate con la alcaldia de tu municipio y para mantenimiento al operador en la linea: 3224934563 kering S.A.S
Base Gravable: 203.130
Sujeto activo (Municipio): Gonzalez
Concesionario: kering S.A.S Tel 3224934563
Tarifa: 10

Concepto		Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	20.313

Total alumbrado público $20,313

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

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





¡Realiza todos tus trámites desde la comodidad de tu casa!

Asesor virtual de CENS

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Escanea este código con tu celular

(415)7709998001794(8020)010000268978 24(3900)0000223440(96)20231121

Por tus servicios pagas

$ 223,440

3682-1/2

Vigilado superservicios NUR: 2540010003
Estimado cliente: expresa tus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74 09, ccontera@deloitte.com
cadena. NIT 800.153.993-7

Tu seguridad no es un juego, hurtar infraestructura eléctrica es un delito que pone en riesgo tu vida y afecta la prestación del se[redacted]
Consultalos en la linea 01 8000 [redacted]



CENS

Utiliza bombillos con tecnología LED

Resolución CREG 123 2014



Importante

CENS informa a sus clientes y usuarios que, para dar cumplimiento a lo establecido en la **Ley 2300 del 10 de julio de 2023**, se define lo siguiente:

- Los canales habilitados en la Empresa para contactar a sus clientes y usuarios son: mensaje de texto (SMS), correo electrónico, WhatsApp, llamada telefónica y correspondencia.
- Si el cliente/usuario desea modificar los canales para ser contactado por la Empresa, deberá acercarse a una de nuestras oficinas de atención para solicitarlo. De lo contrario, se entenderá que acepta el uso de todos los canales indicados anteriormente.

Estas disposiciones aplicarán **a partir del 10 de octubre de 2023**, fecha en la que entra en vigencia la mencionada Ley.

CENS

Usuario Piloso

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

Inscribete





CrediSomos

Renueva tu nevera con **SOMOS y Red Verde**

Llévala hasta con el **14%** de descuento y págala fácilmente en tu factura de CENS

Llámanos al **314 470 4195**

*Aplican términos y condiciones

SOMOS Grupo EPM

CENS

Consejos para ahorrar energía



Plancha una vez por semana

No seques la ropa húmeda con el ventilador

Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Resolución CREG 123 de 2014 "Ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica"

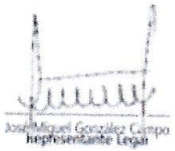
Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Periodo Actual Mes 2	Periodo Actual Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Periodo Retroactivo Mes 2	Periodo Retroactivo Mes 3
C transformador	3T00089-De la Empresa					
DIUG	41.74					
DIU	5.57					
HC	0					
V.R Compensar $	0					
Dt	298.3289					
Grp.Calidad	21					
FIUG	15					
FIU	7					
VC	0					
CEC	0					
%	16					

Información de tu instalación

Medidor Activa: 12115477
Medidor Reactiva:
Alimentador: OCAGONZALES
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .1
Constante de medida: 1

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



José Miguel González Campo
Representante Legal

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a https://sites.placetopay.com/censcentraleselectricasdelns/login

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimales - Almacenes Éxito - Ifinorte Bancolombia - Davivienda - Efecty- PTM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datafonos ATH - SuperGIROS (sur del Cesar y sur de Bolivar)

CENS Grupo epm

Tu Información

Nombre: Cdi- Creciendo Feliz
Dirección: Kdx c1-120 gonzalez
Barrio: Gonzales Ciudad: Gonzalez
Clase de Servicio: Oficial
Ruta: 307 03227081624 Tarifa: Oficial

Tu número de cliente: 268978

Documento equivalente a factura N° - 1070013624
Fecha de emisión: Noviembre 03/2023

Tu último pago fué:
13/OCT/2023
Pagaste:
$237,540

¡Felicitaciones estas al día en tu pago!

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 01/OCT/2023 a 30/OCT/2023

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
21/NOV/2023

Días Facturados
30

Servicios Facturados

Energía	$203,127
Alumbrado Público	$20,313



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115

Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolivar

Síguenos en nuestras redes sociales

Descarga la app CENS www.cens.com.co

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales y anómicas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01 8 000 522 765 Línea Gratuita nacional (desde fijo o celular) para la recepción de denuncias."

Vigilados Superservicios NUIR 2540001-003

3682-2/2

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

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

INFORMACION DEL CLIENTE

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

FACTURA DE VENTA

Factura #: 164618
Fecha de Pago:01/11/2023
Suspension: 10/11/2023

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

Factura #: 164618

DETALLE DE FACTURA	Precio
Plan Suscrito: 20Mbps_COMBO PLAN RESIDENCIAL_Gonzalez FTTH Periodo del 1/Oct./2023 al 31/Oct./2023	$ 70.000

IVA: $ 0

Total Cobrado $ 70.000

Plan Suscrito: 20Mbps_COMBO PLAN RESIDENCIAL_Gonzalez FTTH Periodo del 1/Oct./2023 al 31/Oct./2023 $ 70.000

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

Pendiente de pago

TOTAL

$ 70.000

Pendiente de pago

Impreso con www.wisphub.net

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000017
Tercero: 804013578 PROMOTORA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92
Referencia:
Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	804013578	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA DE S		.00		261,840.00	.00
243505	804013578	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA DE S		.00		.00	261,840.00

TOTALES: **261,840.00** **261,840.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

261840 Yune. 092.

PROVISERVICIOS

Nit. 804.013.578.8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
EQF1599137

Total a pagar $ 161.120,00

Pagar antes de 17 de Nov de 2023

Se suspenderá el Servicio a partir de 19 de Nov de 2023

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

Cuenta 511359

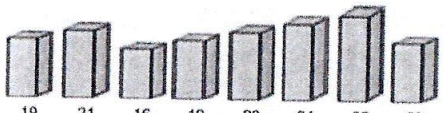
Datos de Cliente

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

Conceptos Facturados

Consumo GAS	161.367,87
Subsidio FSSRI (14.7900%)	-6.984,19
Ajuste a la Decena	1,32
Dif SA Opc 048/20	6.735,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	161.120,00

Historial de Consumo M³



19 Abr	21 May	16 Jun	19 Jul	22 Ago	24 Sep	28 ACT	20 PROM

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

Subsidios Conexiones

Créditos Diferidos-Vigentes

Concepto	Saldo Capital	Cuotas Liquida	Cuotas Financiadas
SA Opc 048/20	127897,00	17	36
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Para su Información

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

TARIFA DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. M3	Valor M3
0 - 7,26	7.26	5.542,45
7,27 - 28.00	20.74	5.503,64

Lecturas y consumo

No. Medidor	1717894
Lectura Anterior M³	2614
Lectura Actual M³	2642
Consumo Leido	28
Factor	1,0000000
Tipo Lectura	Normal
Consumo Corregido	28

Fecha y Hora de Impresión	Periodo Facturado	Mes Facturado	Plazo Máximo Revisión Periódica
04 de Nov de 2023	01/Oct/2023 Al 31/Oct/2023	Octubre	31 de May de 2026

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

Tarifas Basadas en la Resolucion CREG: 115 DE 2007

GM=2545.62 TM=2060.44 CM=4053.32 DM=725.56 Cmc=6504.46 p=0.0360 Fpc=1 Cv=0 Cc=0CUv=5503.64

Jhon A. Niño H.
Jhon Alexander Niño Herrera
Gerente

Municipio	Doc. Equivalente	Contrato
RIO DE ORO	EQF1599137	0000001477

(415)7709998252158(8020)0000511359(3900)0000161120(96)20231118

Cuenta	511359
Mes Facturado	Octubre
Paguese Hasta	17 de Nov de 2023
Fecha de Suspensión	19 de Nov de 2023
TOTAL A PAGAR $	161.120,00

PROVISERVICIOS

Nit. 804.013.578.8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
EQF1598876

Total a pagar $ 100.720,00

Pagar antes de 17 de Nov de 2023

Se suspenderá el Servicio a partir de 19 de Nov de 2023

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

Cuenta 511437

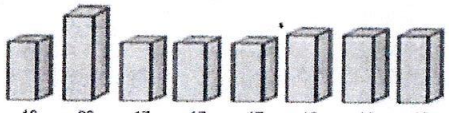
Datos de Cliente

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

Conceptos Facturados

Consumo GAS	111.272,39
Subsidio FSSRI (31.5100%)	-14.702,44
Ajuste a la Decena	1,05
Dif SA Opc 048/20	4.149,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	100.720,00

Historial de Consumo M³



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

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

Subsidios Conexiones

Créditos Diferidos-Vigentes

Concepto	Saldo Capital	Cuotas Liquida	Cuotas Financiadas
SA Opc 048/20	78781,00	17	36
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Para su Información

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

TARIFA DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. M3	Valor M3
0 - 7,26	7.26	4.401,82
7,27 - 19.00	11.74	5.503,64

Lecturas y consumo

No. Medidor	2041801
Lectura Anterior M³	1966
Lectura Actual M³	1985
Consumo Leido	19
Factor	1,0000000
Tipo Lectura	Normal
Consumo Corregido	19

Fecha y Hora de Impresión	Periodo Facturado	Mes Facturado	Plazo Máximo Revisión Periódica
04 de Nov de 2023	01/Oct/2023 Al 31/Oct/2023	Octubre	PTE. CERTIFICADO

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

Tarifas Basadas en la Resolucion CREG: 115 DE 2007

GM=2545.62 TM=2060.44 CM=4053.32 DM=725.56 Cmc=6426.95 p=0.0360 Fpc=1 Cv=0 Cc=0CUv=5503.64

Jhon A. Niño H.
Jhon Alexander Niño Herrera
Gerente

Municipio	Doc. Equivalente	Contrato
RIO DE ORO	EQF1598876	0000001555

(415)7709998252158(8020)0000511437(3900)0000100720(96)20231118

Cuenta	511437
Mes Facturado	Octubre
Paguese Hasta	17 de Nov de 2023
Fecha de Suspensión	19 de Nov de 2023
TOTAL A PAGAR $	100.720,00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000018
Tercero: 900636245 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTA
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92
Referencia: Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	900636245	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ASOCIACION DE U			.00	10,550.00	.00
511022	900197640	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	HEGA SA ESP			.00	75,670.00	.00
511022	890201230	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	618,923.00	.00
243505	890201230	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	.00	705,143.00

TOTALES: 705,143.00 705,143.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

COMITÉ ADMINISTRADOR DE ACUEDUCTO DE MINAS

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	1	11	2023

PROPIETARIO:____ CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MINAS

ARRENDATARIO:_____

CALLE:____ 2

	ENE	FEB	MAR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nº							X	X	X		

1	DETALLE	VALOR
2	INTERESES	800
3	CUOTA FAMILIAR	3250
4	RECONEXION	
5	MOROSOS	6500
6	TOTAL	10550

PRESIDENTE:____ JORGE CACERES TESORERO:__ EDGAR SUAREZ

NOTA:

CANCELE SUS SERVICIOS LOS PRIMEROS 10 DIAS DE CADA MES, DE 2:00 PM A 5:00 PM DE LUNES A VIERNES

GOTA Y GOTA EL AGUA SE AGOTA

¿ QUE FUTURO QUIERES DARLE A TUS HIJOS?

$ 10550

Recibido

Powered by CamScanner

HEGA

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764052240509 Fecha 2023/06/09
Numeración Autorizada del H1-66.906 al H1 500.000 Facturacion Electronica

NOMBRE DEL USUARIO: NOHEMA SANGUINO SEPULVEDA

MUNICIPIO MINAS - SAN MARTIN
BARRIO SAN MARTIN
DIRECCIÓN SAN MARTIN MINAS
RUTA: PSMIN - 53
MEDIDOR 20172209502

ESTRATO UNO
SERV/CRESCENCIAL
TIPO GAS/LP
ATRASO 0
FACTOR CORR 577125

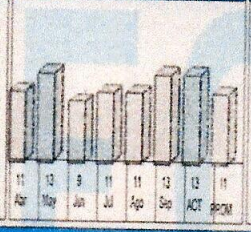
LECT. ANTERIO 493
LECT. ACTUA 506
CONSUMO FAC 13
CONSUMO CO 13
LECTURA Normal

SMM0237

CONCEPTO / VALOR

CONCEPTO	VALOR
Consumo (KS	103.424,19
Subsidio FSSRI (41.4700%)	28.053,25
Ajuste a la Decena	4,25
TOTAL A PAGAR	75.670,00

ÚLTIMOS CONSUMOS



FINANCIACIÓN

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

REFERENCIA DE PAGO

H- H1 98570

FECHA DE PAGO OPORTUNO
Nov 26 / 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN
Dic 31 / 2023

PERIODO FACTURADO
Oct 01 / 2023 al Oct 31 / 2023

MES DE CONSUMO
Octubre

FECHA DE EXPEDICIÓN
Nov 11 / 2023

MENSAJES

COMPONENTES TARIFARIOS

Tarifa base: 7.094,46000 MP
Tarifa: $ X 223,3700 MP
Tarifas Basadas en la Resolucion CREG. 173 DE 2017
Cv1=2003,31 Cmc=8223,37 p=0,062
GM: 2897,56
TM: 1954,58
DM: 2561,31
CM: 3512,43

Plazo Maximo Revisión Periódica: 30/06/2025

LINEAS DE EMERGENCIA

(607) 696 8966 Principal
320 409 7999 Principal
316 010 1494 Puerto Wilches
320 409 9245 Boyacá
316 010 1524 San Alberto
316 010 1520 Yondó
316 028 3196 Cantagallo

contactenos@hegasaesp.com

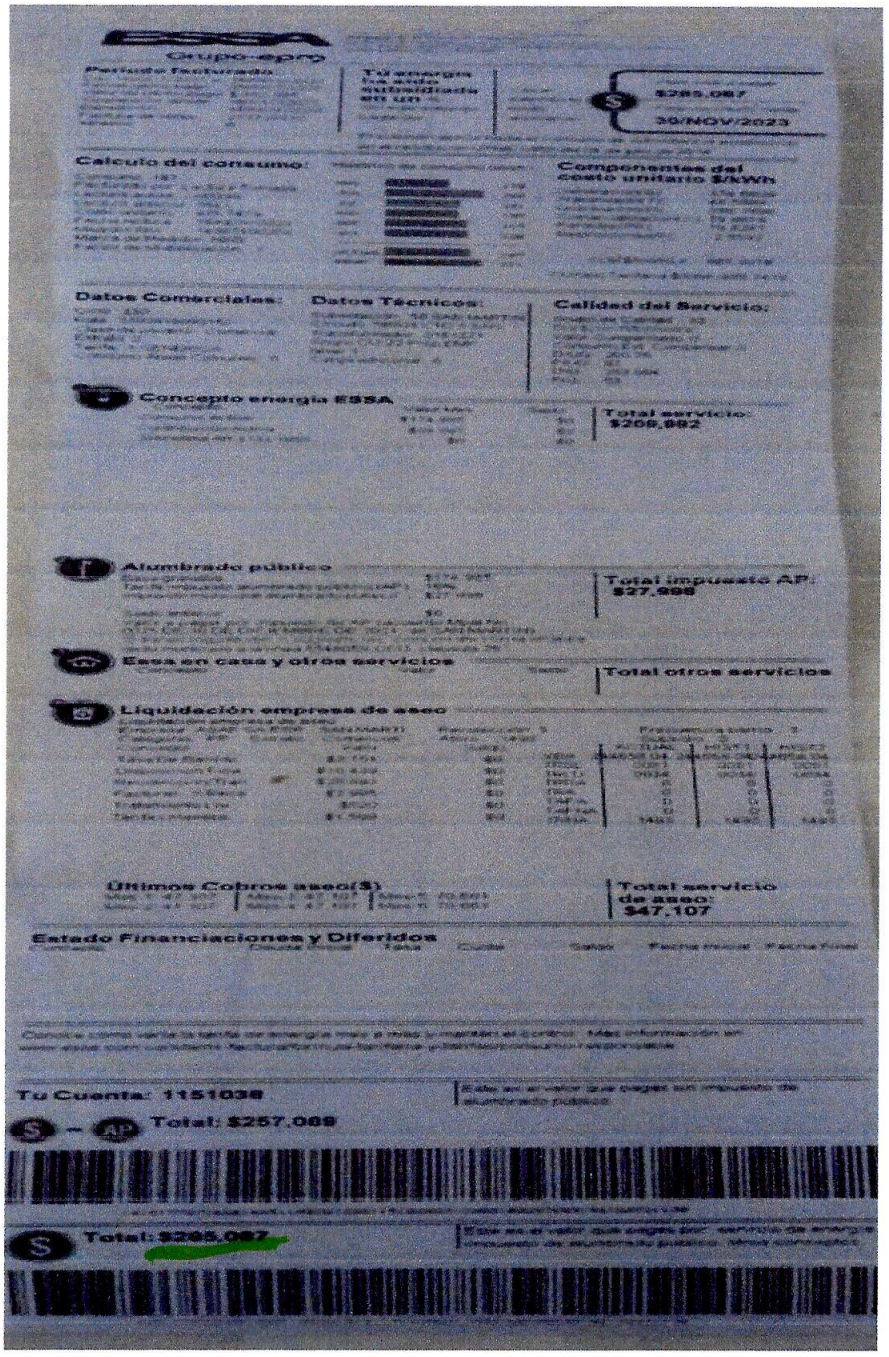
Cancele Unicamente en cualquier punto Electy del País, convenio 111184, Ref. Numero de Factura

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

ENTIDAD RECAUDADORA

(415)7709998136366(8020)000098570(390)00007567096(20231130

NIU SMM0237
FECHA PAGO OPORTUNO Nov 26 / 2023
PERIODO FACTURADO Octubre
TOTAL A PAGAR: 75.670,00



Grupo epm

Periodo facturado

Tu energía ha sido suministrada en un

$285,087

30/NOV/2023

Calculo del consumo:

Componentes del costo unitario $/kWh

Datos Comerciales:

Datos Técnicos:

Calidad del Servicio:

Concepto energía ESSA

Total servicio: $209,982

Alumbrado público

Total impuesto AP: $27,998

Essa en casa y otros servicios

Total otros servicios

Liquidación empresa de aseo

Últimos Cobros aseo($)

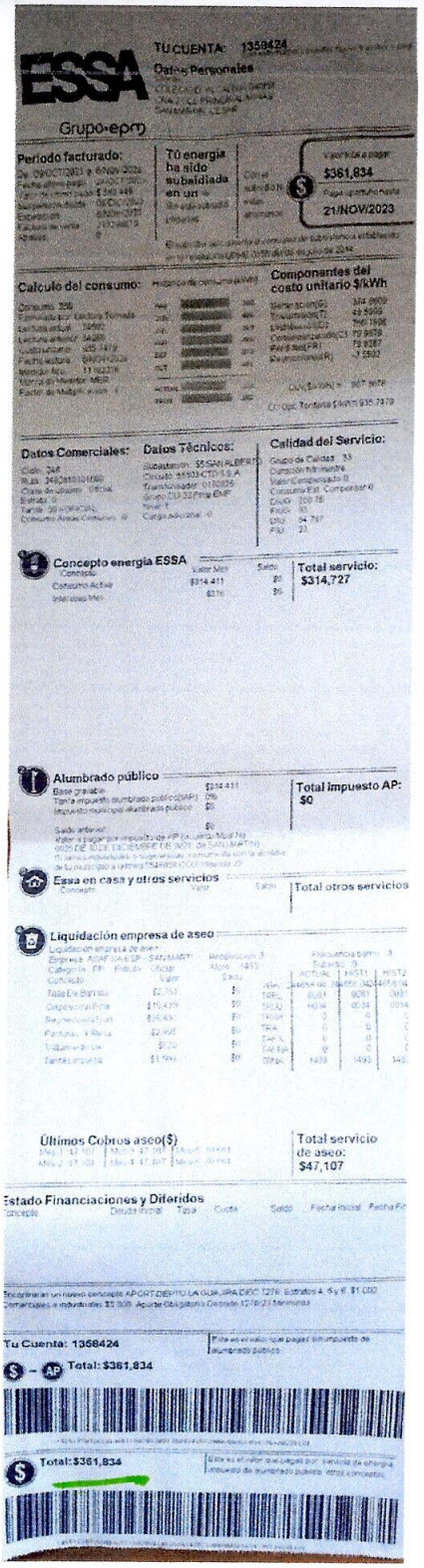
Total servicio de aseo: $47,107

Estado Financiaciones y Diferidos

Tu Cuenta: 1151038

Total: $257,069

Total: $285,087



Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000019

Tercero: 900578528 RIO COMUNICACIONES SAS

Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET CONTRA 92

Referencia: 168372 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900578528	ADMI-ADMI	PAGO DE SERVICIO INTERNET F	RIO COMUNICACIO	168372		.00	40,000.00	.00
511022	890500514	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	531,092.00	.00
243505	900578528	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	RIO COMUNICACIO			.00	.00	571,092.00

TOTALES: **571,092.00** **571,092.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE:
Documento equivalente a factura N°: 1070209224
Fecha de emisión: Noviembre 22/2023
Periodo facturado: 22/OCT/2023 a 20/NOV/2023

Número de cliente:
254642
Días facturados: 30

Recuerda que el subsidio, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: Con subsidio me ahorro:

Tu información

Bienestar Familiar
Kdx g5-440
B[redacted]o De Oro
C[redacted]o De Oro
C[redacted] Servicio: Oficial
Ruta: 371 03386454024 Estrato:
Tarifa: Oficial

Componentes del costo unitario

Gener(G): 377.6745	Comerc (C): 76.3758
Transm (T): 48.5999	Pér. rec (PR): 85.0711
Distrib (D): 286.7896	Restric (R): .2917

CU $/kWh: 874.8026 CU Opc. Tarifaria $/kWh: 925.4651
Subsidio (%):0
Tarifa aplicada $/kWh:925.4651
Fecha de publicación:20/OCT/2023
Consumo subsistencia:130 kWh

Beneficio Fondo de Energía Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor
CONSUMO ACTIVA	$	229,731
AJUSTE A LA DECENA	$	1

Total de Energía: $229,732

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo actual	Retroactivo
C transformador	3T00434	3T00434
DIUG	41.74	
DIU	14.453	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	301.263	
Grp.Calidad	21	
FIUG	15	
FIU	10	
VC	0	
CEC	0	
%	15	

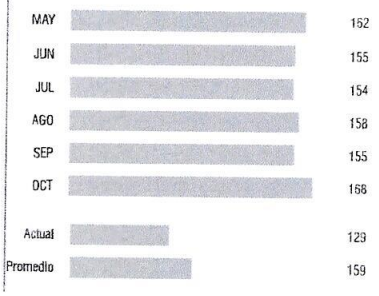
Información de tu instalación

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

Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	KVARh
Actual	4431	129	Actual		
Anterior	4302		Anterior		

Histórico de consumo $/kWh



Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend.	Deuda actual	Cuotas fact.

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): Río De Oro
Sujeto pasivo (Contribuyente): Bienestar Familiar
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 004 de 2020_ 001 de 2022
Concesionario: Union Temporal Alumbrado Público de Río de Oro
Base Gravable: $229,732 **Tarifa:** 10
Tel 3224934563

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$ 11,939

Valor total: $ 11,939

Hogar y prevención / CrediSOMOS

Concepto	Valor

Valor total: $ 0

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

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

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

José Miguel González Campo
Representante Legal

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

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

Periodos de atrasos:
Fecha de último pago: 11/NOV/2023
Último pago: $202,910
Pago oportuno hasta: 17/12/2023
Pago con recargo hasta:
Fecha de suspensión:

Por tus servicios pagas:
$ 241,671

Estimado cliente, exprese sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74 09. ccastro@deloitte.com

(415)7709998001794(8020)010000254642 39(3900)000044167 0(96)20231211

092

571092

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE:
Documento equivalente a factura N°: 1070210165
Fecha de emisión: Noviembre 22/2023
Periodo facturado: 22/OCT/2023 a 20/NOV/2023

Número de cliente:
254646
Días facturados: 30

Recuerda que el subsidio, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: 342,601 Con subsidio me ahorro: -71,986

Tu información

Infantil Hogar
Krk 18-120
B[redacted]Río De Oro
[redacted]Río De Oro
[redacted] Servicio: Residencial
Ruta: 371 03386482484 Estrato: 1
Tarifa: Generica

Componentes del costo unitario

Gener(G): 377.6745	Comerc (C): 76.3758
Transm (T): 48.5999	Pér. rec (PR): 85.0711
Distrib (D): 286.7896	Restric (R): .2917

CU $/kWh: 874.8026 CU Opc. Tarifaria $/kWh: 925.4651
Subsidio (%): -59.8338
Tarifa aplicada $/kWh: 371.7241
Fecha de publicación: 20/OCT/2023
Consumo subsistencia: 130 kWh

Beneficio Fondo de Energía Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor
NSUMO ACTIVA	$	342,601
SSIDIO	$	-71,986
ISTE A LA DECENA	$	-1

Total de Energía: $270,616

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo actual	Retroactivo
C transformador	3T02041	3T02041
DIUG	41.74	
DIU	16.882	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	301.263	
Grp.Calidad	21	
FIUG	15	
FIU	12	
VC	0	
CEC	0	
%	15	

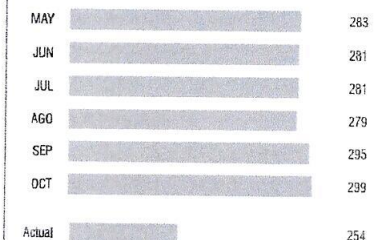
Información de tu instalación

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

Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	KVARh
Actual	49305	254	Actual		
Anterior	49051		Anterior		

Histórico de consumo $/kWh



Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend.	Deuda actual	Cuotas fact.

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): Río De Oro
Sujeto pasivo (Contribuyente): Infantil Hogar
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 004 de 2020_001 de 2022
Concesionario: Union Temporal Alumbrado Público de Río de Oro
Base Gravable: $270,616 Tarifa: 8
Tel 3224934563

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$ 18,805

Valor total: $ 18,805

Hogar y prevención / CrediSOMOS

Concepto	Valor

Valor total: $ 0

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

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

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

José Miguel González Campo
Representante Legal

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

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

Periodos de atrasos:
Fecha de último pago: 11/NOV/2023
Último pago: $236,620
Pago oportuno hasta: 17/12/2023
Pago con recargo hasta: 20/DIC/2023
Fecha de suspensión:

Por tus servicios pagas:
$ 289,421

092

(415)7709998001794(8020)0100002546439(3900)0000389420(96)20231211

Estimado cliente, exprese sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74 09, ccartera@deloitte.com

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

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

INFORMACION DEL CLIENTE

:NTE: YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
ULA: 1094573975
:CCION: RIO DE ORO - EL LLANITO/ HOGAR LA FLORESTA

FACTURA DE VENTA

Factura #: 168372
Fecha de Pago:14/11/2023
Suspension: 10/11/2023

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

Factura #: 168372

IVA: $ 0

Total Cobrado $ 40.000

DETALLE DE FACTURA	Precio
n Suscrito: 30Mbps_PLAN RESIDENCIAL_Rio de Oro Periodo del 1/Oct./2023 al 31/Oct./2023	$ 40.000

Plan Suscrito: 30Mbps_PLAN RESIDENCIAL_Rio de Oro Periodo del 1/Oct./2023 al 31/Oct./2023 $ 40.000

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

Pagada

TOTAL

$ 40.000

Pagada

o con www.wisphub.net

092. yuneiry.

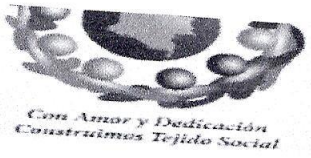
FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130
Número: NV23000023
Tercero: 1063623325 POSADA MENDOZA DUVAN ENRIQUE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 190234 CONTRA 92
Referencia: 190234
Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	1063623325	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	POSADA MENDOZA	190234	.00		266,000.00	.00
243505	1063623325	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	POSADA MENDOZA	190234	.00		.00	250,040.00
23652504	1063623325	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	POSADA MENDOZA	190234	266,000.00	6	.00	15,960.00
			-						
			-						
			-					

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 19236

Proveedor	DUVAN ENRIQUE POSADA MENDOZA		
Nit	1.063.623.325-2	**Teléfono**	(605) 3187619151
Dirección	CALLE 13 No.5-04	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	266,000.00	266,000.00

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092

$ 266,000.00

Total Bruto	266,000.00
Total a Pagar	266,000.00

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: cdfb5a77410a85d75ad942f18b69db279916c705d2994c7f0052b01fc5f3b5c6d3aeeab04d71f39edf09736fdebfa91f

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14872629321

(415)7707212489984(8020) 000001487262932 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 3 6 2 3 3 2 5	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
POSADA	MENDOZA	DUVAN	ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
DUAL VIDRIOS Y ALUMINIOS	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 13 5 04

42. Correo electrónico: duenpome@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 7 6 1 9 1 5 1	3 1 5 7 8 5 6 9 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 5 1 1	2 0 1 5 0 8 1 9						2 1 4 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9	5	2																						

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 10 - 21 / 11 : 52: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre POSADA MENDOZA DUVAN ENRIQUE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.063.623.325**

POSADA MENDOZA

APELLIDOS

DUVAN ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-SEP-1996**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-NOV-2014 SAN MARTIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1287500-00667050-M-1063623325-20150213 0042907147A 1 42071918

Banco de Bogotá

Nit 860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DUVAN POSADA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.063.623.325 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 420045262, abierta/o desde el 22/6/2015.

Se expide en Bogotá el día 28 del mes de Noviembre del año 2022 con destino a: A quien le interese

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000086

Tercero: 37339047 SOTO QUINTERO DEIGNY

Concepto: MANTENIMIENTO CONTRATO 092 FAC 116 -118

Referencia: 116-118 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511010	37339047	ADMI-ADMIMANTENIMIENTO	FAC 116 CONT	SOTO QUINTERO D116			.00	49,500.00	.00
511010	37339047	ADMI-ADMIMANTENIMIENTO	FAC 117	SOTO QUINTERO D117			.00	60,500.00	.00
511010	37339047	ADMI-ADMIMANTENIMIENTO	FAC 118	SOTO QUINTERO D118			.00	49,500.00	.00
243505	37339047	ADMI-ADMIMANTENIMIENTO	FAC 116 -118	SOTO QUINTERO D116-118			.00	.00	159,500.00
		-							
		-							
		-						

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

Factura electronica de venta
N° OC 118

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

Fecha y hora Factura	
generacion	11/01/2023, 16:02
expedición	11/01/2023, 16:02
Vencimiento	01/11/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. Total
1	BOLSA DE MANIGUETA DE MB DE 10 KILOS TRANSPARENTE	9.00	49.500,00

Artículos totales: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
consignación ps 49.500,00

Observaciones:

Total Bruto	49.500,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	49.500,00

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

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056594087 aprobado en 20230922 prefijo OC desde el número 101 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 43735628c40ddd36c95a73c6ffb5845fa7d7437228f 5ffa385e1fca6013b1a9e763e9c4438308a0f9d1a728756b9c8ce

RIO DE ORO -CESAR, 01 DE NOVIEMBRE DE 2023.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 18.904.368

LA SUMA DE: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

($ 638.298.00)

POR CONCEPTO DE: servicios prestados; mantenimiento a la batería sanitaria, tanque aéreo y arreglo de goteras en el techo del programa de atención a la primera infancia modalidad, institucional mes de noviembre.

NOMBRE: EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CEDULA: 18.904.368 RIO DE ORO – CESAR

CELULAR: 3123299008

DIRECCIÓN: BARRIO BUENOS AIRES 0 120 – RIO DE ORO

CORREO ELECTRONICO: hernandez-03@hotmail.com

RIO DE ORO -CESAR, 18 DE OCTUBRE DE 2023.

ANEXO: FOTOCOPIA DE CEDULA – RUT





RIO DE ORO -CESAR, 18 DE OCTUBRE DE 2023.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario **001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14789169936

(415)7707212489984(8020) 000001478916993 6

5. Numero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Direccion seccional	14. Buzon electrónico
1 8 9 0 4 3 6 8	0	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
BRR BUENOS AIRES 0 120

42. Correo electrónico hernandez-03@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 2 9 9 0 0 8	3 1 4 3 8 5 2 1 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0 61. Fecha 2021 - 09 - 27 / 10 : 22: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000011
Tercero: 77025769 SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 19220
Referencia: 19220 Página: 1/1
Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-CD92	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	SUAREZ MUNIVE J	19220	.00		213,000.00	.00
23652504	77025769	ICBF-CD92	RETENCION SERVICIO DE COPIA	SUAREZ MUNIVE J	19220	213,000.00	6	.00	12,998.00
11100503	77025769	ICBF-CD92	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	SUAREZ MUNIVE J	19220	.00		.00	200,002.00

TOTALES: **213,000.00** **213,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

:.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
;7143
ago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: javier1cop1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 08-11-2023 **Hora:** 16:38:14
Fecha de Generación: 08-11-2023

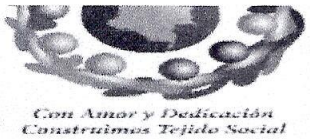
Fecha de envío del pago: 08-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 08-11-2023

or: tejidosocial

istros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $200,002.00	**Valor Registros Procesados:** $200,002.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
26931169	Ahorros	49762731	YANETH DURAN ROJAS	200,002.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-11-2023

92



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 19220

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	213,000.00	213,000.00

Valor en Letras:
Doscientos trece mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 213,000.00

Total Bruto	213,000.00
Total a Pagar	213,000.00

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

Observaciones:

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

CUDS: cbef216ed25d8b29032710a649707743353714ea861de55370315edfb2a4e12e38f5b8f0a1b06e1339470023b667d480

) de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

A SUMA DE DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS (213.000 MIL PESOS M/C)

)R CONCEPTO DE: PAGO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES CARTA ANCO Y NEGRO, IMPRESIONES COLOR CARTA Y ESCANER PARA EL INCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA)DALIDAD INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2023.

ITORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS . 03178714871 DE BANCOLOMBIA

)MBRE Y FIRMA: Javier Suarez

:DULA: 77025769

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

LÉFONO:

:LULAR: 3178714871

)RREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000021

Tercero: 1091683020 VERGEL DURAN JHOFRAN ALONSO

Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 19234

Referencia: 19234 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	1091683020	ICBF-CD92	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	VERGEL DURAN JH	19234	.00		100,000.00	.00
243505	1091683020	ICBF-CD92	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	VERGEL DURAN JH	19234	.00		.00	100,000.00
							TOTALES:	100,000.00	100,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

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 19234

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-29	--

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

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092

$ 100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 29500ab04c50b150a50a730753d09f38c86c88b156093f3eb205dc50682ee29d9fdd91395563a92f47bd9f3859e68aa0

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

Rio de oro – Cesar 30 de Noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

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

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

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

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

ATENTAMENTE,

092

Jhofran A Vergel Duran

JHOFRAN ALONSO VERGEL DURAN
C.C 1.091.683.020 DE OCAÑA – NORTE DE SANTANDER
Dirección: CALLE 3ª No 27ª-36
Teléfono: 3202602844
Correo Electrónico: vergelduran1999@gmail.com

Rio de oro – Cesar 20 de Noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

JHOFRAN ALONSO VERGEL DURAN

C.C 1.091.683.020 DE OCAÑA – NORTE DE SANTANDER

LA SUMA DE: TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)

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

ATENTAMENTE,

Jhofran A vergel Duran

JHOFRAN ALONSO VERGEL DURAN

C.C 1.091.683.020 DE OCAÑA – NORTE DE SANTANDER

Dirección: CALLE 3a No 27a-36

Teléfono: 3202602844

Correo Electrónico: vergelduran1999@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000012
Tercero: 13275939 BERMONTH RIOBO WILLIAM FRANCISCO
Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 19230
Referencia: 19230 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	13275939	ICBF-CD92	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	BERMONTH RIOBO	19230		.00	25,000.00	.00
11100503	13275939	ICBF-CD92	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	BERMONTH RIOBO	19230		.00	.00	25,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: transp092
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 03-11-2023 **Hora:** 10:06:53
Fecha de Generación: 03-11-2023

Fecha de envío del pago: 03-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 03-11-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,000.00	**Valor Registros Procesados:** $25,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003188837538	Ahorros	63543687	NEREIDA SANCHEZ	25,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-11-2023

092

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. FUTB 19232

Proveedor	WILLIAM FRANCISCO BERMONTH RIOBO		
Nit	13.275.939-8	**Teléfono**	(605) 3188837538
Dirección	CARRETERA CENTRAL CORREGIMIENTO DE MINAS	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS.	1.00	25,000.00	25,000.00

Valor en Letras:
Veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 25,000.00

Total Bruto	25,000.00
Total a Pagar	25,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 621c2ccf28e592ddd860310458772453 2bbf6af28dc69f8d064886b14e8fddd bcf03ddb8371ec5f15331895bbf9d70b68

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

San Martin, 02 de Noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

WILLIAN FRANCISCO BERMONTH RIOBO
C.C. 13.275.939 DE CUCUTA

092

LA SUMA DE: VEINTICINCO MIL PESOS

M/CTE ($25.000)

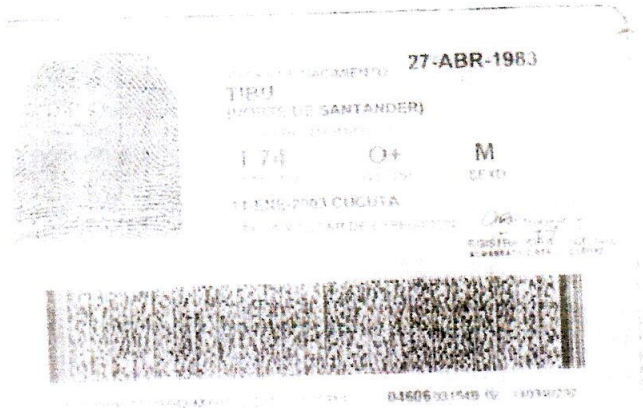
POR CONCEPTO DE: Envío de documentos a la EAS como son las planillas RAM y planillas RPP entre otros, CDI san José de las Américas y Minas modalidad institucional.

Autorizo consignar estos recursos al nequi N. 3188837538

ATENTAMENTE,

WILLIAN FRANCISCO BERMONTH RIOBO
C.C. 13.275.939 DE CUCUTA
Dirección: carretera central, corregimiento minas


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
WILLIAN FRANCISCO


27-ABR-1983
TIBU
(NORTE DE SANTANDER)
1.74
O+
M
REGISTRADOR NACIONAL



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 19233

Proveedor	PEDRO ELI PEREZ RUEDA		
Nit	1.120.744.188-5	**Teléfono**	(605) 3183780355
Dirección	CALLE 3A No.27a-104 BARRIO CAMILO TORRES	**Ciudad**	Ocaña - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	70,000.00	70,000.00

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 70,000.00

Total Bruto	70,000.00
Total a Pagar	70,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 45fc2af7f8b05e9ffc1709ba8559f60cb0532804bbe541d8987641649f008f00d3b4231e4329a65a384bd653abe7c87d

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130
Tercero: 1120744188 PEREZ RUEDA PEDRO ELI
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 19233
Referencia: 19233
Observaciones: (invalid)

Número: NV23000020

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	1120744188	ICBF-CD92	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	PEREZ RUEDA PED	19233		.00	70,000.00	.00
243505	1120744188	ICBF-CD92	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	PEREZ RUEDA PED	19233		.00	.00	70,000.00

TOTALES: **70,000.00** **70,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Rio de Oro-Cesar, 30 de Noviembre de 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

PEDRO ELI PÉREZ RUEDA
C.C. 1120744188 DE FONSECA LA GUAJIRA

LA SUMA DE: SETENTA MIL PESOS M/CTE ($70.000)

POR CONCEPTO DE: Servicios prestados en copias para la sede 1 y sede 2 del Centro de Desarrollo Infantil La Floresta para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia Modalidad Institucional en el mes de Noviembre de 2023.

AUTOTIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No 03183780355 DE BANCOLOMBIA

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Copias	466	$150	$70.000
TOTAL			**$ 70.000**

ATENTAMENTE,

Pedro E. Perez R

PEDRO ELÍ PÉREZ RUEDA
C.C 1120744188 de Fonseca La Guajira
Dirección: KDX J5-220 Humareda
Teléfono: 3183780355
Correo: peyoperezrueda@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000024

Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1250

Referencia: FE 1250 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ OFE	125	.00		5,823,792.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ OFE	125	5,823,792.00	2.5	.00	145,595.00
61709597	43788636	ICBF-CD92	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ OFE	125	.00		1,073,669.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD92	RETEICA PAQUETE DIDACTICO	RAMIREZ GOMEZ OFE	125	5,823,791.64	.6	.00	34,943.00
243505	43788636	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ OFE	125	.00		.00	6,716,923.00

TOTALES: 6,897,461.00 6,897,461.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



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

022

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1250

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-17	15:06:46
Expedición	2023-11-17	15:14:49
Vencimiento	2023-11-17	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020010000005	ALGODON MOTAS 70 UND	HIGUIETEZ	21	3.500	73.500
2	0030001000387	ARCILLA		19	4.500	85.500
3	0040002000002	ARENA COLORES 500G	VIDRIO ARTE	12	5.500	66.000
4	0040002000015	BLOCK IRIS CARTA 35 H	BESSUP	25	5.000	125.000
5	0040002000125	BOMBA R9 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	21	12.500	262.500
6	0040002001390	BOMBA R12 TRANSPARENTE X 50 UNDS	SEMPERTEX	6	15.900	95.400
7	0040002001071	BOLA DE ICOPOR No 12	FABRIPOR	16	2.000	32.000
8	0040002000024	BOLA DE ICOPOR No 8	FABRIPOR	16	1.000	16.000
9	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	22	4.500	99.000
10	0040002000190	CARTON PAJA LAMINA	BESSUP	20	6.500	130.000
11	0040002001274	CARTULINA DEGRADE MEDIA LAMIN	PRIMAVERA	62	1.200	74.400
12	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	124	2.000	248.000
13	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	31	4.000	124.000
14	0040002001040	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	BESSUP	62	2.000	124.000
15	0040002001017	CARTULINA DORADA	BEESUP	31	4.800	148.800
16	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	62	1.400	86.800
17	0040002001058	CARTULINA ESPEJO	GOMEZUL	12	4.800	57.600
18	0040001000079	CHINCHES X 50	TRITON	3	3.000	9.000
19	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM TESA	TESA	26	5.000	130.000
20	0030001000408	CINTA FLORAL TAPE VERDE		2	5.000	10.000
21	0030001000408	CINTA DE PAPEL SURTIDA		7	6.000	42.000
22	0040001000342	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 40MX48MM TESA	TESA	28	5.200	145.600
23	0050001000083	COLORES JUMBO X 12	ETERNA	7	14.200	99.400
24	0040002000285	CRAYON JUMBO X 12	POINTER	14	6.800	95.200
25	0040001000117	FOLDER PLASTIFICADO	FABRIFOLDER	202	1.500	303.000
26	0040002000347	FOMY LAMINA ESCARCHADO	BEESUP	66	3.500	231.000

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :054572b2d5fdbdbe9133c217f175d261d4f073e7b4b4403577e7088b04636b2398cb0c0a2ae0faf1d89460e19ac00cd6

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1250

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-17	15:06:46
Expedición	2023-11-17	15:14:49
Vencimiento	2023-11-17	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
27	0040001000118	GANCHO CLIP	TRITON	1	1.280	1.280
28	0040001000119	GANCHO CLIPLS COLOES	GRAFITO	2	4.000	8.000
29	0040001000122	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	TRITON	10	3.500	35.000
30	0030001000387	HILO DORADO ROLLO		3	15.000	45.000
31	0040002000038	BOLIGRAFO SEMIGEL NEGRO	OFFI-ESCO	62	850	52.700
32	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	12	6.500	78.000
33	0030001000387	LENTEJUELA X METROS		27	700	18.900
34	0040002000454	MARCADOR BORRABLE BEROL	SANFORD	3	2.500	7.500
35	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	12	2.000	24.000
36	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	12	2.000	24.000
37	0040001000145	GRAPAS PARA GRAPADORA X 5000	TRITON	1	4.500	4.500
38	0040002000500	MARCADOR PERMANENTE BEROL VERDE	SANFORD	12	2.500	30.000
39	0040002000570	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	SANFORD	12	3.500	42.000
40	0040002001347	OPALINA	BEESUP	236	800	188.800
41	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	31	3.500	108.500
42	0040002000708	PALITOS DE CHUZO	MY	19	4.500	85.500
43	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	143	800	114.400
44	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PACARCOL	234	200	46.800
45	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	145	800	116.000
46	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	114	1.200	136.800
47	0040002001288	PAPEL HOLOGRAMICO	RIOCALI	114	800	91.200
48	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	155	600	93.000
49	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	31	4.600	142.600
50	0040002000753	PINCEL No 6	POINTER	15	1.600	24.000
51	0040002000756	PINCEL No 9	POINTER	15	1.800	27.000
52	0040002000748	PINCEL No 3	POINTER	15	1.000	15.000
53	0040002001436	PINTURAS PARA DEDOS LAVABLES	FABER CASTELL	9	11.500	103.500
54	0040001000220	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	GRAFITO	4	21.500	86.000

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE:054572b2d5fdbdbe9133c217f175d261d4f073e7b4b4403577e7088b04636b2398cb0c0a2ae0faf1d89460e19ac00cd6

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1250

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-17	15:06:46
Expedición	2023-11-17	15:14:49
Vencimiento	2023-11-17	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
55	0040002000764	PLASTILINA 250 GRS SURTIDA	PAYASITO	62	4.000	248.000
56	0040002001441	POMPONES GRANDES	ROYCOLOR	20	4.600	92.000
57	0040002000824	REPUESTO HOJAS CUADROS	SCRIBE	6	6.400	38.400
58	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	16	21.500	344.000
59	0040002001397	RODILLO DE ESPUMA X3	FUSION COLOR	12	5.300	63.600
60	0040001000513	SILICONA LIQUIDA 100 ML	ARTESCO	47	6.500	305.500
61	0040002000857	SILICONA ESCARCHADA COLORES BASICOS	ETERNA	4	3.000	12.000
62	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA	ROYCOLOR	10	700	7.000
63	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 27	POINTER	92	1.500	138.000
64	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	21	250	5.250
65	0040001000298	TINTA LIQ EPSON	EPSON	5	55.500	277.500
66	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	186	2.500	465.000
67	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	13	3.500	45.500
68	0040001000388	MARCADOR GRAFICO 751 X 10	PELIKAN	8	24.004	192.031

Total Items 68

Total Bruto		5,823,791.64
IVA Tarifa	**19%**	1,073,669.40
Total a Pagar		**$ 6.897.461,04**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1250 Vence el 2023-11-17	6.897.461,04

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ochocientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte Con 04/100

OBSERVACIONES

PAPELERIA DE NOVIEMBRE CONTRATO 092

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:054572b2d5fdbdbe9133c217f175d261d4f073e7b4b4403577e7088b04636b2398cb0c0a2ae0faf1d89460e19ac00cd6

ORIGINAL

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000025

Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1260

Referencia: FE 1260 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 126	.00		3,840,907.27	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ O	FE 126	3,840,907.27	2.5	.00	96,022.24
61709596	43788636	ICBF-CD92	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 126	.00		670,112.41	.00
237505	43788636	ICBF-CD92	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 126	3,840,907.27	.6	.00	23,045.44
243505	43788636	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 126	.00		.00	4,391,952.00

TOTALES: 4,511,019.68 4,511,019.68

Elaboró:_____ Revisó:_____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

092

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1260

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-28	15:28:09
Expedición	2023-11-28	15:33:52
Vencimiento	2023-11-28	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000737	BALDE C/ ESCURRIDOR 12 LTS	COLPLAST	1	22.500	22.500
2	0020008000110	BLANQUEADOR PIMPINA 20 LTS	MQ	6	48.700	292.200
3	0020008000006	BLANQUEADOR GALON 3700 CC	PATOJITO	3	14.200	42.600
4	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	23	8.200	188.600
5	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	16	8.200	131.200
6	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	16	8.200	131.200
7	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12 LTS X30	DESECHABLES	17	4.500	76.500
8	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	5	1.500	7.500
9	0020008000029	BRILLO CHINO	DESECHABLES	33	2.800	92.400
10	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	31	1.000	31.000
11	0020005001192	CEPILLO BAÑO CON BASE	DKASA	1	7.500	7.500
12	0020010000004	CREOLINA 120 ML	JULIA	5	8.800	44.000
13	0020008000130	DISPENSADOR JABON LAVALOSA	PLASTIRED	1	12.000	12.000
14	0020001000544	ENCENDEDOR SWISS LITE	TRONEX	2	8.500	17.000
15	0020008000137	ESCOBA INDUSTRIAL	ANDIASEO	3	12.500	37.500
16	0020008000019	ESCOBA DE PAJITA	DESECHABLES	2	13.500	27.000
17	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	29	1.900	55.100
18	0020008000036	DESENGRASANTE 500 ML	123	4	4.800	19.200
19	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	123	9	14.500	130.500
20	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	7	36.800	257.600
21	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	3	16.000	48.000
22	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS TALLA 12	RIOCALI	7	6.000	42.000
23	0020008000121	JABON AZUL ROMBIRO 200G	ROMBITO	26	1.600	41.600
24	0020008000120	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	LA JIRAFA	6	41.500	249.000
25	0020008000027	LAVALOZA CREMA 500 GR	DESECHABLES	11	4.800	52.800
26	0020008000048	LIMPIA VIDRIOS	DESECHABLES	4	7.500	30.000
27	0020008000141	PAPEL HIGIENICO ELITE	ELITE MAX	170	2.600	442.000
28	0020005001222	RECOGEDOR CON BANDA	COLOMBIASEO	2	6.000	12.000

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :9f2a9f16aa3882e1919620884cc017a4af85a39c345985d8186423dd0a2d15be041fe8917327acff93b57204b4b85a70

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1260

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-28	15:28:09
Expedición	2023-11-28	15:33:52
Vencimiento	2023-11-28	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
29	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	5	24.000	120.000
30	0020008000126	TOALLA DE TELA	ELITE	3	3.500	10.500
31	0020008000083	TRAPERO ALGODON 200 GRS	COLOMBIASEO	5	9.800	49.000
32	0020008000007	VARSOL 810CC	ASEO 1	6	11.500	69.000
33	0020008000069	VINAGRE GALON	DESECHABLES	8	7.400	59.200
34	0050002000611	GUANTE DE LATEX TALLA L	DESECHABLE	10	27.000	270.000
35	0020008000003	GUANTES DE VINILO TALLA L	KUMO	6	27.000	162.000
36	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	7	2.500	17.500
37	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	6	19.500	117.000
38	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	62	10.400	644.800
39	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	9	11.900	107.100
40	0020007000020	TOALLA SECADO DE MANO	TEXTILES DE LA COSTA	123	2.800	344.420

Total Items 40

Total Bruto		3,840,907.27
IVA Tarifa	**19%**	670,112.41
Total a Pagar		**$ 4.511.019,68**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1260 Vence el 2023-11-28	4.511.019,68

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Once Mil Diecinueve Pesos M/Cte Con 68/100

OBSERVACIONES

ASEO NOVIEMBRE CONTARTO 092

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:9f2a9f16aa3882e1919620884cc017a4af85a39c345985d8186423dd0a2d15be041fe8917327acff93b57204b4b85a70

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000026
Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 334-333
Referencia: 334-333 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	334-333	.00		16,171,707.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	334-333	16,171,706.88	2.5	.00	404,293.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	334-333	.00		480,383.00	.00
243505	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	334-333	.00		.00	16,247,797.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

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

Factura electrónica de venta
No. 334

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

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

Fecha y hora Factura

Generación	23/11/2023, 10:32
Expedición	23/11/2023, 10:32
Vencimiento	23/11/2023

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

Total items: 7

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

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-23 por $ 8,581,045.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 08ac1fa33829b4277611a05526f1cd09e7a4783b7c0e59bdb83b294d932361e2203d86afd02d2f2248850ec0bb21510e

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

Factura electronica de venta
N° 333

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

Fecha y hora Factura	
generacion	23/11/2023, 10:28
expedición	23/11/2023, 10:28
Vencimiento	23/11/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	28.00	38.823,53	1.386,55	19 %	7.376,47	46.200,00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	862.00	159.361,34	184,87	19 %	30.278,66	189.640,00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	81.00	149.747,90	1.848,74	19 %	28.452,10	178.200,00
4	OBLEA GALLETA PAQ X 12GR	230.00	42.521,01	184,87	19 %	8.078,99	50.600,00
5	PAN DE LECHE X 30GR	359.00	142.164,00	396.00	0%	0.00	142.164,00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	16.00	54.560,00	3.410,00	0%	0.00	54.560,00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	33.00	249.829,41	7.570,59	19 %	47.467,59	297.297,00
8	TOSTADA X PAQ 12 UND	11.00	30.250,00	2.750,00	0%	0.00	30.250,00
9	YOGUR 125 ML X UND	748.00	580.800,00	776,47	19 %	110.352,00	691.152,00
10	YOGUR 200 ML X UND	559.00	555.711,76	994.12	19 %	105.585,24	661.297,00
11	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	42.00	465.882,35	11.092,44	19 %	88.517,65	554.400,00
12	ARROZ X 500 GRAMOS	138.00	333.960,00	2.420,00	0%	0.00	333.960,00
13	AZÚCAR 500 GRAMOS	121.00	319.440,00	2.640,00	5 %	15.972,00	335.412,00
14	CANELA X 200GR	11.00	118.580,00	10.780,00	0%	0.00	118.580,00
15	FIDEOS X 250GR	2.00	3.561,90	1.780,95	5 %	178.10	3.740,00
dieciséis	FIDEOS * 500 GR	6.00	16.502,86	2.750,48	5 %	825.14	17.328,00
17	FRIJOL 500 GRAMOS	21.00	103.950,00	4.950,00	0%	0.00	103.950,00
18	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	106.00	266.514,29	2.514,29	5 %	13.325,71	279.840,00
19	MAYONESA X 500 GRAMOS	15.00	126.176,47	8.411,76	19 %	23.973,53	150.150,00
20	PANEL X 500GR	12.00	33.000,00	2.750,00	0%	0.00	33.000,00
21	SAL X 500GR	10.00	11.000,00	1.100,00	0%	0.00	11.000,00
22	AHUYAMA X 500GR	15.00	23.100,00	1.540,00	0%	0.00	23.100,00
23	AJO X 500GR	8.00	36.960,00	4.620,00	0%	0.00	36.960,00
24	PLÁTANO X 500GR	120.00	264.000,00	2.200,00	0%	0.00	264.000,00
25	CEBOLLA BLANCA X 500GR	12.00	16.500,00	1.375,00	0%	0.00	16.500,00
26	CEBOLLA ROJA X 500GR	22.00	32.670,00	1.485,00	0%	0.00	32.670,00
27	CEBOLLIN X 500GR	52.00	174.460,00	3.355,00	0%	0.00	174.460,00
28	COROZO X 500GR	13.00	21.450,00	1.650,00	0%	0.00	21.450,00
29	ESPINACA X 500GR	1.00	5.500,00	5.500,00	0%	0.00	5.500,00
30	FRESA X 500GR	22.00	157.300,00	7.150,00	0%	0.00	157.300,00
31	GUANABANA X 500GR	30.00	99.000,00	3.300,00	0%	0.00	99.000,00
32	GUAYABA X 500GR	47.00	82.720,00	1.760,00	0%	0.00	82.720,00

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

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	HABICHUELA X 500GR	21.00	71.610,00	3.410,00	0%	0.00	71.610,00
34	LECHUGA X 500GR	5.00	16.500,00	3.300,00	0%	0.00	16.500,00
35	LIMÓN X 500GR	12.00	26.400,00	2.200,00	0%	0.00	26.400,00
36	LULO X 500GR	30.00	92.400,00	3.080,00	0%	0.00	92.400,00
37	MANGO TOMMY X 500GR	34.00	104.720,00	3.080,00	0%	0.00	104.720,00
38	MANZANA X UND	178.00	234.960,00	1.320,00	0%	0.00	234.960,00
39	MARACUYA X 500GR	54.00	178.200,00	3.300,00	0%	0.00	178.200,00
40	MELÓN X 500GR	42.00	161.700,00	3.850,00	0%	0.00	161.700,00
41	MORA X 500GR	51.00	190.740,00	3.740,00	0%	0.00	190.740,00
42	PAPA COMÚN X 500GR	68.00	89.760,00	1.320,00	0%	0.00	89.760,00
43	PAPA CRIOLLA X 500GR	52.00	154.440,00	2.970,00	0%	0.00	154.440,00
44	PAPAYA X 500GR	105.00	184.800,00	1.760,00	0%	0.00	184.800,00
45	SANDIA PATILLA X 500GR	253.00	264.385,00	1.045,00	0%	0.00	264.385,00
46	PEPINO X 500GR	44.00	43.560,00	990,00	0%	0.00	43.560,00
47	PIMENTÓN ROJO X 500GR	30.00	95.700,00	3.190,00	0%	0.00	95.700,00
48	PLÁTANO VERDE X 500GR	235.00	517.000,00	2.200,00	0%	0.00	517.000,00
49	REMOLACHA X 500GR	25.00	49.500,00	1.980,00	0%	0.00	49.500,00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	5.00	17.270,00	3.454,00	0%	0.00	17.270,00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	61.00	127.490,00	2.090,00	0%	0.00	127.490,00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	90.00	153.450,00	1.705,00	0%	0.00	153.450,00
53	YUCA X 500GR	29.00	41.470,00	1.430,00	0%	0.00	41.470,00
54	ZANAHORIA X 500GR	38.00	58.610,06	1.542,37	0%	0.00	58.610,06

Articulos totales: 54

Total Bruto	7.590.661,88
IVA 19%	450.082,23
IVA 5%	30.300,95
IVA 0%	0.00
Total a pagar	8.071.045,06

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

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-23 por ps 8.071.045,06

Observaciones:

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

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

CUFE: 789bff77b6aa60312482370a79e6752364c90ca5658ed4bfe0dce06377cdcd44c72c961a3d844ee00a0bb5250591bd76

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000027

Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 328-327

Referencia: 328-327 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	328-327	.00		16,171,707.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	328-327	16,171,706.88	2.5	.00	404,293.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	328-327	.00		480,383.00	.00
243505	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	328-327	.00		.00	16,247,797.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

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

Factura electrónica de venta
No. 328

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/11/2023, 16:55
Expedición	17/11/2023, 16:55
Vencimiento	17/11/2023

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

Total items: 7

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

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-17 por $ 8,581,045.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: c28c034bcf72069d754d90563975e0b7e190b428f0893c8a1c38df263112ac17ef436b5ee7537b21708d10bccc4c0bfe

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

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

Factura electronica de venta
N° 327

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

Fecha y hora Factura	
generacion	17/11/2023, 16:49
expedición	17/11/2023, 16:49
Vencimiento	17/11/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	28.00	38.823,53	1.386,55	19 %	7.376,47	46.200,00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	862.00	159.361,34	184,87	19 %	30.278,66	189.640,00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	81.00	149.747,90	1.848,74	19 %	28.452,10	178.200,00
4	OBLEA GALLETA PAQ X 12GR	230.00	42.521,01	184,87	19 %	8.078,99	50.600,00
5	PAN DE LECHE X 30GR	359.00	142.164,00	396.00	0 %	0.00	142.164,00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	16.00	54.560,00	3.410,00	0 %	0.00	54.560,00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	33.00	249.829,41	7.570,59	19 %	47.467,59	297.297,00
8	TOSTADA X PAQ 12 UND	11.00	30.250,00	2.750,00	0 %	0.00	30.250,00
9	YOGUR 125 ML X UND	748.00	580.800,00	776,47	19 %	110.352,00	691.152,00
10	YOGUR 200 ML X UND	559.00	555.711,76	994.12	19 %	105.585,24	661.297,00
11	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	42.00	465.882,35	11.092,44	19 %	88.517,65	554.400,00
12	ARROZ X 500 GRAMOS	138.00	333.960,00	2.420,00	0 %	0.00	333.960,00
13	AZÚCAR 500 GRAMOS	121.00	319.440,00	2.640,00	5 %	15.972,00	335.412,00
14	CANELA X 200GR	11.00	118.580,00	10.780,00	0 %	0.00	118.580,00
15	FIDEOS X 250GR	2.00	3.561,90	1.780,95	5 %	178.10	3.740,00
dieciséis	FIDEOS * 500 GR	6.00	16.502,86	2.750,48	5 %	825.14	17.328,00
17	FRIJOL 500 GRAMOS	21.00	103.950,00	4.950,00	0 %	0.00	103.950,00
18	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	106.00	266.514,29	2.514,29	5 %	13.325,71	279.840,00
19	MAYONESA X 500 GRAMOS	15.00	126.176,47	8.411,76	19 %	23.973,53	150.150,00
20	PANEL X 500GR	12.00	33.000,00	2.750,00	0 %	0.00	33.000,00
21	SAL X 500GR	10.00	11.000,00	1.100,00	0 %	0.00	11.000,00
22	AHUYAMA X 500GR	15.00	23.100,00	1.540,00	0 %	0.00	23.100,00
23	AJO X 500GR	8.00	36.960,00	4.620,00	0 %	0.00	36.960,00
24	PLÁTANO X 500GR	120.00	264.000,00	2.200,00	0 %	0.00	264.000,00
25	CEBOLLA BLANCA X 500GR	12.00	16.500,00	1.375,00	0 %	0.00	16.500,00
26	CEBOLLA ROJA X 500GR	22.00	32.670,00	1.485,00	0 %	0.00	32.670,00
27	CEBOLLIN X 500GR	52.00	174.460,00	3.355,00	0 %	0.00	174.460,00
28	COROZO X 500GR	13.00	21.450,00	1.650,00	0 %	0.00	21.450,00
29	ESPINACA X 500GR	1.00	5.500,00	5.500,00	0 %	0.00	5.500,00
30	FRESA X 500GR	22.00	157.300,00	7.150,00	0 %	0.00	157.300,00
31	GUANABANA X 500GR	30.00	99.000,00	3.300,00	0 %	0.00	99.000,00
32	GUAYABA X 500GR	47.00	82.720,00	1.760,00	0 %	0.00	82.720,00

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

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	HABICHUELA X 500GR	21.00	71.610,00	3.410,00	0 %	0.00	71.610,00
34	LECHUGA X 500GR	5.00	16.500,00	3.300,00	0 %	0.00	16.500,00
35	LIMÓN X 500GR	12.00	26.400,00	2.200,00	0 %	0.00	26.400,00
36	LULO X 500GR	30.00	92.400,00	3.080,00	0 %	0.00	92.400,00
37	MANGO TOMMY X 500GR	34.00	104.720,00	3.080,00	0 %	0.00	104.720,00
38	MANZANA X UND	178.00	234.960,00	1.320,00	0 %	0.00	234.960,00
39	MARACUYA X 500GR	54.00	178.200,00	3.300,00	0 %	0.00	178.200,00
40	MELÓN X 500GR	42.00	161.700,00	3.850,00	0 %	0.00	161.700,00
41	MORA X 500GR	51.00	190.740,00	3.740,00	0 %	0.00	190.740,00
42	PAPA COMÚN X 500GR	68.00	89.760,00	1.320,00	0 %	0.00	89.760,00
43	PAPA CRIOLLA X 500GR	52.00	154.440,00	2.970,00	0 %	0.00	154.440,00
44	PAPAYA X 500GR	105.00	184.800,00	1.760,00	0 %	0.00	184.800,00
45	SANDIA PATILLA X 500GR	253.00	264.385,00	1.045,00	0 %	0.00	264.385,00
46	PEPINO X 500GR	44.00	43.560,00	990,00	0 %	0.00	43.560,00
47	PIMENTÓN ROJO X 500GR	30.00	95.700,00	3.190,00	0 %	0.00	95.700,00
48	PLÁTANO VERDE X 500GR	235.00	517.000,00	2.200,00	0 %	0.00	517.000,00
49	REMOLACHA X 500GR	25.00	49.500,00	1.980,00	0 %	0.00	49.500,00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	5.00	17.270,00	3.454,00	0 %	0.00	17.270,00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	61.00	127.490,00	2.090,00	0 %	0.00	127.490,00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	90.00	153.450,00	1.705,00	0 %	0.00	153.450,00
53	YUCA X 500GR	29.00	41.470,00	1.430,00	0 %	0.00	41.470,00
54	ZANAHORIA X 500GR	38.00	58.610,06	1.542,37	0 %	0.00	58.610,06

Artículos totales: 54

Total Bruto	7.590.661,88
IVA 19%	450.082,23
IVA 5%	30.300,95
IVA 0%	0.00
Total a pagar	8.071.045,06

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

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-17 por ps 8.071.045,06

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764254634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**

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

CUFE: 30b6f11677eadda89f1873b40f073d524b74e5e6de9623de896cfaf4efb9db3ec807dc514e79ea48fd57d63995963d47

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000028
Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 322-321
Referencia: 322-321 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J322-321	.00		12,937,136.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J322-321	12,937,136.23	2.5	.00	323,428.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J322-321	.00		384,536.00	.00
243505	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J322-321	.00		.00	12,998,244.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____



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

Factura electronica de venta
N° 322

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

Fecha y hora Factura	
generacion	11/07/2023, 16:44
expedición	11/07/2023, 16:44
Vencimiento	11/07/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	393.00	1.621.125,00	4.125,00	0%	0.00	1.621.125,00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	20.00	275.000,00	13.750,00	0%	0.00	275.000,00
3	CARNE DE RES X 500GR	171.00	2.257.200,00	13.200,00	0%	0.00	2.257.200,00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	53.00	670.450,00	12.650,00	0%	0.00	670.450,00
5	RES HIGADO X 500GR	7.00	69.300,00	9.900,00	0%	0.00	69.300,00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	131.00	1.426.590,00	10.890,00	0%	0.00	1.426.590,00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	996.00	547.800,00	550.00	0%	0.00	547.800,00

Artículos totales: 7

Total Bruto	6.867.465,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	6.867.465,00

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por ps 6.867.465,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 43406d49c88ec08494a0c17fdb0c361b320b2630308dfc50a9b1b6abe801a7a148f58729f2fba7a75d35d2726e35a2a4

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

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

Factura electronica de venta
N° 321

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

Fecha y hora Factura	
generacion	11/07/2023, 16:35
expedición	11/07/2023, 16:35
Vencimiento	11/07/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	22.00	30.504,20	1.386,55	19 %	5.795,80	36.300,00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	689.00	127.378,15	184,87	19 %	24.201,85	151.580,00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	65.00	120.168,07	1.848,74	19 %	22.831,93	143.000,00
4	OBLEA GALLETA PAQ X 12GR	184.00	34.016,81	184,87	19 %	6.463,19	40.480,00
5	PAN DE LECHE X 30GR	287.00	113.652,00	396.00	0%	0.00	113.652,00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	13.00	44.330,00	3.410,00	0%	0.00	44.330,00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	26.00	196.835,29	7.570,59	19 %	37.398,71	234.234,00
8	TOSTADA X PAQ 12 UND	9.00	24.750,00	2.750,00	0%	0.00	24.750,00
9	YOGUR 125 ML X UND	598.00	464.329,41	776,47	19 %	88.222,59	552.552,00
10	YOGUR 200 ML X UND	447.00	444.370,59	994.12	19 %	84.430,41	528.801,00
11	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	34.00	377.142,86	11.092,44	19 %	71.657,14	448.800,00
12	ARROZ X 500 GRAMOS	110.00	266.200,00	2.420,00	0%	0.00	266.200,00
13	AZÚCAR 500 GRAMOS	97.00	256.080,00	2.640,00	5 %	12.804,00	268.884,00
14	CANELA X 200GR	9.00	97.020,00	10.780,00	0%	0.00	97.020,00
15	FIDEOS X 250GR	2.00	3.561,90	1.780,95	5 %	178.10	3.740,00
dieciséis	FIDEOS * 500 GR	5.00	13.752,38	2.750,48	5 %	687,62	14.440,00
17	FRIJOL 500 GRAMOS	16.00	79.200,00	4.950,00	0%	0.00	79.200,00
18	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	85.00	213.714,29	2.514,29	5 %	10.685,71	224.400,00
19	MAYONESA X 500 GRAMOS	12.00	100.941,18	8.411,76	19 %	19.178,82	120.120,00
20	PANEL X 500GR	10.00	27.500,00	2.750,00	0%	0.00	27.500,00
21	SAL X 500GR	8.00	8.800,00	1.100,00	0%	0.00	8.800,00
22	AHUYAMA X 500GR	12.00	18.480,00	1.540,00	0%	0.00	18.480,00
23	AJO X 500GR	7.00	32.340,00	4.620,00	0%	0.00	32.340,00
24	PLÁTANO X 500GR	96.00	211.200,00	2.200,00	0%	0.00	211.200,00
25	CEBOLLA BLANCA X 500GR	10.00	13.750,00	1.375,00	0%	0.00	13.750,00
26	CEBOLLA ROJA X 500GR	17.00	25.245,00	1.485,00	0%	0.00	25.245,00
27	CEBOLLIN X 500GR	42.00	140.910,00	3.355,00	0%	0.00	140.910,00
28	COROZO X 500GR	11.00	18.150,00	1.650,00	0%	0.00	18.150,00
29	ESPINACA X 500GR	1.00	5.500,00	5.500,00	0%	0.00	5.500,00
30	FRESA X 500GR	17.00	121.550,00	7.150,00	0%	0.00	121.550,00
31	GUANABANA X 500GR	24.00	79.200,00	3.300,00	0%	0.00	79.200,00
32	GUAYABA X 500GR	38.00	66.880,00	1.760,00	0%	0.00	66.880,00

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

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	HABICHUELA X 500GR	16.00	54.560,00	3.410,00	0%	0.00	54.560,00
34	LECHUGA X 500GR	4.00	13.200,00	3.300,00	0%	0.00	13.200,00
35	LIMÓN X 500GR	10.00	22.000,00	2.200,00	0%	0.00	22.000,00
36	LULO X 500GR	24.00	73.920,00	3.080,00	0%	0.00	73.920,00
37	MANGO TOMMY X 500GR	27.00	83.160,00	3.080,00	0%	0.00	83.160,00
38	MANZANA X UND	142.00	187.440,00	1.320,00	0%	0.00	187.440,00
39	MARACUYA X 500GR	44.00	145.200,00	3.300,00	0%	0.00	145.200,00
40	MELÓN X 500GR	34.00	130.900,00	3.850,00	0%	0.00	130.900,00
41	MORA X 500GR	41.00	153.340,00	3.740,00	0%	0.00	153.340,00
42	PAPA COMÚN X 500GR	54.00	71.280,00	1.320,00	0%	0.00	71.280,00
43	PAPA CRIOLLA X 500GR	42.00	124.740,00	2.970,00	0%	0.00	124.740,00
44	PAPAYA X 500GR	84.00	147.840,00	1.760,00	0%	0.00	147.840,00
45	SANDIA PATILLA X 500GR	202.00	211.090,00	1.045,00	0%	0.00	211.090,00
46	PEPINO X 500GR	35.00	34.650,00	990,00	0%	0.00	34.650,00
47	PIMENTÓN ROJO X 500GR	24.00	76.560,00	3.190,00	0%	0.00	76.560,00
48	PLÁTANO VERDE X 500GR	188.00	413.600,00	2.200,00	0%	0.00	413.600,00
49	REMOLACHA X 500GR	20.00	39.600,00	1.980,00	0%	0.00	39.600,00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	4.00	13.816,00	3.454,00	0%	0.00	13.816,00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	48.00	100.320,00	2.090,00	0%	0.00	100.320,00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	72.00	122.760,00	1.705,00	0%	0.00	122.760,00
53	YUCA X 500GR	23.00	32.890,00	1.430,00	0%	0.00	32.890,00
54	ZANAHORIA X 500GR	30.00	39.353,10	1.311,77	0%	0.00	39.353,10

Artículos totales: 54

Total Bruto	6.069.671,23
IVA 19%	360.180,44
IVA 5%	24.355,43
IVA 0%	0.00
Total a pagar	6.454.207,10

Valor en Letras:
Seis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos siete pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por ps 6.454.207,10

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764254634696 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
Impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 639ae0a05c5f521a8db3ace845c7119ea91c05934aeef0f18dfd8b85c7ecc1366068e677d118494a543cda0a348720

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000029
Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 316-315
Referencia: 316-315 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	316-315	.00		16,171,707.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	316-315	16,171,706.88	2.5	.00	404,293.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	316-315	.00		480,383.00	.00
243505	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	316-315	.00		.00	16,247,797.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

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

Factura electronica de venta
N° 316

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

Fecha y hora Factura	
generacion	11/07/2023, 12:07
expedición	11/07/2023, 12:07
Vencimiento	11/07/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	491.00	2.025.375,00	4.125,00	0%	0.00	2.025.375,00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	25.00	343.750,00	13.750,00	0%	0.00	343.750,00
3	CARNE DE RES X 500GR	214.00	2.824.800,00	13.200,00	0%	0.00	2.824.800,00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	67.00	847.550,00	12.650,00	0%	0.00	847.550,00
5	RES HIGADO X 500GR	8.00	79.200,00	9.900,00	0%	0.00	79.200,00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	163.00	1.775.070,00	10.890,00	0%	0.00	1.775.070,00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1.246,00	685.300,00	550.00	0%	0.00	685.300,00

092

rtículos totales: 7

Total Bruto	8.581.045,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	8.581.045,00

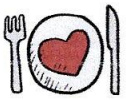
Valor en Letras:
Ocho millones quinientos ochenta y un mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por ps 8.581.045,00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONTRATO 92

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 252975711c27eb754af0cc03e2c683269001747f31bbf462a6c5662cfd71869f8b661d3abbd9bb95e509300a7b33217c

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



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

Factura electronica de venta
N° 315

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

Fecha y hora Factura	
generacion	11/07/2023, 12:02
expedición	11/07/2023, 12:02
Vencimiento	11/07/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	28.00	38.823,53	1.386,55	19 %	7.376,47	46.200,00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	862.00	159.361,34	184,87	19 %	30.278,66	189.640,00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	81.00	149.747,90	1.848,74	19 %	28.452,10	178.200,00
4	OBLEA GALLETA PAQ X 12GR	230.00	42.521,01	184,87	19 %	8.078,99	50.600,00
5	PAN DE LECHE X 30GR	359.00	142.164,00	396.00	0%	0.00	142.164,00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	16.00	54.560,00	3.410,00	0%	0.00	54.560,00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	33.00	249.829,41	7.570,59	19 %	47.467,59	297.297,00
8	TOSTADA X PAQ 12 UND	11.00	30.250,00	2.750,00	0%	0.00	30.250,00
9	YOGUR 125 ML X UND	748.00	580.800,00	776,47	19 %	110.352,00	691.152,00
10	YOGUR 200 ML X UND	559.00	555.711,76	994.12	19 %	105.585,24	661.297,00
11	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	42.00	465.882,35	11.092,44	19 %	88.517,65	554.400,00
12	ARROZ X 500 GRAMOS	138.00	333.960,00	2.420,00	0%	0.00	333.960,00
13	AZÚCAR 500 GRAMOS	121.00	319.440,00	2.640,00	5 %	15.972,00	335.412,00
14	CANELA X 200GR	11.00	118.580,00	10.780,00	0%	0.00	118.580,00
15	FIDEOS X 250GR	2.00	3.561,90	1.780,95	5 %	178.10	3.740,00
dieciséis	FIDEOS * 500 GR	6.00	16.502,86	2.750,48	5 %	825.14	17.328,00
17	FRIJOL 500 GRAMOS	21.00	103.950,00	4.950,00	0%	0.00	103.950,00
18	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	106.00	266.514,29	2.514,29	5 %	13.325,71	279.840,00
19	MAYONESA X 500 GRAMOS	15.00	126.176,47	8.411,76	19 %	23.973,53	150.150,00
20	PANEL X 500GR	12.00	33.000,00	2.750,00	0%	0.00	33.000,00
21	SAL X 500GR	10.00	11.000,00	1.100,00	0%	0.00	11.000,00
22	AHUYAMA X 500GR	15.00	23.100,00	1.540,00	0%	0.00	23.100,00
23	AJO X 500GR	8.00	36.960,00	4.620,00	0%	0.00	36.960,00
24	PLÁTANO X 500GR	120.00	264.000,00	2.200,00	0%	0.00	264.000,00
25	CEBOLLA BLANCA X 500GR	12.00	16.500,00	1.375,00	0%	0.00	16.500,00
26	CEBOLLA ROJA X 500GR	22.00	32.670,00	1.485,00	0%	0.00	32.670,00
27	CEBOLLIN X 500GR	52.00	174.460,00	3.355,00	0%	0.00	174.460,00
28	COROZO X 500GR	13.00	21.450,00	1.650,00	0%	0.00	21.450,00
29	ESPINACA X 500GR	1.00	5.500,00	5.500,00	0%	0.00	5.500,00
30	FRESA X 500GR	22.00	157.300,00	7.150,00	0%	0.00	157.300,00
31	GUANABANA X 500GR	30.00	99.000,00	3.300,00	0%	0.00	99.000,00
32	GUAYABA X 500GR	47.00	82.720,00	1.760,00	0%	0.00	82.720,00

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

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	HABICHUELA X 500GR	21.00	71.610,00	3.410,00	0%	0.00	71.610,00
34	LECHUGA X 500GR	5.00	16.500,00	3.300,00	0%	0.00	16.500,00
35	LIMÓN X 500GR	12.00	26.400,00	2.200,00	0%	0.00	26.400,00
36	LULO X 500GR	30.00	92.400,00	3.080,00	0%	0.00	92.400,00
37	MANGO TOMMY X 500GR	34.00	104.720,00	3.080,00	0%	0.00	104.720,00
38	MANZANA X UND	178.00	234.960,00	1.320,00	0%	0.00	234.960,00
39	MARACUYA X 500GR	54.00	178.200,00	3.300,00	0%	0.00	178.200,00
40	MELÓN X 500GR	42.00	161.700,00	3.850,00	0%	0.00	161.700,00
41	MORA X 500GR	51.00	190.740,00	3.740,00	0%	0.00	190.740,00
42	PAPA COMÚN X 500GR	68.00	89.760,00	1.320,00	0%	0.00	89.760,00
43	PAPA CRIOLLA X 500GR	52.00	154.440,00	2.970,00	0%	0.00	154.440,00
44	PAPAYA X 500GR	105.00	184.800,00	1.760,00	0%	0.00	184.800,00
45	SANDIA PATILLA X 500GR	253.00	264.385,00	1.045,00	0%	0.00	264.385,00
46	PEPINO X 500GR	44.00	43.560,00	990,00	0%	0.00	43.560,00
47	PIMENTÓN ROJO X 500GR	30.00	95.700,00	3.190,00	0%	0.00	95.700,00
48	PLÁTANO VERDE X 500GR	235.00	517.000,00	2.200,00	0%	0.00	517.000,00
49	REMOLACHA X 500GR	25.00	49.500,00	1.980,00	0%	0.00	49.500,00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	5.00	17.270,00	3.454,00	0%	0.00	17.270,00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	61.00	127.490,00	2.090,00	0%	0.00	127.490,00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	90.00	153.450,00	1.705,00	0%	0.00	153.450,00
53	YUCA X 500GR	29.00	41.470,00	1.430,00	0%	0.00	41.470,00
54	ZANAHORIA X 500GR	38.00	58.610,06	1.542,37	0%	0.00	58.610,06

Artículos totales: 54

Total Bruto	7.590.661,88
IVA 19%	450.082,23
IVA 5%	30.300,95
IVA 0%	0.00
Total a pagar	8.071.045,06

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

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por ps 8.071.045,06

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL CONTRTAO 92

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054534686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 252 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 7befcda8e174e209d550632e3de3ab9b26a8e933be28bc5669d2643bc26cf6d8a252185827b7d4c98c08a8589023c4

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000022

Tercero: 860009174 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

Concepto: PAGO POLIZAS CONTRATO 092

Referencia: 8586-58 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709507	860009174	ICBF-CD92	PAGO POLIZAS CONTRATO 092	SEGUROS DE VIDA	857		.00	266,847.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD92	PAGO POLIZAS CONTRATO 092	SEGUROS DE VIDA	858		.00	68,775.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD92	PAGO POLIZAS CONTRATO 092	SEGUROS DE VIDA	856		.00	243,005.00	.00
243505	860009174	ICBF-CD92	PAGO POLIZAS CONTRATO 092	SEGUROS DE VIDA	856		.00	.00	578,627.00

TOTALES:	**578,627.00**	**578,627.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

CUDE: 400047ea4c262d52381a83063ea50615ca25be292d5fada57270311bc165f7617d94837e49e395c981747a4d8e02297b
CUFE Factura afectada: d3c9f323a90bff425e4630619659dcb944f676a8462e597a435abb10b7bb877af30a6038b95c914f00c9bcbc9c7f8ded

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-831

Fecha: 31 | 10 | 2023

Hora: 18:16:00

Documento referencia

No°. 47V-857

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/10/31 18:15:48

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

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000581 - 20	unidad	1	266.847,00	266.847,00

578627

092

Total
1

Observaciones:

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

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

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520008168 7(3900)000000266847(96)20241030

Referencia pago
2101520008168-7

CUDE: 6a86b415e744f3b8185499d7eb0be2c9475602ecfd2a4992035246c37cc772a752f41d725895f99880f74963260ec18d
CUFE Factura afectada: 818b99e8353e5107981d85c79b82f98254e8e092fdc14a9c0344da70c9858feef537ef59fe12278eb2a53313804bbf69

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-830

Fecha: 31 | 10 | 2023

Hora: 18:07:00

Documento referencia

No°. 47V-858

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/10/31 18:07:41

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

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000580 - 13	unidad	1	68.775,00	68.775,00

Total 1

Observaciones:

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

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

Firma Autorizada

IFactura | Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520008167 1(3900)000000068775(96)20241030

Referencia pago
2101520008167-1

CUDE: 2593435be24a37df6b14c7063e77884910b57e7c8c0a5551d8fb17c047880bbc714867d2b4b0aa9faf2fa279a099ee1a
CUFE Factura afectada: b4d12062e567a33d46b073072dc2c5f48fa8d74b85db9ea3daa5be23f4fa88f04b65efdb35cfa2eb 1144388f063ddd84

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-827

Fecha: 31 | 10 | 2023

Hora: 17:37:00

Documento referencia

No°. 47V-856

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/10/31 17:37:13

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

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000579 - 37	unidad	1	243.005,00	243.005,00

Total
1

Observaciones:

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

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

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200081623(3900)000000243005(96)20241030

Referencia pago
2101520008162-3

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHecalle ESTHER CRISTINA CALLE GUETTE

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 41-06-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 24 de noviembre de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	199123	**Fecha Solicitud**	2023-11-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 41-06-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-11-24	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CZ AGUACHICA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	38023	**Dependencia Solicitante**	992 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-4102-1500-18-0-4102040-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-4102-1500-18-0-4102040-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
LUZ MERCEDES ESTRADA MENDOZA	CC: 27003826	CONTRATISTA	Autorizada	2023-12-04	2023-12-05	CESAR / AGUACHICA	CESAR / VALLEDUPAR	1,5	No	50	1,5	3.677.100,00	237.870,00	356.805,00	120.000,00	476.805,00	Apoyar la verificación financiera de las condiciones de calidad y cláusulas contractuales de los Contratos: 20000922023 y 20001092023 de EAS Fundacion Construyendo Tejido Social Nit. 900267143-6 Municipio de Valledupar
				2023-12-05	2023-12-05	CESAR / VALLEDUPAR	CESAR / AGUACHICA	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**356.805,00**	**120.000,00**	**476.805,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Apoyar la verificación financiera de las condiciones de calidad y cláusulas contractuales de los Contratos: 20000922023 y 20001092023 de EAS Fundacion Construyendo Tejido Social Nit. 900267143-6 Municipio de Valledupar

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	57421059	NOMBRE:	ESTHER CRISTINA CALLE GUETTE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/11/24 13:41:51 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHecalle	ESTHER CRISTINA CALLE GUETTE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	41-06-00-020	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 24 de noviembre de 2023	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	AURORA LOZANO RODRIGUEZ	Fecha Verificación:	24/11/2023 10:39:46

Firmado digitalmente por:
Nombre: ESTHER CRISTINA CALLE GUETTE
Cédula de ciudadanía: 57421059
Usuario SIIF: MHecalle
24/11/2023 1:42:01 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** FORMATO DE SOLICITUD DE COMISIÓN, PRÓRROGA, O INTERRUPCIÓN	F14.P5.GTH	12/4/2022
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Clasificada	

Tipo Solicitud	**Solicitud Comisión**	**Comisión #**	**199123**

Datos Personales

Nombre Completo	LUZ MERCEDES ESTRADA MENDOZA				
Teléfono Celular	(313) 541-1954	**Dependencia/Regional**			DIRECCIÓN REGIONAL CESAR
No. Cédula Ciudadania	27,003,826	**Correo electronico**			luz.estradam@icbf.gov.co
Tipo de Vinculación	Contratista	**Honorario Mensual**			$ 3,677,100
Número y objeto del contrato	Contrato N° 20000602023 del año 2023. - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN REGIONAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE, PARA AVANZAR DE MANERA PROGRESIVA EN LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.				
Denominación del cargo				**Grado**	
Entidad Bancaria	Bancolombia	**Tipo**	Ahorros	**Número**	52406947181
Fecha de Nacimiento	24 de Septiembreo de 1967	**Rubro por el cual está contratado (aplica solo para contratistas)**			C-4102-1500-18-0-4102040-02
Fecha y # CDP	38023 del 9 de marzo de 2023	**Comisión con Cargo al Rubro:**			C-4102-1500-18-0-4102040-02
Responsable de IVA?	No	**Adjunta Formato de autorización comisión de servicios con avance firmado Secretaria General?**			No

Datos del viaje

Fecha de Inicio (DD/MM/AAAA)	4/12/2023	**Fecha Finalización (DD/MM/AAAA)**	5/12/2023	**Duración comisión (días)**	1.50
Fecha de Solicitud (DD/MM/AAAA)	24/11/2023	**Días de antelación**	7	**Tipo Solicitud**	**Ordinaria**
Justificación Solicitud Extraordinaria					
Ciudad o municipio de inicio	AGUACHICA		**Departamento**	Cesar	
Ciudad o municipio de Destino 1	VALLEDUPAR		**Departamento**	Cesar	
Ciudad o municipio de Destino 2	AGUACHICA		**Departamento**	Cesar	
Ciudad o municipio de Destino 3			**Departamento**		
Ciudad o municipio de Destino 4			**Departamento**		
Ciudad o municipio de Destino 5			**Departamento**		
Objeto de la comisión (max. 250 caracteres)	Apoyar la verificación financiera de las condiciones de calidad y cláusulas contractuales de los Contratos: 20000922023 y 20001092023 de EAS Fundacion Construyendo Tejido Social Nit. 900267143-6 Municipio de Valledupar				
Justificación de la comisión/antecedentes	El Instituto tiene dentro de sus objetivos la visita del enlace de seguimiento a la ejecución Financiera para la aplicación de los Instrumentos de verificación de condiciones de calidad y clausulas contractuales para las modalidades familiar, institucional y comunitaria segun memorando 20231620000127063 Orientaciones para el cumplimiento de las actividades correspondientes a la ejecución del indicador PA172 "Porcentaje de cumplimiento de la gestión del Esquema de seguimiento a la ejecución" para el cuarto trimestre del año comprendido entre los meses de octubre a diciembre de 2023, en donde se tuvo en cuenta las necesidades de verificación identificadas por la Supervisora del Contrato. Se justifica pernoctar el 4/12/2023, ya que la actividad programada continúa el 5/12/2023 hasta las 12:00 m..				
Justificación de gastos de transporte, terminales y otros gastos	Se incluyen gastos de transporte intermunicipal ida y vuelta al municipio de Valledupar, por valor de $120.000. Debido a que los carros contratados del ICBF son insuficientes, se optó que el equipo financiera incluyeran gastos de transporte intermunicipal.				
Requiere Tiquete Aéreo	**No**	**Ruta ida:**			
		Ruta regreso			

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** FORMATO DE SOLICITUD DE COMISIÓN, PRÓRROGA, O INTERRUPCIÓN	F14.P5.GTH	12/4/2022
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Clasificada	

Tipo Solicitud	**Solicitud Comisión**	**Comisión #**	**199123**

Agenda

Fecha (DD/MM/AAAA)	Hora inicio	Hora final	Actividad	Participantes
4/12/2023	**7:00 a.m.**	**12:00 m.**	**Traslado en transporte intermunicipal de Aguachica a Valledupar**	Enlace de Seguimiento a la Ejecución Financiera
4/12/2023	2:00 p.m.	6:00 p.m.	Apoyar la verificación financiera de las condiciones de calidad y cláusulas contractuales, en el municipio de Valledupar a la EAS Construyendo Tejido Social NIT900267143-6 CONTRATO 20000922023.	Enlace de Seguimiento a la Ejecución Financiera, Representante Legal y apoyo financiero de la EAS.
5/12/2023	8:00 a.m.	12:00 m.	Apoyar la verificación financiera de las condiciones de calidad y cláusulas contractuales, en el municipio de Valledupar a la EAS Construyendo Tejido Social NIT900267143-6 CONTRATO 20001092023.	Enlace de Seguimiento a la Ejecución Financiera, Representante Legal y apoyo financiero de la EAS.
5/12/2023	1:00 p.m.	6:00 p.m.	Retorno al municipio de Aguachica	Enlace de Seguimiento a la Ejecución Financiera

Liquidación de viaticos

		Tipo de Tarifa	**A**
Concepto	**Cantidad**	**Tarifa Diaria**	**Valor Total**
Pernoctados	1	$ 237,870	$ 237,870
No Pernoctados	1	$ 118,935	$ 118,935
		Subtotal	**$ 356,805**

TARIFA MIXTA O CONTRATISTAS RESPONSABLES DE IVA

Concepto	Cantidad	Tarifa Diaria	Valor Total
		Subtotal	**$ -**
		Subtotal redondeado al sistema SIIF	**0**

Liquidación Gastos Transportes (si aplica)

Tipo	Fecha (DD/MM/AAAA)	Ciudad o municipio de inicio	Ciudad o municipio de destino	Valor
Intermunicipal	4/12/2023	AGUACHICA	VALLEDUPAR	$ 60,000
Intermunicipal	5/12/2023	VALLEDUPAR	AGUACHICA	$ 60,000
IVA (SI APLICA)				$ -
			Subtotal	**$ 120,000**

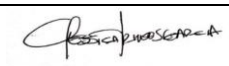
BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** FORMATO DE SOLICITUD DE COMISIÓN, PRÓRROGA, O INTERRUPCIÓN	F14.P5.GTH	12/4/2022
		Versión 3	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Clasificada	
Tipo Solicitud	**Solicitud Comisión**	**Comisión #**	**199123**

Liquidación Gastos Terminales (Si aplica)

Aeropuerto / Terminal	Fecha (DD/MM/AAAA)	Lugar	Valor
IVA (SI APLICA)			$ -
		Subtotal	**$ -**

Liquidación Otros Gastos (Si aplica)

Tipo	Fecha (DD/MM/AAAA)	Lugar	Valor
		Subtotal	**0**

Total Liquidación	**$ 476,805**
Observación:	
Valor a digitar en SIIF para liquidar con tarifa mixta o con iva conforme con la duración de la comisión.	**0**
Nombre del Comisionado	LUZ MERCEDES ESTRADA MENDOZA
Firma del Comsionado	
Nombre del Supervisor	YESSICA TRILLOS GARCIA
Firma del Supervisor	

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecuello	ESILDA CUELLO CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-020	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-27-5:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38023 de fecha 2023-03-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	246423	**Fecha Registro:**	2023-11-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		41-06-00-020 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	476.805,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	476.805,00	**Saldo x Obligar:**	476.805,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	27003826	**Razón Social:**	LUZ MERCEDES ESTRADA MENDOZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52406947181	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	57421059	**Nombre:**	ESTHER CRISTINA CALLE GUETTE	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**199123**	**Número:**	2	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-11-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
992 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIATICOS Y	C-4102-1500-18-0-4102040-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios	20	CSF		476.805,00	0,00		
					Total:	476.805,00	0,00	476.805,00	476.805,00

Objeto:	Apoyar la verificación financiera de las condiciones de calidad y cláusulas contractuales de los ...

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-06-00-020	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-30	476,805.00	476,805.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información general

			Día	Mes	Año
Número solicitud de Comisión	199123	Fecha	24	Noviembre	2023

Objeto

Apoyar la verificación financiera de las condiciones de calidad y cláusulas contractuales de los Contratos:20000922023 y 20001092023

de EAS Fundacion Construyendo Tejido Social Nit. 900267143-6 Municipio de Valledupar

Relacionar las modificaciones, en caso de que las haya.

			Día	Mes	Año
Número de Comisión		Fecha			
Número de Comisión		Fecha			
Número de Comisión		Fecha			

		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Lugar comisión o desplazamiento	VALLEDUPAR							
Fecha comisión o desplazamiento	Desde	4	Diciembre	2023	Hasta	5	Diciembre	2023

Información de comisión o desplazamiento

Total viáticos o gastos de viaje	$	356.805
Gastos de transporte	$	120.000
Gastos de terminales (aéreos o terrestres)	$	
Otros gastos	$	
Menos avances	$	
Total legalizado	$	476.805

Información bancaria

Tipo de cuenta	Ahorros
Banco	Bancolombia
Número de cuenta	52406947181

Certificación comisionado

Certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte para el pago de los viáticos y gastos aquí relacionados son verídicos y se encuentran conformes a las políticas y procedimientos establecidos por el Icbf.

			Día	Mes	Año
Firma		Fecha de diligenciamiento			
Nombre	LUZ MERCEDES ESTRADA MENDOZA				
Cédula	27003826		11	Diciembre	2023

Certificación **Jefe Inmediato**

En mi calidad de Jefe Inmediato del relacionado en este documento, certifico el cumplimiento de los objetivos propuestos en la comisión por parte del comisionado, y la aceptación del informe de comisión presentado, así mismo, confirmo que la liquidación presentada y sus soportes fueron verificados y validados conformes a los procedimientos y normas establecidas por la entidad, razón por la cual doy visto bueno para el pago de la misma.

			Día	Mes	Año
Firma		Fecha de diligenciamiento			
Nombre	YESSICA TRILLOS GARCIA				
Cédula	37.725.627		11	Diciembre	2023
Cargo/area	Coordinadora				

RESPONSABLE DEL VISADO DEL PAC			
Nombre	MARIO ALEJANDRO DIAZ GARCIA	Firma	
Area	FINANCIERA	Fecha	11/12/2023

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR EL AREA FINANCIERA	
Fecha de Recibido	
Nombre de Quien Recibe	
Firma	

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

Empresa de Transporte del Sur S.A.S.

Emtrasur S.A.S

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS INTERMUNICIPAL AGUACHICA - VALLEDUPAR MAICAO - RIOHACHA Y MUNICIPIOS INTERMEDIOS

Oficina Principal: Aguachica - Cesar
Calle 6 No. 10-24 :-: Teléfono: 565 4417
Agencia Valledupar
Avenida Simon Bolivar No.22-20
Tel: 584 1373 - 580 7431
e-mail: emtrasurltda@hotmail.com

AGU 8047

NIT: 824.005.620-9

NIT: 51827977-6 Tel. 580 3665 - Valledupar

Fecha: 04-12-2023 Valor: 60.000=

Nombre Pasajero: Luz Mercedes Estrada M

Salida: 7AM - 04-12-2023 Hora: Aguachica

Destino: Valledupar Vehiculo No: XZW 358

NOTA: El pasajero debe estar a la hora de salida, si pierde el vehiculo perderá todo derecho a reclamos.

Empresa de Transporte del Sur S.A.S.

Emtrasur S.A.S

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS INTERMUNICIPAL AGUACHICA - VALLEDUPAR MAICAO - RIOHACHA Y MUNICIPIOS INTERMEDIOS

Oficina Principal: Aguachica - Cesar
Calle 6 No. 10-24 :-: Teléfono: 565 4417
Agencia Valledupar
Avenida Simon Bolivar No.22-20
Tel: 584 1373 - 580 7431
e-mail: emtrasurltda@hotmail.com

AGU 8055

NIT: 824.005.620-9

NIT: 51827977-6 Tel. 580 3665 - Valledupar

Fecha: 04-12-2023 Valor: 60.000=

Nombre Pasajero: Luz Mercedes Estrada

Salida: Valledupar Hora: 1:00 PM

Destino: Aguachica Vehiculo No: XZW 358

NOTA: El pasajero debe estar a la hora de salida, si pierde el vehiculo perderá todo derecho a reclamos.

FECHA	04 y 05 de diciembre de 2023
LUGAR	Valledupar

COMISIONADO (S):

Nombre	Cargo	Dependencia	Número Acto Administrativo	Fecha del Acto Administrativo
LUZ MERCEDES ESTRADA MENDOZA	ENLACE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA	CENTRO ZONAL AGUACHICA	199123	24/11/2023

OBJETIVO: Apoyar la verificación financiera de las condiciones de calidad y cláusulas contractuales de los Contratos: 20000922023 y 20001092023 de la EAS Fundación Construyendo Tejido Social Nit 900267143, en el Municipio de Valledupar.

PARTICIPANTES: Enlaces de seguimiento a la ejecución financiera del Centro Zonal Aguachica, Representante Legal EAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizó aplicación del instrumento de Verificación a las EAS visitadas programadas, para verificar el cumplimiento a las obligaciones contractuales de las EAS.

CONCLUSIONES: Se evidencia que la EAS, están cumpliendo con sus obligaciones contractuales.

RECOMENDACIONES: Se recomienda seguir cumpliendo con sus obligaciones contractuales como lo vienen haciendo.

COMPROMISOS: Dar cumplimiento a los estándares de calidad como lo han venido haciendo.

Actividad	Responsable	Fecha

Para constancia se firma en la ciudad de Aguachica a los 11 días del mes de diciembre de 2023

LUZ MERCEDES ESTRADA MENDOZA
C.C. No.27.003.826 de San Juan del Cesar G

CLASIFICADA