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

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	AGUACHICA, LA GLORIA		
N° del contrato	20000892023	Fecha de legalización del contrato	6/02/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2.595.533.728	Plazo de ejecución	Desde:	6/02/2023	
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	563	563		Hasta:	31/12/2023	
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0					

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		19%		17%		17%		24%		8%	9%	6%	**100%**
	Monto del desembolso		$453.396.849		$417.282.088		$417.282.088		$582.563.124		$195.775.301	$226.541.629	$155.047.385	**$2.447.888.464**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$14.354.133	$14.354.133	$14.354.133	$14.354.133	$14.354.133	$14.354.132	$14.354.132	$24.270.994	$13.592.498	$9.302.843	**$147.645.264**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.447.888.464	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$147.645.264	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.595.533.728	100%

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

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	3	$16.293		$2.293.240		$6.256.512	$10.427.520	$10.427.520	$10.427.520	$10.427.520	$10.427.520	$10.427.520	$10.427.520	$10.427.520	$10.427.520	$5.213.760	$2.092.669	**$109.703.861**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	$114.840		$16.163.730		$12.402.720	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$20.671.200	$10.335.600	$14.291.734	**$239.234.584**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19			$0		$23.392.583	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639	$38.987.639	$19.493.820	$0	**$393.775.154**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$11.484		$1.616.373		$4.409.856	$7.349.760	$7.349.760	$7.349.760	$7.349.760	$7.349.760	$7.349.760	$7.349.760	$7.349.760	$7.349.760	$3.674.880	$1.415.802	**$77.264.751**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11.484		$1.616.373		$3.879.295	$6.465.492	$6.465.492	$6.465.492	$6.465.492	$6.465.492	$6.465.492	$6.465.492	$6.465.492	$6.465.492	$3.232.746	$1.482.659	**$68.400.501**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39.393		$5.544.565		$17.726.508	$29.544.180	$31.513.792	$31.513.792	$31.513.792	$31.513.792	$31.513.792	$31.513.792	$31.513.792	$31.513.792	$15.756.896	$4.541.710	**$325.224.195**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	$39.393		$5.544.565		$12.999.439	$21.665.732	$21.665.732	$21.665.732	$21.665.732	$21.665.732	$21.665.732	$21.665.732	$21.665.732	$21.665.732	$10.832.866	$4.809.137	**$229.177.595**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	8	$26.262		$3.247.166		$7.090.603	$13.787.284	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$15.756.896	$7.878.448	$2.712.309	**$160.770.977**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$9.848		$1.386.106		$3.781.646	$6.302.744	$6.302.744	$6.302.744	$6.302.744	$6.302.744	$6.302.744	$6.302.744	$6.302.744	$6.302.744	$3.151.372	$1.185.521	**$66.229.341**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.829		$1.077.864		$2.155.727	$2.155.727	$2.155.727	$2.155.727	$2.155.727	$2.155.727	$2.155.727	$2.155.727	$2.155.727	$2.155.727	$1.077.864	$1.077.864	**$24.790.861**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.647		$463.631		$927.261	$927.261	$927.261	$927.261	$927.261	$6.334.517	$927.261	$927.261	$927.261	$927.261	$463.631	$463.631	**$16.070.758**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$4.649.439									$516.271	$258.136		**$5.423.846**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.325				$1.308.975	$1.308.975	$1.308.975	$1.308.975	$1.308.975	$5.898.886	$2.833.372	$2.833.372	$2.833.371	$1.308.975	$654.488		**$22.907.339**
SUBTOTAL						**$38.953.611**	**$0**	**$100.980.566**	**$159.593.514**	**$163.532.738**	**$163.532.738**	**$163.532.738**	**$173.529.905**	**$165.057.135**	**$165.057.135**	**$165.057.134**	**$164.049.009**	**$82.024.505**	**$34.073.034**	**$1.738.973.761**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 10.931				$6.154.153	$6.154.153	$6.154.153	$6.154.153	$6.154.153	$6.154.153	$6.154.153	$6.154.153	$6.154.153	$6.154.153	$3.077.077		**$64.618.607**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3.594				$2.023.422	$2.023.422	$2.023.422	$2.023.422	$5.559.442	$2.023.422	$2.023.422	$2.023.422	$2.023.422	$2.023.422	$1.011.711		**$24.781.951**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 3.555				$2.001.465	$2.001.465	$2.001.465							$2.001.465	$1.000.733		**$9.006.593**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	563					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$29.736.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$29.736.400**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 105.560				$51.804.850	$62.401.794	$44.572.710	$59.430.280	$56.458.766	$53.487.252	$59.430.280	$59.430.280	$59.430.280	$56.458.766	$29.715.140		**$592.620.398**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$61.983.890**	**$72.580.834**	**$84.488.150**	**$67.607.855**	**$64.636.341**	**$65.200.847**	**$67.607.855**	**$67.607.855**	**$67.607.855**	**$66.637.806**	**$34.804.660**	**$0**	**$720.763.948**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$38.953.611**	**$0**	**$162.964.456**	**$232.174.348**	**$248.020.888**	**$231.140.593**	**$228.169.079**	**$238.730.752**	**$232.664.990**	**$232.664.990**	**$232.664.989**	**$230.686.815**	**$116.829.165**	**$34.073.034**	**$2.459.737.709**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO								$11.849.245												**$11.849.245**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$38.953.611**	**$0**	**$151.115.211**	**$232.174.348**	**$248.020.888**	**$231.140.593**	**$228.169.079**	**$238.730.752**	**$232.664.990**	**$232.664.990**	**$232.664.989**	**$230.686.815**	**$116.829.165**	**$34.073.034**	**$2.447.888.464**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General																			
Regional	CESAR													Centro Zonal	AGUACHICA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL													Municipios donde se presta el servicio	AGUACHICA, LA GLORIA				
N° del contrato	20000892023			Fecha de legalización del contrato			2/6/2023		Valor del contrato incluidas modificaciones			$2,595,533,728		Plazo de ejecución			Desde:	2/6/2023	
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL			Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo					563		563				Hasta:	12/31/2023	
						Servicio CDI Institucional con arriendo					0								

2. PRESUPUESTO																			
Periodo					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO		
2.1. Ingresos																			
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso					19%		17%		17%		24%		8%	9%	6%	100%		
	Monto del desembolso					$453,396,849		$417,282,088		$417,282,088		$582,563,124		$195,775,301	$226,541,629	$155,047,385	$2,447,888,464		
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso						$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,133	$14,354,132	$14,354,132	$24,270,994	$13,592,498	$9,302,843	$147,645,264		
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes																$0		
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION																	
TOTAL APORTES ICBF	$2,447,888,464	94%																	
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$147,645,264	6%																	
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%															TOTAL DIAS ATENDIDOS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,595,533,728	100%		DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21	19	10	210		

2.2. Gastos																				
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	3	$16,293		$2,293,240		$6,256,512	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$10,427,520	$5,213,769	$2,092,669	$109,703,861
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	9	$114,840		$16,163,730		$12,402,720	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$20,671,200	$10,335,600	$14,291,734	$239,234,584
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	19			$0		$23,392,583	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$38,987,639	$19,493,820	$0	$393,775,154
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	3	$11,464		$1,616,373		$4,409,856	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$7,349,760	$3,674,880	$1,415,802	$77,264,751
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11,464		$1,616,373		$3,879,295	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$6,465,492	$3,232,746	$1,482,659	$68,400,501
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$5,544,565		$17,726,508	$29,544,180	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$31,513,792	$15,756,896	$4,541,710	$325,224,195
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	11	$39,393		$5,544,565		$12,999,439	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$10,832,866	$4,809,137	$229,177,595
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	8	$26,262		$3,247,166		$7,090,603	$13,787,284	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$15,756,896	$7,878,448	$2,712,309	$160,770,977
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3	$9,848		$1,386,106		$3,781,646	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$6,302,744	$3,151,372	$1,185,521	$66,229,341
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,077,864		$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$2,155,727	$1,077,864	$1,077,864	$24,790,861
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$463,631		$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$6,334,517	$927,261	$927,261	$927,261	$927,261	$463,631	$463,631	$16,070,758
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$4,649,439									$516,271	$258,136		$5,423,846
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$1,308,975	$5,898,886	$2,833,372	$2,833,372	$2,833,371	$1,308,975	$654,488		$22,907,339
SUBTOTAL						$38,953,611	$0	$100,980,566	$159,593,514	$163,532,738	$163,532,738	$163,532,738	$173,529,905	$165,057,135	$165,057,135	$165,057,134	$164,049,009	$82,024,505	$34,073,034	$1,738,973,761
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 10,931				$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$6,154,153	$3,077,077		$64,618,607
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$5,559,442	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$2,023,422	$1,011,711		$24,781,951
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 3,555				$2,001,465	$2,001,465	$2,001,465							$2,001,465	$1,000,733		$9,006,593
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	563					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$29,736,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$29,736,400
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	563	$ 105,560				$51,804,850	$62,401,794	$44,572,710	$59,430,280	$56,458,766	$53,487,252	$59,430,280	$59,430,280	$59,430,280	$56,458,766	$29,715,140		$592,620,398
SUBTOTAL						$0	$0	$61,983,890	$72,580,834	$84,488,150	$67,607,855	$64,636,341	$65,200,847	$67,607,855	$67,607,855	$67,607,855	$66,637,806	$34,804,660	$0	$720,763,948
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$38,953,611	$0	$162,964,456	$232,174,348	$248,020,888	$231,140,593	$228,169,079	$238,730,752	$232,664,990	$232,664,990	$232,664,989	$230,686,815	$116,829,165	$34,073,034	$2,459,737,709
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO								$11,849,245												$11,849,245
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$38,953,611	$0	$151,115,211	$232,174,348	$248,020,888	$231,140,593	$228,169,079	$238,730,752	$232,664,990	$232,664,990	$232,664,989	$230,686,815	$116,829,165	$34,073,034	$2,447,888,464
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:				No. CONTRATO:	20000892023	VALOR ACTUAL:	$ 2,595,533,728	PERIODO A REPORTAR:		Nov-23	

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$10,427,520		$10,427,520	$ 10,427,520.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$20,671,200		$20,671,200	$ 20,671,200.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$38,987,639		$38,987,639	$ 38,987,639.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$7,349,760		$7,349,760	$ 7,349,760.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$6,465,492		$6,465,492	$ 6,465,492.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$ 0.00		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$31,513,792		$31,513,792	$ 31,513,792.00		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$21,665,732		$21,665,732	$ 21,665,732.00		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$15,756,896		$15,756,896	$ 15,756,896.00		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$6,302,744		$6,302,744	$ 6,302,744.00		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2,155,727		$2,155,727	$3,230,510	-$1,074,783	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$927,261	$27,098	$954,359	$465,044	$489,315	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$516,271		$516,271	$516,271		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1,308,975		$1,308,975	$503,012	$805,963	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$164,049,009**	**$27,098**	**$164,076,107**	**$163,855,612**	**$220,495**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$6,154,153		$6,154,153	$6,099,498		$54,655			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2,023,422		$2,023,422	$1,987,677		$35,745			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2,001,465		$2,001,465	$2,001,465		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$56,458,766		$56,458,766	$55,957,356		$501,410			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**966,637,806**	**$0**	**$66,637,806**	**$66,045,996**	**$0**	**$591,810**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$230,686,815**	**$27,098**	**$230,713,913**	**$229,901,608**	**$220,495**	**$591,810**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

		(CASTO FINANCIERO	$ 4,153

Firma Contador y/o tesorero **Firma del Representante Legal**

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

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

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

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20000892023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 2,595,533,728
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$453,396,849		$417,282,088		$417,282,088		$582,563,124		$195,775,301		
VALOR OTROS INGRESOS		$24,782	$101,562	$12,848	$37,649	$58,779	$29,920	$71,444	$145,416	$2,058,766	$2	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$453,419,896	$45,805,806	$216,481,597	$2,052,545	$172,141,591	$93,247,788	$285,719,383	$33,309,097	$228,881	$230
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$453,421,631**	**$453,521,458**	**$463,100,742**	**$216,519,246**	**$419,393,412**	**$172,171,511**	**$675,882,356**	**$285,864,799**	**$231,143,164**	**$228,883**	**$230**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$407,715,652	$246,619,145	$214,466,701	$247,251,821	$78,923,723	$390,162,972	$252,555,702	$230,914,283	$228,653	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$178,811,391									$229,672,954	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$1,735										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$453,419,896**	**$45,805,806**	**$216,481,597**	**$2,052,545**	**$172,141,591**	**$93,247,788**	**$285,719,383**	**$33,309,097**	**$228,881**	**$230**	**$230**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$24,782	$59,613	$12,848	$37,699	$58,779	$29,920	$71,444	$50,416	$5,722			**$351,222**
VALOR CONSIGNADO			$24,782	$59,613		$50,547	$62,332		$97,811	$50,416			**$345,501**
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/06/2023	11/07/2023		12/09/2023	05/10/2023			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511514	2341741		551382284	791327913		195570555	438657533			
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO	JUNIO		JULIO Y AGOSTO	SEPTIEMBRE			
												DIFERENCIA	**$5,721**

OBSERVACIONES
RETEFUENTE $

Firma del Contador o Tesorero de la empresa

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

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

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Dotación adicional de acuerdo con lo estable	$36,954,866	CONTRAPARTIDA									$36,954,866				$36,954,866	$0
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica	$58,367,000	CONTRAPARTIDA		$844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500	$4,844,500	$8,394,500	$9,064,500		$52,215,000	$6,152,000
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$3,111,241	CONTRAPARTIDA										$3,111,241				
VALORES AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADADOS									$10,000,000				$10,000,000	$0
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$39,215,085	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$4,901,886	$4,901,886	$4,901,886	$3,534,710	$3,534,710	$3,534,710	$3,534,710	$3,534,710	$4,530,833		$36,910,041	$2,305,044
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 147,648,192.00**		**$ -**	**$ 844,500.00**	**$ 9,746,385.63**	**$ 9,746,385.63**	**$ 9,746,385.63**	**$ 8,379,210.38**	**$ 8,379,210.38**	**$ 8,379,210.38**	**$ 55,334,076.38**	**$ 15,040,451.00**	**$ 13,595,333.00**	**$ -**	**$ 136,079,907.38**	**$ 8,457,043.63**

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT:	900267143	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	11/1/2023
NUMERO DE CUENTA:	52400007108			11/30/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$232	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$232
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

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

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

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL				$ 228,884
01/11/2023	GASTOS OPERATIVOS	DEGNY SOTO Y OTROS		$ 224,501	$ 4,383
	COSTOS FINANCIEROS			$ 4,153	$ 230
	RENDIMIENTOS		$ 2		$ 232

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000081
Tercero: 63516162 MORENO ESTRADA MARIA ISABEL
Concepto: CAUSACION TH HUMANO CONT 089-NOV/23
Referencia: Página: 1/4
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	63516162	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MORENO ESTRAD		.00		3,910,320.00	.00
61709501	1067032047	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	DURAN AVILA SIRL		.00		2,363,520.00	.00
61709501	49754475	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	VERA ROJAS DIAN		.00		2,756,160.00	.00
61709501	63557907	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	VELASQUEZCLARO		.00		2,756,160.00	.00
61709501	49665099	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ARANGOARDILAYO		.00		2,296,800.00	.00
61709501	1032480964	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	QUINTEROLOPEZA		.00		2,296,800.00	.00
61709501	1065906948	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	RAMIREZCASTILLO		.00		2,051,981.00	.00
61709501	49735507	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ALEMAN NUÑEZ GL		.00		2,051,981.00	.00
61709501	1065881614	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ZAPARDIEL MAGR		.00		2,296,800.00	.00
61709501	1062877897	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CAMACHO QUIÑON		.00		2,051,981.00	.00
61709501	1065885182	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	FUENTESQUIÑONE		.00		2,051,981.00	.00
61709501	49663066	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CUETOARANGOMA		.00		1,838,305.00	.00
61709501	39013135	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MARTINEZVILLAFA		.00		2,051,981.00	.00
61709501	49662886	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CARDENASGALVA		.00		2,051,981.00	.00
61709501	49652765	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	PUELLOBADILLOET		.00		2,051,981.00	.00
61709501	49651746	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	DURANLOZANOAR		.00		2,051,981.00	.00
61709501	49653956	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ARENASNIETOANA		.00		2,051,981.00	.00
61709501	1065866274	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ALVAREZ DIAZ ANY		.00		131,307.00	.00
61709501	49650832	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	RODRIGUEZSANG		.00		1,969,612.00	.00
61709501	49657695	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GUEVARABAYONA		.00		1,969,612.00	.00
61709501	26732886	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	RIVERAROMEROAL		.00		1,969,612.00	.00
61709501	49669092	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SOLANOAREVALO		.00		1,969,612.00	.00
61709501	52516984	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	LAZARO CARVAJAL		.00		1,969,612.00	.00
61709501	49662721	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	JARAMILLOMARTIN		.00		1,969,612.00	.00
61709501	49669393	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	TRIANAGUZMANAD		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1065232299	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	RICARDOGARCIAN		.00		1,969,612.00	.00
61709501	49660385	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	PEDROZOJAIMEYA		.00		1,969,612.00	.00
61709501	49656545	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SANCHEZ MENDIB		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1007107820	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SANTANARAMIREZ		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1065900678	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	TRILLOS FAJARDO		.00		1,969,612.00	.00
61709501	49666840	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GUEVARA ORTIZ M		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1065876421	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ANGEL GONZALEZ		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1065651672	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	HERRERA LOZANO		.00		3,258,600.00	.00
61709501	1101321208	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	JIMENEZFLOREZLI		.00		1,969,612.00	.00
61709501	1064715559	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MORENO LOPEZ L		.00		2,296,800.00	.00
61709501	1140889039	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ROJAS DANNA		.00		3,709,332.00	.00
61709501	1073679763	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ELIANA MARCELA		.00		2,051,981.00	.00
61709501	26794727	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GUZMANGUEVARA		.00		2,051,981.00	.00
61709501	26794399	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MOYAOLIVEROSG		.00		2,296,800.00	.00
61709501	26794415	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ABELLOTORRESEL		.00		68,399.00	.00
61709501	1063562882	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CURE ROMERO LIZ		.00		1,983,582.00	.00
61709501	26795270	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	JARABAPALLARESI		.00		2,296,800.00	.00
61709501	26746565	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	RAMIREZ CLUDINA		.00		2,296,800.00	.00
61709501	26794290	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MARTINEZGUZMAN		.00		2,296,800.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

COMPROBANTES DE EGRESOS

Comprobante contable

Fecha: 20231130 Número: NV23000081

Tercero: 63516162 MORENO ESTRADA MARIA ISABEL

Concepto: CAUSACION TH HUMANO CONT 089-NOV/23

Referencia:

Página: 2/4

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	1089543750	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	OCAMPOCABEZAS			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26794241	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MARTINEZSANTOD			.00	1,969,612.00	.00
61709501	28313805	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ASTORGAAMARISE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	32774809	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GUTIERREZQUINT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26796040	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SAJONEROPUERT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063562316	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GUTIERREZGUTIE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063561074	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	QUIÑONES ASTOR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063562882	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CURE ROMERO LIZ			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063560441	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ESCOBARRIVERAG			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26794753	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CONTRERASPAHU			.00	3,258,600.00	.00
61709501	56099479	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	KAREN MARGARIT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065818281	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MARTINEZ GAITAN			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49654514	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SEGURACARVAJAL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49657430	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GELVISPEREZLUZ			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26795094	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CLAVIJOPIEDRAHIT			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49672338	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	FLOREZSEGURAY			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1063561383	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GARCIA MENA MAI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	27706333	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CAÑIZAREZBERBE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26794322	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SARABIAPEREZNU			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49663676	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ALVAREZFUENTES			.00	2,051,981.00	.00
61709501	52860263	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GUEVARALOZANO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49665569	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	PARRAGRANADOS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26795306	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CORTESPIEDRAHI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26794168	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	PRADORINCONYO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26797222	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CHINCHILLAMONT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063561219	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CONTRERASQUINT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1003089400	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CARVAJAL ACOST			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26794823	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	QUINTEROPAREDE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26794741	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	JARABA CARVAJAL			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26795374	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CASTROMORENOA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49670606	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SANCHEZBECERR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1091532887	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ARAQUECUADROS			.00	1,969,612.00	.00
233570	63516162	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MORENO ESTRAD			.00	.00	3,910,320.00
233570	1067032047	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	DURAN AVILA SIRL			.00	.00	2,363,520.00
233570	49754475	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	VERA ROJAS DIAN			.00	.00	2,756,160.00
233570	63557907	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	VELASQUEZCLARO			.00	.00	2,756,160.00
233570	49665099	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ARANGOARDILAYO			.00	.00	2,296,800.00
233570	1032480964	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	QUINTEROLOPEZA			.00	.00	2,296,800.00
233570	1065906948	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	RAMIREZCASTILLO			.00	.00	2,051,981.00
233570	49735507	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ALEMAN NUÑEZ GL			.00	.00	2,051,981.00
233570	1065881614	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ZAPARDIEL MAGR			.00	.00	2,296,800.00
233570	1062877897	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CAMACHO QUIÑON			.00	.00	2,051,981.00
233570	1065885182	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	FUENTESQUIÑONE			.00	.00	2,051,981.00
233570	49663066	CBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CUETOARANGOMA			.00	.00	1,838,305.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000081

Tercero: 63516162 MORENO ESTRADA MARIA ISABEL

Concepto: CAUSACION TH HUMANO CONT 089-NOV/23

Referencia:

Observaciones: (invalid) Página: 3/4

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
233570	39013135	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MARTINEZVILLAFA		.00		.00	2,051,981.00
233570	49662886	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CARDENASGALVA		.00		.00	2,051,981.00
233570	49652765	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	PUELLOBADILLOET		.00		.00	2,051,981.00
233570	49651746	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	DURANLOZANOAR		.00		.00	2,051,981.00
233570	49653956	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ARENASNIETOANA		.00		.00	2,051,981.00
233570	1065866274	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ALVAREZ DIAZ ANY		.00		.00	131,307.00
233570	49650832	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	RODRIGUEZSANG		.00		.00	1,969,612.00
233570	49657695	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GUEVARABAYONA		.00		.00	1,969,612.00
233570	26732886	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	RIVERAROMEROAL		.00		.00	1,969,612.00
233570	49669092	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SOLANOAREVALO		.00		.00	1,969,612.00
233570	52516984	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	LAZARO CARVAJAL		.00		.00	1,969,612.00
233570	49662721	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	JARAMILLOMARTIN		.00		.00	1,969,612.00
233570	49669393	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	TRIANAGUZMANAD		.00		.00	1,969,612.00
233570	1065232299	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	RICARDOGARCIAN		.00		.00	1,969,612.00
233570	49660385	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	PEDROZOJAIMEYA		.00		.00	1,969,612.00
233570	49656545	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SANCHEZ MENDIB		.00		.00	1,969,612.00
233570	1007107820	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SANTANARAMIREZ		.00		.00	1,969,612.00
233570	1065900678	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	TRILLOS FAJARDO		.00		.00	1,969,612.00
233570	49666840	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GUEVARA ORTIZ M		.00		.00	1,969,612.00
233570	1065876421	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ANGEL GONZALEZ		.00		.00	1,969,612.00
233570	1065651672	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	HERRERA LOZANO		.00		.00	3,258,600.00
233570	1101321208	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	JIMENEZFLOREZLI		.00		.00	1,969,612.00
233570	1064715559	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MORENO LOPEZ L		.00		.00	2,296,800.00
233570	1140889039	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ROJAS DANNA		.00		.00	3,709,332.00
233570	1073679763	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ELIANA MARCELA		.00		.00	2,051,981.00
233570	26794727	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GUZMANGUEVARA		.00		.00	2,051,981.00
233570	26794399	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MOYAOLIVEROSG		.00		.00	2,296,800.00
233570	26794415	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ABELLOTORRESEL		.00		.00	68,399.00
233570	1063562882	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CURE ROMERO LIZ		.00		.00	1,983,582.00
233570	26795270	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	JARABAPALLARESI		.00		.00	2,296,800.00
233570	26746565	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	RAMIREZ CLUDINA		.00		.00	2,296,800.00
233570	26794290	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MARTINEZGUZMAN		.00		.00	2,296,800.00
233570	1089543750	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	OCAMPOCABEZAS		.00		.00	2,296,800.00
233570	26794241	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MARTINEZSANTOD		.00		.00	1,969,612.00
233570	28313805	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ASTORGAAMARISE		.00		.00	1,969,612.00
233570	32774809	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GUTIERREZQUINT		.00		.00	1,969,612.00
233570	26796040	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SAJONEROPUERT		.00		.00	1,969,612.00
233570	1063562316	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GUTIERREZGUTIE		.00		.00	1,969,612.00
233570	1063561074	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	QUIÑONES ASTOR		.00		.00	1,969,612.00
233570	1063562882	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CURE ROMERO LIZ		.00		.00	1,969,612.00
233570	1063560441	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ESCOBARRIVERAG		.00		.00	1,969,612.00
233570	26794753	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CONTRERASPAHU		.00		.00	3,258,600.00
233570	56099479	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	KAREN MARGARIT		.00		.00	1,969,612.00
233570	1065818281	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	MARTINEZ GAITAN		.00		.00	2,296,800.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000081
Tercero: 63516162 MORENO ESTRADA MARIA ISABEL
Concepto: CAUSACION TH HUMANO CONT 089-NOV/23
Referencia:
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
233570	49654514	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SEGURACARVAJAL		.00		.00	2,051,981.00
233570	49657430	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GELVISPEREZLUZ		.00		.00	2,051,981.00
233570	26795094	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CLAVIJOPIEDRAHIT		.00		.00	2,051,981.00
233570	49672338	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	FLOREZSEGURAY		.00		.00	2,296,800.00
233570	1063561383	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GARCIA MENA MAI		.00		.00	2,051,981.00
233570	27706333	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CAÑIZAREZBERBE		.00		.00	2,051,981.00
233570	26794322	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SARABIAPEREZNU		.00		.00	2,051,981.00
233570	49663676	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ALVAREZFUENTES		.00		.00	2,051,981.00
233570	52860263	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	GUEVARALOZANO		.00		.00	1,969,612.00
233570	49665569	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	PARRAGRANADOS		.00		.00	1,969,612.00
233570	26795306	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CORTESPIEDRAHI		.00		.00	1,969,612.00
233570	26794168	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	PRADORINCONYO		.00		.00	1,969,612.00
233570	26797222	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CHINCHILLAMONT		.00		.00	1,969,612.00
233570	1063561219	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CONTRERASQUINT		.00		.00	1,969,612.00
233570	1003089400	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CARVAJAL ACOST		.00		.00	1,969,612.00
233570	26794823	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	QUINTEROPAREDE		.00		.00	1,969,612.00
233570	26794741	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	JARABA CARVAJAL		.00		.00	1,969,612.00
233570	26795374	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	CASTROMORENOA		.00		.00	1,969,612.00
233570	49670606	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	SANCHEZBECERR		.00		.00	1,969,612.00
233570	1091532887	ICBF-CD89	CAUSACION TH HUMANO CONT	ARAQUECUADROS		.00		.00	1,969,612.00
							TOTALES:	159,140,775.00	159,140,775.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

1591407775

		PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE AGUACHICA											NOVIEM
Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA									Versión 1		Página
Número de Contrato:	2000-089-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL								Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA			
Cantidad de Personal Contratado: 22													
Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral		Mes: NOVIEMBRE 2023		Fecha de presentación de la planilla: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023							
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES						
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL SEGUN LA PRESTACION DE SERVICIOS O INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	NETO RECIBIDO	FIRMA		
MARIA ISABEL MORENO ESTRADA	63516162	COORDINADORA	OPS	$3,910,320					29756242332	$3,910,320			
SIRLY VANESSA DURAN AVILA	1067032047	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$2,363,520					29758307462	$2,363,520			
DIANA MARCELA VERA ROJAS	49754475	PSICOLOGA	OPS	$2,756,160					29738377174	$2,756,160			
DIANA CAROLINA VELASQUEZ CLARO	63557907	NUTRICIONISTA	OPS	$2,756,160					79313130083	$2,756,160			
YOLIMA ARANGO ARDILA	49665099	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$2,296,800					29745196371	$2,296,800			
ANGELICA MARIA QUINTERO LOPEZ	1032480964	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$2,296,800					29748823415	$2,296,800			
EMNY LINETH RAMIREZ CASTILLO	1065906948	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$2,051,981					29748826163	$2,051,981			
GLADYS ALEMAN NUÑEZ	49735507	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$2,051,981					29788409174	$2,051,981			
YENNY FERNANDA ZAPARDIEL MAGREGO	1065881614	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$2,296,800					03136742401	$2,296,800			
LISETH PAOLA CAMACHO QUIÑONES	1062877897	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$2,051,981					03218793111	$2,051,981			
DENUS MARTINEZ VILLAFAÑEZ	39013135	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$2,051,981					19775688061	$2,051,981			
MARTHA YALU CARDENAS GALVAN	49662886	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$2,051,981					29748822222	$2,051,981			
ETELVINA PUELLO BADILLO	49652765	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$2,051,981					29748814734	$2,051,981			
ARGENIDA DURAN LOZANO	49651746	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$2,051,981					29748823903	$2,051,981			
ANA ISABEL ARENAS NIETO	49653956	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$2,051,981					3156985785	$2,051,981			
JERALDIN FUENTES QUIÑONES	1065885182	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$2,051,981					29748820157	$2,051,981			
MABEL CUETO ARANGO	49663066	AUX. PEDAGOGICA	OPS	$1,838,305					29748819124	$1,838,305			
AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO	49650832	AUX. PEDAGOGICA	OPS	$1,969,612					29700005015	$1,969,612			
ALBA NELLY GUEVARA BAYONA	49657695	AUX. PEDAGOGICA	OPS	$1,969,612					29748816630	$1,969,612			
ALIX MARIA RIVERA ROMERO	26732886	AUX. PEDAGOGICA	OPS	$1,969,612					29748898857	$1,969,612			
DINA LUZ SOLANO AREVALO	49669092	AUX. PEDAGOGICA	OPS	$1,969,612					29748827046	$1,969,612			
TOTAL				46,861,142						$ 46,861,142			
Observaciones:													
Nombres y apellidos del representante legal									Firma y No de Cédula				
MARIA GONZALEZ DE GALINDO													

06

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE AGUACHICA				NOVIEMBRE
Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA		Versión 1	Página 2 de
Número de Contrato:	2000-089-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA	

Cantidad de Personal Contratado: 9

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES				
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL DIRECTO PRESTACION DE SERVICIOS INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	NETO RECIBIDO	FIRMA
ALINA MARIA LAZARO CARVAJALINO	52516984	AUX. PEDAGOGICA	OPS	$ 1,969,612					29751147196	$ 1,969,612	
ANYI PAOLA ALVAREZ DIAZ	1065866274	AUX. PEDAGOGICA	OPS	$ 131,307					03218793111	$ 131,307	
BINELBA JARAMILLO MARTINEZ	49662721	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1,969,612					29748815561	$ 1,969,612	
ADRIANA LUCIA TRIANA GUZMAN	49669393	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1,969,612					29748812740	$ 1,969,612	
NORFALIA RICARDO GARCIA	1065232299	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OPS	$ 1,969,612					29714478794	$ 1,969,612	
YANETH PEDROZO JAIME	49660385	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OPS	$ 1,969,612					29700005014	$ 1,969,612	
JUDITH SANCHEZ MENDIBLE	49656545	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1,969,612					29748812707	$ 1,969,612	
BRAYAN STEVEN SANTANA RAMIREZ	1007107820	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1,969,612					29748810844	$ 1,969,612	
DAIRON ANDRES TRILLOS FAJARDO	1065900678	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1,969,612					29700001685	$ 1,969,612	
MARIA NOHEMI GUEVARA ORTIZ	49666840	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1,969,612					29750405388	$ 1,969,612	
LIBIA LIBETH ANGEL GONZALEZ	1065876421	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1,969,612					79600054169	$ 1,969,612	
TOTAL				17,726,508						$ 17,726,508	

Observaciones:

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

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

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-089-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 20

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL DIRECTO PRESTACION DE SERVICIOS INTERMEDIACION		PRESTACIONES	NUMERO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
KEVIN GIOVANNY HERRERA LOZANO	1065651672	COORDINADOR PEDAGOGICO	OPS	$ 3.258.600					52488311913	$ 3.258.600	Kevin Herrera
LINA MARCELA JIMENEZ FLOREZ	1101321208	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 1.969.612					550488432335344	$ 1.969.612	
DANNA ALEJANDRA ROJAS SERNA	1140889039	NUTRICIONISTA	OPS	$ 3.709.332					70410516746	$ 3.709.332	DANNA ROJAS S.
LAURA PATRICIA MORENO LOPEZ	1064715559	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 2.296.800					29700050449	$ 2.296.800	LAURA MORENO
ELIANA MARCELA LOZANO GUTIERREZ	1073679763	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	OPS	$ 2.051.981					29719582107	$ 2.051.981	Eliana lozano
ALEIXI GUZMAN GUEVARA	26794727	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	OPS	$ 2.051.981					424372044408	$ 2.051.981	Aleixi Guzman Guevara
GENOVITA MOYA OLIVEROS	26794399	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	OPS	$ 2.296.800					424372044378	$ 2.296.800	Genovita Moya . O.
ELIA ROSA ABELLO TORRES	26794415	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	OPS	$ 68.399					424372044556	$ 68.399	Elia R. Abello Torres.
ANGELICA SOFIA CADENA ABELLO	1063562061	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	OPS	$ 1.983.582					424372041271	$ 1.983.582	Angelica Cadena Abello
INES ZULAY JARABA PALLARES	26795270	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	OPS	$ 2.296.800					424372044424	$ 2.296.800	Ines Z Jaraba P
CLAUDINA MARTINEZ ARAQUE	26746565	AGENTE EDUATIVO PERFIL 1	OPS	$ 2.296.800					424372044289	$ 2.296.800	Claudina Martinez A
AIDA MARTINEZ GUZMAN	26794290	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	OPS	$ 2.296.800					424372044416	$ 2.296.800	AIDA MARTINEZ GUZMAN
KEILA SORENY OCAMPO CABEZAS	1089543750	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	OPS	$ 2.296.800					29793192540	$ 2.296.800	Keila Soreny Ocampo
VIRGELMA ESTHER MARTINEZ SANTODOMINGO	26794241	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					424372044238	$ 1.969.612	Virgelma Martinez S.
ENA ESTHER ASTORGA AMARIS	28313805	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					424372044513	$ 1.969.612	Ena E. Astorga Amaris
ZULMA BEATRIZ GUTIERREZ QUINTERO	32774809	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					424372044361	$ 1.969.612	Zulma Gutierrez.
MILAGROS ISABEL SAJONERO PUERTA	26796040	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					3212476987	$ 1.969.612	Milagros Sajonero P.
JUAN MIGUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	1063562316	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					3124363166	$ 1.969.612	Juan G.
YAMEL QUIÑONES ASTORGA	1063561074	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					3145494380	$ 1.969.612	Yamel Quiñones
LIZBETH CURE ROMERO	1063562882	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					424372051201	$ 1.969.612	Lizbeth Cure Romero.
GREGORIA DEL CARMEN ESCOBAR RIVERA	1063560441	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					424372045625	$ 1.969.612	Gregoria Escobar R.
TOTAL				44.631.183						$ 44.631.183	

Observaciones:

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

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO H[illegible]O DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE LA GLORIA

[illegible]

NOVIEMBRE DE 2023

Versión 1

Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-089-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 23

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
LUZ BETTY CONTRERAS AHUANA	26794753	COORDINADOR	OPS							$ 3.258.600	
KAREN MARGARITA DANGOND SALAS	56099479	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS							$ 1.969.612	
GLADYS MARIA MARTÍNEZ GAITAN	1065818281	PSICOSOCIAL	OPS							$ 2.296.800	
ELCIRA SEGURA CARVAJAL	49654514	DOCENTE	OPS							$ 2.051.981	
LUZ MARINA GELVIS PEREZ	49657430	DOCENTE	OPS							$ 2.051.981	
FLORALIDA CLAVIJO PIEDRAHITA	26795094	DOCENTE	OPS							$ 2.051.981	
YURANI FLOREZ SEGURA	49672338	DOCENTE	OPS							$ 2.296.800	
MAIDA ALEJANDRA GARCIA MENA	1063561383	DOCENTE	OPS							$ 2.051.981	
CARMEN EDILIA CAÑIZAREZ BERBESI	27706333	DOCENTE	OPS							$ 2.051.981	
NUVIA SARABIA PEREZ	26794322	DOCENTE	OPS							$ 2.051.981	
YANETH DEL CARMEN ALVAREZ FUENTES	49663676	DOCENTE	OPS							$ 2.051.981	
DIGNERIS GUEVARRA LOZANO	52860263	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS							$ 1.969.612	
ZOILA PARRA GRANADOS	49665569	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS							$ 1.969.612	
MARIA BERENICE CORTES	26795306	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS							$ 1.969.612	
YOLANDA PRADO RINCON	26794168	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS							$ 1.969.612	
CHINQUINQUIRA CHINCHILLA MONTAÑO	26797222	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS							$ 1.969.612	
NIGLEDIS CONTRERAS QUINTERO	1063561219	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS							$ 1.969.612	
DIANA MARCELA CARVAJAL ACOSTA	1003089400	SERVICIOS GENERALES	OPS							$ 1.969.612	
CIELO LUZ QUINTERO PAREDES	26794823	SERVICIOS GENERALES	OPS							$ 1.969.612	
DULIS MARIA JARABA CARVAJAL	26794741	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS							$ 1.969.612	
ANA ISABEL CASTRO MORENO	26795374	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS							$ 1.969.612	
NORIS SANCHEZ BECERRA	49670606	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS							$ 1.969.612	
OMAIRA ARAQUE CUADROS	1091532887	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS							$ 1.969.612	
TOTAL		0								$ 47.821.023	

Observaciones:

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19318

Proveedor	MARIA ISABEL MORENO ESTRADA		
Nit	63.516.162-1	**Teléfono**	(605) 3214987103
Dirección	CALLE 14 BARRIO ALTOS DE SAN ALONSO	**Ciudad**	Gamarra - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,910,320.00	3,910,320.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos diez mil trescientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
[redacted]os por cuenta bancaria 089 $ 3,910,320.00

Total Bruto	3,910,320.00
Total a Pagar	3,910,320.00

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: f1271156e6b2089ef740ce6f280da33949db4878dcb7154a4f02bcc13cd28324ec8382f9359b1d606b3c676b32101538

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
C.C. 63516162 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 3.910.320)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1121

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29756242332 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
C.C. 63516162 DE BUCARAMANGA
DIRECCION: CASA 19 ALTO DE SAN ALONSO
CELULAR: 321 4987103
CORREO ELECTRONICO: TITIANGEL1629@OUTLOOK.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63516162		MORENO ESTRADA MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CASA #12 BARRIO ALTO SAN ALONSO	GAMARRA-CESAR	8777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-10	1000001029	9458226565	I	2023/11/16	2023/11/01	BANCO DE BOGOTA	0	$421,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,450,688	$232,200			$1,450,688	$181,400			$0	$0			$1,450,688	$7,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,450,688**	**$232,200**			**$1,450,688**	**$181,400**			**$0**	**$0**			**$1,450,688**	**$7,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: GAMARRA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,450,688	$232,200			$1,450,688	$181,400			$0	$0			$1,450,688	$7,600		$0	$0
1	CC 63516162	MORENO MARIA	230301	30	$1,450,688	$232,200	EPS037	30	$1,450,688	$181,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,450,688	$7,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,450,688**	**$232,200**			**$1,450,688**	**$181,400**			**$0**	**$0**			**$1,450,688**	**$7,600**		**$0**	**$0**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -Contrato 1121

1. JORNADA PEDAGOGICA
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑMIENTO HOGAR A BENEFICIARIOS
5. ARTICULACION INTERISTITUCIONAL
6. INSPECCION DE RECIBO DE ALIMENTOS
7. INSPECCION DE LA HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS DEL CDI
8. ACOMPAÑAMIENTO AL TALENTO HUMANO EN LOS PROCESOS PEDAGOGICOS
9. REUNION CON EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
10. ACOMPAÑAMIENTO ESCUELA DE PADRES
11. SOCIALIZACION SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFANTIL
12. SEGUIMIENTO A CASOS ESPECIALES CON LOS PADRES

Cordialmente,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Cel: 3214987103



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 19319

Proveedor	SIRLY VANESSA DURAN AVILA		
Nit	1,067,032,047-8	**Teléfono**	(605) 3152598469
Dirección	KRA 29 1 NORTE 30	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	2,363,520.00	2,363,520.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos sesenta y tres mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,363,520.00

Total Bruto	2,363,520.00
Total a Pagar	2,363,520.00

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: dee6c845f1addf57505d91bcfbb2528efbf9b90dcd626894053e2bc66dca6f6b641671175b82104c483789f75616a91

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
SIRLY VANESSA DURAN AVILA
C.C. 1067032047 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE: $2.363.520 PESOS (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1122

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29758307482 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

SIRLY VANESSA DURAN AVILA
C.C. 1067032047 DE TAMALAMEQUE
DIRECCION: CRA 29 # 1 N 34 LA VICTORIA
CELULAR: 3152598469
CORREO ELECTRONICO: SHIRLYVANE@HOTMAIL.COM

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

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 901541310-8

Operador PILA: ASOPAGOS y SOI
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	27/10/2023 09:30:28 AM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	37
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	SIRLY VANESSA DURAN AVILA
Doc. Identificación	CC - 1067032047
Número Control Interno	2023- 00275127
Numero Planilla Asopagos	8627213271
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES														
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

PAGOS online.net 901541310-8
CAJA 27 OCT 2023 CAJA
EFECTIVO RECIBIDO
KRA 18 # 4-63 - AGUACHICA

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco Colpatria, Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com *** Si requiere Factura Electrónica por los costos de recaudo, enviar copia del RUT vía WhatsApp.**

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 Aguachica, Cesar – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net

Fact: Octubre - 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6
INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1122

1. VERIFICACIÓN DE USUARIOS
2. ORGANIZACIÓN DE CUENTAS DE COBRO Y NOMINA
3. REALIZAR Y VERIFICAR PLANILLA RAM
4. ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CUÉNTAME
5. SOLICITUD DE USUARIOS PARA INGRESO DE LAS PÓLIZA
6. SUBIR INFORMACIÓN AL APLICATIVO CUÉNTAME PLANILLAS DE RAM

Cordialmente,

SIRLY VANESSA DURAN AVILA
CC. 1067032047 DE TAMALAMEQUE
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19320

Proveedor	DIANA MARCELA VERA ROJAS		
Nit	49.754.475-9	**Teléfono**	(605) 3172601168
Dirección	CALLE 12A No.5-33	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,756,160.00	2,756,160.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y seis mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,756,160.00

Total Bruto	2,756,160.00
Total a Pagar	2,756,160.00

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: 107e270d01b65292439015b562dddd152be2694aa656aa1ec6a3e669b62c2d442ce5050df37b1780da5cfb55e461669a

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
DIANA MARCELA VERA ROJAS
C.C. 49754475 DE CHIMICHAGUA

LA SUMA DE: $2.756.160 PESOS (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO APOYO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1124

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No.29738377174 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Diana Vera Rojas

DIANA MARCELA VERA ROJAS
C.C. 49754475 DE CHIMICHAGUA
DIRECCION: CLL 12 A # 5-33
CELULAR: 3172601168
CORREO ELECTRONICO: PSIDIANAVERA27@GMAIL.COM

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

PAGOS online.net

Nit: 901541310-8

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Operador PILA: ASOPAGOS y SOI
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

IMPUESTO VEHICULAR Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	27/10/2023 11:11:23 AM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	28
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	DIANA MARCELA VERA ROJAS
Doc. Identificación	CC - 49754475
Número Control Interno	2023- 00275140
Numero Planilla Asopagos	8627209875
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES														
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

PAGOS online.net 901541310-8
CAJA 27 OCT 2023 CAJA
EFECTIVO RECIBIDO
KRA 18 # 4-63 - AGUACHICA

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco Colpatria, Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página **www.asopagos.com** * **Si requiere Factura Electrónica por los costos de recaudo, enviar copia del RUT vía WhatsApp.**

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 Aguachica, Cesar – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net

Fact: Octubre - 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1124

1. FORMACIÓN A FAMILIA: PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y MALTRATO INFANTIL
2. VISITAS DOMICILIARIA.
3. ASESORÍA A LAS FAMILIAS DE LAS REMISIONES POR PARTE DE LAS DOCENTES.
4. SEGUIMIENTO DE LOS CASOS REMITIDOS.
5. CAPACITAR AL TALENTO HUMANO

CORDIALMENTE,

Diana Vera Rojas

DIANA MARCELA VERA ROJAS
CC. 49754475 DE CHIMICHAGUA
Cel: 3172601168

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

María Isabel M E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19321

Proveedor	DIANA CAROLINA VELASQUEZ CLARO		
Nit	63.557.907-5	**Teléfono**	(605) 3142933051
Dirección	CALLE 11 No.35-113 BARRIO BUENOS AIRES	**Ciudad**	Ocaña - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	2,756,160.00	2,756,160.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y seis mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 2,756,160.00

Total Bruto	2,756,160.00
Total a Pagar	2,756,160.00

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: b339c3b90238bfa5feee700a18d8a00892ccd0f6ed6ff338c9db1363dbf3d537d1b3ecf272c1da13fdc0e6fd0c2e26b9

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
DIANA CAROLINA VELASQUEZ CLARO
C.C. 63557907 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE: 2.756.160 PESOS (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **APOYO NUTRICIONAL (A)** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1123

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 79313130083 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Diana Carolina Velasquez claro

DIANA CAROLINA VELASQUEZ CLARO
C.C. 63557907 DE BUCARAMANGA
DIRECCION: CRA 11 No 2-87 EL BOSQUE
CELULAR: 3142933051
CORREO ELECTRONICO: DICAVECLA@HOTMAIL.COM

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

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-30, 08:58:22 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	DIANA CAROLINA VELASQUEZ CLARO
CEDULA CIUDADANIA	CC 63557907
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66627740
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	245842045
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 336.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0
800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 145.000	$ 0
860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 6.100	$ 0
			SubTotales:	$ 336.700	$ 0
			Total a Pagar:		$ 336.700

nlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

niace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1123

1. ENTREGA DE BIENESTARINA A LA TOTALIDAD DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS DEL CDI MUNDO INFANTIL.
2. REVISIÓN DE CARPETAS DE LOS NIÑOS PARA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SALUD.
3. PESO Y TALLA DE LOS NIÑOS A LA TOTALIDAD DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS DEL CDI MUNDO INFANTIL.
4. CARGUE DEL PESO Y LA TALLA AL APLICATIVO CUÉNTAME
5. SEGUIMIENTO DE PESO Y TALLA A LOS NIÑOS(AS) CON RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y RIESGO DE BAJO PESO PARA LA EDAD.
6. ACOMPAÑAMIENTO A LOS CASOS REPORTADOS POR LAS DOCENTES CON NIÑOS(AS) CON DIFICULTADES EN LA ALIMENTACIÓN Y NIÑOS DETECTADOS EN LA SEGUNDA TOMA CON RIESGO NUTRICIONAL.
7. CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y/O CUIDADORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS MICRONUTRIENTES EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA.
8. CAPACITACIÓN A LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS SOBRE EL ROTULADO Y ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS.
9. CAPACITACIÓN AL A LAS DOCENTES, AUXILIARES PEDAGÓGICAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS MICRONUTRIENTES EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA.
10. SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
11. ELABORACIÓN DE PEDIDOS DE ALIMENTOS SEMANALES

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

Cordialmente,

Diana Carolina Velasquez Claro

DIANA CAROLINA VELASQUEZ CLARO
CC. 63557907 DE BUCARAMANGA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel M E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

de cero a siempre

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 19322

Proveedor	YOLIMA ARANGO ARDILA		
Nit	49.665.099-0	**Teléfono**	(605) 3106040148
Dirección	CALLE 12A No.6-4 BARRIO CORAZON DE COLOMBIA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted]os por cuenta bancaria 089

$ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 805b146ec5e1843d96dee179d662ffe579ad775ea82b522fe574b58163e2bd240e1d8eae03ff4581290a975ebae44ce9

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
YOLIMA ARANGO ARDILA
C.C. 49665099 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1125

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29745196371 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Yolima Arango A

YOLIMA ARANGO ARDILA
C.C. 49665099 DE AGUACHICA
DIRECCION: CLL 12ª # 6 -04 –
CELULAR: 310 604 01 48
CORREO ELECTRONICO: YOLIMA.3777@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-27, 10:13:43 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1058553141

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-11-24

GUARDADA 27/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YOLIMA ARANGO ARDILA				
Documento	CC49665099	**Dirección**	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 49665099	ARANGO ARDILA YOLIMA	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

27 OCT 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1125

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

Yolima Arango A

YOLIMA ARANGO ARDILA
CC. 49665099 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Mor

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19323

Proveedor	ANGELICA MARIA QUINTERO LOPEZ		
Nit	1.032.480.964-0	**Teléfono** (605) 3164620759	
Dirección	KRA 31A No.1N NORTE 36 BARRIO FLORIDA BLANCA	**Ciudad** Aguachica - Colombia	

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

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted]os por cuenta bancaria 089

$ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 34ce8e0e281cfab203311a0fd12a858cfdef78b66bf0aa21cf2636bf61af2ab6d609ddb54a487313d963ce1e169ac147

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

[redacted]

[redacted]

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
ANGELICA MARIA QUINTERO LOPEZ
C.C. 1032480964 DE BOGOTA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1126

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748823415 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Angelica Quintero

ANGELICA MARIA QUINTERO LOPEZ
C.C. 1032480964 DE BOGOTA
DIRECCION: CRA 31 # 1-36 FLORIDA BLANCA
CELULAR: 3164620759
CORREO ELECTRONICO: 96.ANGELICAQUINTERO@GMAIL.COM

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

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	31/10/2023 05:18:49 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	1
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	ANGELICA MARIA QUINTERO LOPEZ
Doc. Identificación	CC - 1032480964
Número Control Interno	2023- 00275316
Numero Planilla Asopagos	8627481303
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	$ 185.600		$ 185.600
	CCF38	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA CAFABA			
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

31 OCT 2023

EFECTIVO RECIBIDO

KRA 18 No 4

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del dia hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com y https://www.arus.com.co/aportes-en-linea/pagar-pila-seguridad-social-2/consultas-rapidas

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact:-Octubre-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1126

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

Angelica Quintero

ANGELICA MARIA QUINTERO LOPEZ
CC. 1032480964 DE BOGOTA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel M C

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19324

Proveedor	EMNY LINETH RAMIREZ CASTILLO		
Nit	1.065.906.948-3	**Teléfono**	(605) 3115076839
Dirección	KRA 6 No.1-54 BARRIO SABANITA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 1c30942d52bdc5391f014bd18be7ec4b834cd53501d72c20c88b43da62fbb51074436a1d1af18d9ccfe526a919107340

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
EMNY LINETH RAMIREZ CASTILLO
C.C. 1065906948 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: $ 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1127

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748826163 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

EMNY LINETH RAMIREZ CASTILLO
C.C. 1065906948 DE AGUACHICA
DIRECCION: CRA 45 # 44-23
CELULAR: 3107522622
CORREO ELECTRONICO: ENNYRAMIREZ11@GMAIL.COM

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

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	30/10/2023 04:32:45 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	9
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	EMNY LINETH RAMIREZ CASTILLO
Doc. Identificación	CC - 1065906948
Número Control Interno	2023- 00275254
Numero Planilla Asopagos	8627465529
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230201	PROTECCION	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

PAGOS ONLINE NIT. 73.022.491

30 OCT 2023

EFECTIVO RECIBIDO

KRA. 18 No. 4-63 AGUACHICA

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com y https://www.arus.com.co/aportes-en-linea/pagar-pila-seguridad-social-2/consultas-rapidas

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact:-Octubre-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1127

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

EMNY LINETH RAMIREZ CASTILLO
CC. 1065906948 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19325

Proveedor	GLADYS ALEMAN NUÑEZ		
Nit	49.735.507-5	**Teléfono**	(605) 3154758202
Dirección	KRA 28 No.4-55	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 2,051,981.00

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

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: bec1f8041d78972ecf6edd533b7d174d24c34d32b0d8377db2fa5a9327d1a99c8e209bb4b85b2a1cee6c945245145cc6

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
GLADYS ALEMAN NUÑEZ
C.C. 49735507 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE: $ 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1128

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29788409174 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Gladys Aleman Nuñez

GLADYS ALEMAN NUÑEZ
C.C. 49735507 DE VALLEDUPAR
DIRECCION: CRA 28 # 4-57
CELULAR: 3164941208
CORREO ELECTRONICO: GLADIS.ALEMAN64@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-30, 04:43:52 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1058603195

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-11-02

GUARDADA 30/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GLADYS ALEMAN NUÑEZ				
Documento	CC49735507	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658212		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 49735507	ALEMAN NUÑEZ GLADYS	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS Asesoría y Gestión NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

CAJ 2 — 26 SEP 2023 — CAJ 2

PAGADO EN EFECTIVO

CRA. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 305 1392 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1128

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

Gladys Aleman Nuñez

GLADYS ALEMAN NUÑEZ
CC. 49735507 DE VALLEDUPAR
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel M E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19326

YENNI FERNANDA ZAPARDIEL MAGREGO		
1.065.881.614-9	**Teléfono**	(605) 3136742401
KRA 10A No.7-54 BARRIO SAN PEDRO	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
arios como Agente Educativo Para el namiento del Programa de atencion a la ra infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

tras:
es doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

s de Pago:
cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

nes:

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

umento 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: f93ef5b019dc6965b483dbae8d89f629740619a9b11415040accc97c2edb1005d891e99ef89e6651218cc97e07a24efe

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
YENNY FERNANDA ZAPARDIEL MAGREGO
C.C. 1065881614 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1129

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03136742401 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Yenny Zapardiel M.

YENNY FERNANDA ZAPARDIEL MAGREGO
C.C. 1065881614 DE AGUACHICA
DIRECCION: CRA 10a No. 7-54 SAN PEDRO
CELULAR: 3136742401
CORREO ELECTRONICO: YENNY.FDA.2018@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-31, 04:45:04 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1058632902

Periodo Cotización: octubre de 2023 Periodo Servicio: octubre de 2023

Fecha límite de pago: 2023-11-03

GUARDADA 31/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YENNY FERNANDA ZAPARDIEL MAGREGO				
Documento	CC1065881614	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	Días APF	Días ERS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1065881614	ZAPARDIEL MAGREGO YENNY FERNANDA	59	00																	0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

31 OCT 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 60

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 361 8650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1129

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

Yenny Zapardiel Magregor.

YENNY FERNANDA ZAPARDIEL MAGREGO
CC. 1065881614 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19327

Proveedor	LISETH PAOLA CAMACHO QUIÑONES		
Nit	1,062,877,897-1	**Teléfono**	(605) 3107442721
Dirección	KRA 10E No.18-14 BARRIO SAN MARCOS	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 8f9db5e0d6cf9c5bb8624b85abe8a1e40aef66984e016280de185d292859ccd25a6d6a6563f0cc81237c83f5d48f7af6

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
LISETH PAOLA CAMACHO QUIÑONES
C.C. 1062877897 DE GAMARRA

LA SUMA DE: $ 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1130

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03107442721 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

LISETH PAOLA CAMACHO QUIÑONES
C.C. 1062877897 DE GAMARRA
DIRECCION: CRA 10 No. 15-14 SAN MARCOS
CELULAR: 3107442721
CORREO ELECTRONICO: CAMACHOQUINONEZLISTHPAOLA@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-30, 04:16:45 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1058601797

Periodo Cotización: octubre de 2023 Periodo Servicio: octubre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-11-24

GUARDADA 30/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LISETH PAOLA CAMACHO QUIÑONES				
Documento	CC1062877897	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1062877897	CAMACHO QUIÑONES LISETH PAOLA	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS Asesoría y Gestión NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

CAJ 2 — 30 OCT 2023 — CAJ 2

PAGADO EN EFECTIVO

CRA. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1130

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

LISETH PAOLA CAMACHO QUIÑONES
CC. 1062877897 DE GAMARRA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19328

Proveedor	DENUS MARTINEZ VILLAFAÑEZ		
Nit	39.013.135-4	**Teléfono**	(605) 3114587911
Dirección	CALLE 16A No.2A-71	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted]os por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a2e633c5aba35870514f81a680a2d9e8f21fd72172e16e3f008503bd6e4477237b44e00e91167f36083b06f82caad3e8

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
DENUS MARTINEZ VILLAFAÑEZ
C.C. 39013135 DE EL BANCO

LA SUMA DE: $ 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1132

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 19775688061 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Denus Martinez Villafañez

DENUS MARTINEZ VILLAFAÑEZ
C.C. 39013135 DE EL BANCO
DIRECCION: CLL 16 a No. 2A-71 NUEVO AMANECER
CELULAR: 3114587911
CORREO ELECTRONICO: MARTINEZDENUS@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-30, 04:19:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1058601916

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-11-09

GUARDADA 30/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DENUS MARTINEZ VILLAFAÑEZ				
Documento	CC39013135	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 39013135	MARTINEZ VILLAFAÑEZ DENUS	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234297-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

30 OCT 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1132

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

DENUS MARTINEZ VILLAFAÑEZ
CC. 39013135 DE EL BANCO
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19329

Proveedor	MARTHA YALU CARDENAS GALVAN		
Nit	49.662.886-7	**Teléfono**	(605) 3106500619
Dirección	CALLE 10 No.7-62 BARRIO SANTA ANA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: dea34c464a56b86d58edfb1a3eaf8ab48d6bdc92b2a513cf57025c121980928410f3e28620b08603858178a370bf02fd

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
MARTHA YALU CARDENAS GALVAN
C.C. 49662886 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: $ 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1133

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748822222 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Martha Yalu Cardenas Galvan

MARTHA YALU CARDENAS GALVAN
C.C. 49662886 DE AGUACHICA
DIRECCION:Calle 10 # 7-62
CELULAR: 3207422140
CORREO ELECTRONICO: MARTHACARNDE49662886@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-31, 05:30:15 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1058633761

Periodo Cotización: octubre de 2023 Periodo Servicio: octubre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-11-22

GUARDADA 31/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTHA YALU CARDENAS GALVAN				
Documento	CC49662886	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días IPP	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49662886	CARDENAS GALVAN MARTHA YALU	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 185,600	NUEVA EPS S.A. CM	$ 1,160,000	$ 145,000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1,160,000	$ 6,100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

31 OCT 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 385 1391 - 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1133

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

Martha Yalu Cardenas

MARTHA YALU CARDENAS GALVAN
CC. 49662886 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19330

Proveedor	ETELVINA PUELLO BADILLO		
Nit	49.652.765-1	**Teléfono**	(605) 3167073907
Dirección	KRA 8 No.9-04 BARRIO CAMPO SERRANO	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted]s por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

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: be8fb781a31ec9b57f835fe01543d41198e9aa70c1bba2aa7ac5a613f923b5d4a6cc4ea08bdd6c832c9b3af15802577f

[redacted]

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
ETELVINA PUELLO BADILLO
C.C. 49652765 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: $ 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1134

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748814734 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Etelvina Puello B

ETELVINA PUELLO BADILLO
C.C. 49652765 DE AGUACHICA
DIRECCION: CRA 8 No. 9-04 CAMPOSERRANO
CELULAR: 3175342846
CORREO ELECTRONICO: PUELLOETELVINA@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-30, 04:22:36 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1058602140

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-11-17

GUARDADA 30/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ETELVINA PUELLO BADILLO				
Documento	CC49652765	**Dirección**	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 49652765	PUELLO BADILLO ETELVINA	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEA

30 OCT 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1134

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

ETELVINA PUELLO BADILLO
CC. 49652765 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19331

Proveedor	ARGENIDA DURAN LOZANO		
Nit	49.651.746-7	**Teléfono**	(605) 3177628401
Dirección	CALLE 11 No.10A-95	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: d967213455fb9c3f722977489b6496df0ae1c93f654967fec8ee31078c5909840898 3d06656647a1b5fe50d01c0c9fde

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
ARGENIDA DURAN LOZANO
C.C. 49651746 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: $ 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1135

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748823903 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Argenida Durán Lozano

ARGENIDA DURAN LOZANO
C.C. 49651746 DE AGUACHICA
DIRECCION: CLL 11 No. 10A-95 PALMIRA
CELULAR: 3177628401
CORREO ELECTRONICO: ARGENIDADURAN746@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-30, 08:47:13 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1058580530

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-11-14

GUARDADA 30/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARGENIDA DURAN LOZANO				
Documento	CC49651746	**Dirección**	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ATP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
CC 49651746	DURAN LOZANO ARGENIDA	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 165.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-6 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

30 OCT 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1135

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

Argenida Duran Lozano

ARGENIDA DURAN LOZANO
CC. 49651746 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

María Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19332

Proveedor	ANA ISABEL ARENAS NIETO		
Nit	49.653.956-6	**Teléfono**	(605) 3156989785
Dirección	KRA 8 No.12-38 BARRIO SANTA ANA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: fb8b80273adbc21973b241b71755accdb716e253b0f69b1e7e505c7a67779c3a5442671c9f318d771b77ee79adee53ad

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
ANA ISABEL ARENAS NIETO
C.C. 49653956 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: $ 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1136

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03156985785 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Ana Isabel Arenas

ANA ISABEL ARENAS NIETO
C.C. 49653956 DE AGUACHICA
DIRECCION: CRA 8 No. 12-34 SANTA ANA
CELULAR: 3156985785
CORREO ELECTRONICO: CHAVELA4765@HOTMAIL.COM

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49653956
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA ISABEL ARENAS NIETO
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR 8 12 34	TELÉFONO:	5659387
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7898759131**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	243806354		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1136

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

ANA ISABEL ARENAS NIETO
CC. 49653956 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19333

Proveedor	JERALDIN FUENTES QUIÑONES		
Nit	1.065.885.182-7	**Teléfono**	(605) 3122315025
Dirección	MANZANA D CASA 8 ETAPA 3 BARRIO CIUDADELA DE LA PAZ	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a87f2652e885425d67213d03003ea60d94499ad5469f108b200408b57e2b272d6afe8c69d33fb51dbdd081d6a7f4eb97

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
JERALDIN FUENTES QUIÑONES
C.C. 1065885182 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: $ 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1131

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748820157 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Jeraldin Fuentes.

JERALDIN FUENTES QUIÑONES
C.C. 1065885182 DE AGUACHICA
DIRECCION: Mz F CASA 4 ETAPA 4
CELULAR: 3114288527
CORREO ELECTRONICO: JERALSAMO1808@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-30, 04:09:08 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1058601421

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-11-22

GUARDADA 30/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JERALDIN FUENTES QUIÑONES				
Documento	CC1065885182	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1065885182	FUENTES QUIÑONES JERALDIN	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234297-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

30 OCT 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1131

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

JERALDIN FUENTES QUIÑONES
CC. 1065885182 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19334

Proveedor	MABEL CUETO ARANGO		
Nit	49.663.066-9	**Teléfono**	(605) 3192548017
Dirección	KRA 8 No.9A-20 BARRIO SANTA ANA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,838,305.00	1,838,305.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos treinta y ocho mil trescientos cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 1,838,305.00

Total Bruto	1,838,305.00
Total a Pagar	1,838,305.00

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: 14a7e517c0489a93fdab28e18aeb5f84b09046ca2ecd29f1b72696d08483faf21511f25fa2915829dc7c27567246761c

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
MABEL CUETO ARANGO
C.C. 49663066 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: $ 1.838.305 PESOS (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1197

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748819124 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Mabel Cueto Arango

MABEL CUETO ARANGO
C.C. 49663066 DE AGUACHICA
DIRECCION: CRA 8 # 9a - 20
CELULAR: 3158673118
CORREO ELECTRONICO: MABELCUETO43@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-26, 08:33:17 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1058526768

Periodo Cotización: octubre de 2023 Periodo Servicio: octubre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-11-17

GUARDADA 26/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MABEL CUETO ARANGO				
Documento	CC49663066	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49663066	CUETO ARANGO MABEL	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 185,600	NUEVA EPS S.A.	$ 1,160,000	$ 145,000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1,160,000	$ 6,100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

KDS Asesoría y Gestión NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS
CAJ 2 — 26 OCT 2023 — CAJ 2
PAGADO EN EFECTIVO
CRA. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar
Cel: 317 805 1398 / 310 600 7556

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 3 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1196

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

Mabel Cueto Arango

MABEL CUETO ARANGO
CC. 49663066 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel M C

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19335

Proveedor	AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO		
Nit	49.650.832-8	**Teléfono**	(605) 3114329079
Dirección	KRA 9 No.8-133 BARRIO SAN ROQUE	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 42c2c244576202096e85414e2e655292529cc73c0303acf54df074780af4bc6eeeab2401dc8112b62ff7bf29ee8c687f

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO
C.C. 49650832 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1138

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29700005015 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Ainelda C. Rodriguez S.

AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO
C.C. 49650832 DE AGUACHICA
DIRECCION: CRA 9 No. 8-133 SAN ROQUE
CELULAR: 3114329079
CORREO ELECTRONICO: AICEROSA0723@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-31, 04:26:43 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1058631437

Periodo Cotización: octubre de 2023 Periodo Servicio: octubre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-11-09

GUARDADA 31/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO				
Documento	CC49650832	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49650832	RODRIGUEZ SANGUINO AINELDA CECILIA	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 185,600	EPS SANITAS	$ 1,160,000	$ 145,000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1,160,000	$ 6,100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234267-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

31 OCT 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Casa

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1138

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

Aynelda C. Rodríguez S.

AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO
CC. 49650832 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19336

Proveedor	ALBA NELLY GUEVARA BAYONA		
Nit	49,557,695-7	**Teléfono**	(605) 3015136243
Dirección	CALLE 2 No.6-11	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 13f181ff8f703893cc2a7f9f76c658afcfad039510a55ea0781776ef60b72c06bf5a11546b22047191bafcbf77519c7d

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
ALBA NELLY GUEVARA BAYONA
C.C. 49657695 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1139

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748816630 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,



ALBA NELLY GUEVARA BAYONA
C.C. 49657695 DE AGUACHICA
DIRECCION: CLL 2 No. 6-11 BARAHOJA
CELULAR: 3015136243
CORREO ELECTRONICO: ALBITA.GUEVARABAYONA@HOTMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-30, 04:22:23 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1058602128

Periodo Cotización: octubre de 2023 Periodo Servicio: octubre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-11-24

GUARDADA 30/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALBA NELLY GUEVARA BAYONA				
Documento	CC49657695	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49657695	GUEVARA BAYONA ALBA NELLY	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS Asesoría y Gestión NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS
CAJ 2 30 OCT 2023 CAJ 2
PAGADO EN EFECTIVO
CRA. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar
CEL: 3[illegible]

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1139

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

ALBA NELLY GUEVARA BAYONA
CC. 49657695 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19337

Proveedor	ALIX MARIA RIVERA ROMERO		
Nit	26.732.886-4	**Teléfono**	(605) 3183102404
Dirección	CALLE 11 No.10A-97	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 47c025a9449c45e8ca3ac40f7a1a3c9355fa1319d67cb152bf2fb7021e0c827c957c119de6570850d67ec46fdc2062bc

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
ALIX MARIA RIVERA ROMERO
C.C. 26732886 DE CHIRIGUANA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1140

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748898857 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

ALIX MARIA RIVERA ROMERO
C.C. 26732886 DE CHIRIGUANA
DIRECCION: CLL 11 No. 10A-97 PALMIRA
CELULAR: 3183102404
CORREO ELECTRONICO: AMRIVERAROMERO222@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-30, 04:20:15 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1058602021

Periodo Cotización: octubre de 2023 Periodo Servicio: octubre de 2023

Fecha límite de pago: 2023-11-22

GUARDADA 30/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIX MARIA RIVERA ROMERO				
Documento	CC26732886	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 26732886	RIVERA ROMERO ALIX MARIA	59	00																	0	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS Asesoría y Gestión NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

CAJ 2 30 OCT 2023 CAJ 2

PAGADO EN EFECTIVO

CRA. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618800 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1140

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

ALIX MARIA RIVERA ROMERO
CC. 26732886 CHIRIGUANA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19338

Proveedor	DINA LUZ SOLANO AREVALO		
Nit	49.669.092-8	**Teléfono**	(605) 3127865754
Dirección	CALLE 4 No.34-56 BARRIO FLORIDA BLANCA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a29248ea7f640ea5110c155f662f403c0ab0427022c2c405328970c21473b3e73c05b110f04e409d7a867739b7f1630d

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
DINA LUZ SOLANO AREVALO
C.C. 49669092 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1141

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748827046 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,



DINA LUZ SOLANO AREVALO
C.C. 49669092 DE AGUACHICA
DIRECCION: CLL 4 Norte No.34-56
CELULAR: 3127865754
CORREO ELECTRONICO: DANAVEL27@HOTMAIL.COM

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

PAGOS

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

IMPUESTO VEHICULAR — Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	30/10/2023 04:36:43 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	9
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	DINA LUZ SOLANO AREVALO
Doc. Identificación	CC - 49669092
Número Control Interno	2023- 00275255
Numero Planilla Asopagos	8627465558
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Caja 3 30 OCT 2023

EFECTIVO RECIBIDO

KRA Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com y https://www.arus.com.co/aportes-en-linea/pagar-pila-seguridad-social-2/consultas-rapidas

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact:-Octubre-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1141

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

DINA LUZ SOLANO AREVALO
CC. 49669092 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19339

Proveedor	ALINA MARIA LAZARO CARVAJALINO		
Nit	52.516.984-7	**Teléfono**	(605) 3112777051
Dirección	CALLE 9 NORTE 39-39 BARRIO MARIA EUGENIA ALTO	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 357b3695cc28b076674615df7189eda0cddc7c0fc33aabc89dad632eb9e2d9411a9f4d4f3d70d756bfbb13b9be52eaa5

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
ALINA MARIA LAZARO CARVAJALINO
C.C. 52516984 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1142

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29751147196 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

ALINA MARIA LAZARO CARVAJALINO
C.C. 52516984 DE AGUACHICA
DIRECCION: VEREDA LOS NARANJOS
CELULAR: 3112777051/321610462
CORREO ELECTRONICO: LINALAZARO3@GMAIL.COM

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-10-31, 04:24:43 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1058630924

Periodo Cotización: octubre de 2023 Periodo Servicio: octubre de 2023

Fecha limite de pago: 2023-11-22

GUARDADA 31/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALINA MARIA LAZARO CARVAJALINO				
Documento	CC52516984	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52516984	LAZARO CARVAJALINO ALINA MARIA	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

3 1 OCT 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1142

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

ALINA MARIA LAZARO CARVAJALINO
CC. 52516984 DE AGUACHICA
Cel: 3112777051/321610462

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19340

Proveedor	ANYI PAOLA ALVAREZ DIAZ		
Nit	1.065.866.274-5		
Dirección	CALLE 2 No.5-24 BARRIO GALAN	**Teléfono**	(605) 321879311
		Ciudad	Aguachica - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	131,307.00	131,307.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y un mil trescientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

[redacted]

$ 131,307.00

Total Bruto	131,307.00
Total a Pagar	131,307.00

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: e84079e86f5e6e9180340b992de363ce7571c461b4cc565ecb07f55fec400353e65ec80d0bec9405bfe64923e91afab5

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

[redacted]

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
ANYI PAOLA ALVAREZ DIAZ
C.C. 1065866274 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: $ 131.307 PESOS (CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1137

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. DE BANCOLOMBIA 03218793111

ATENTAMENTE,

Anyi Alvarez Diaz

ANYI PAOLA ALVAREZ DIAZ
C.C. 1065866274 DE AGUACHICA
DIRECCION: CLL 2 # 5-24 BRR BARAHOJA
CELULAR: 321 879 3111
CORREO ELECTRONICO: angiealvarez040@gmail.com

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

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	30/10/2023 04:29:47 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	2
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	ANYI PAOLA ALVAREZ DIAZ
Doc. Identificación	CC - 1065866274
Número Control Interno	2023- 00275252
Numero Planilla Asopagos	8627465502
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Caja 3 30 OCT 2023 EFECTIVO RECIBIDO

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com y https://www.arus.com.co/aportes-en-linea/pagar-pila-seguridad-social-2/consultas-rapidas

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact-Octubre-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 2 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1137

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. 1CUIDADO DE NIÑOS
3. CUALIFICACION POR PSICOLOGA, NUTRICIONISTA Y COORDINACION.
4. AMBIENTACION PEDAGOGICA
5. ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO

Cordialmente,

Anyie Alvarez Diaz

ANYI PAOLA ALVAREZ DIAZ
CC. 1065866274 DE AGUACHICA
Cel: 3218793111

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel M. E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19341

Proveedor	BINELBA JARAMILLO MARTINEZ		
Nit	49,662,721-0	**Teléfono**	(605) 3115856559
Dirección	CALLE 11 No.10A-53 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 4cd3114d4b7fea04a338066167fedb1411ffdaab53e8bab319a12e58c7ae382c5cd109d1361958e9aa0e3f17d2528b84

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
BINELBA JARAMILLO MARTINEZ
C.C. 49662721 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1143

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748815561 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Binelba Jaramillo

BINELBA JARAMILLO MARTINEZ
C.C. 49662721 DE AGUACHICA
DIRECCION: CLL 11 No. 10A-153 PALMIRA
CELULAR: 3115856559
CORREO ELECTRONICO: BIJAMAR372@GMAIL.COM

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

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

IMPUESTO VEHICULAR

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	28/10/2023 11:23:16 AM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	9
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	BINELBA JARAMILLO MARTINEZ
Doc. Identificación	CC - 49662721
Número Control Interno	2023- 00275192
Numero Planilla Asopagos	8627461501
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

28 OCT 2023

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com y https://www.arus.com.co/aportes-en-linea/pagar-pila-seguridad-social-2/consultas-rapidas

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact-Octubre-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1143

1. RECIBIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
2. CAPACITACION CON NUTRICIONISTA
3. HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS DE COCINA
4. PREPARACION DE ALIMENTOS SEGÚN MINUTA

Cordialmente,

Binelba Jaramillo

BINELBA JARAMILLO MARTINEZ
CC. 49662721 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19342

Proveedor	ADRIANA LUCIA TRIANA GUZMAN		
Nit	49.669.393-1	**Teléfono**	(605) 3222120160
Dirección	CALLE 1 No.12-57 BARRIO BOSQUE	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 3028b5072a6d8907be21724ba2a3f373503b0ef8cab095deeea6feee91b10b53c24b4c98bba28b8195739f64a2e7c828

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
ADRIANA LUCIA TRIANA GUZMAN
C.C. 49669393 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1144

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748812740 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

ADRIANA LUCIA TRIANA GUZMAN
C.C. 49669393 DE AGUACHICA
DIRECCION: CLL 1 No. 12-57
CELULAR: 3222120160
CORREO ELECTRONICO: ALUCIATRIANAG@GMAIL.COM

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

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	27/10/2023 02:48:12 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	9
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	ADRIANA LUCIA TRIANA GUZMAN
Doc. Identificación	CC - 49669393
Número Control Interno	2023- 00275154
Numero Planilla Asopagos	8627210641
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Caja 27 OCT 2023
EFECTIVO RECIBIDO
KRA 18 No. 4-63 A - AGUACHICA

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com y https://www.arus.com.co/aportes-en-linea/pagar-pila-seguridad-social-2/consultas-rapidas

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact:-Octubre-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1144

1. RECIBIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
2. CAPACITACION CON NUTRICIONISTA
3. HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS DE COCINA
4. PREPARACION DE ALIMENTOS SEGÚN MINUTA

Cordialmente,

ADRIANA LUCIA TRIANA GUZMAN
CC. 49669393 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19343

Proveedor	NORFALIA RICARDO GARCIA		
Nit	1.065.232.299-8	**Teléfono**	(605) 3184168179
Dirección	CALLE 2 No.32-68 BARRIO FLORIDA BLANCA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted] por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 4b01388ecdd098eec4302604c78f7f5e9d7b447c14e62b6b77b7134a68460787369673ae7fae70ad9887161d0536c07c

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

[redacted]

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
NORFALIA RICARDO GARCIA
C.C. 1065232299 DE SAN ALBERTO

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1145

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29714478794 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

NORFALIA RICARDO GARCIA
C.C. 1065232299 DE SAN ALBERTO
DIRECCION:CLL 2N 32 68
CELULAR: 318 4168179
CORREO ELECTRONICO: NRICARDO9@MISENA.EDU.CO

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

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	27/10/2023 03:01:36 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	9
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	NORFALIA RICARDO GARCIA
Doc. Identificación	CC - 1065232299
Número Control Interno	2023- 00275157
Numero Planilla Asopagos	8627209321
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES														
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

27 OCT 2023
RECIBIDO
KRA 18 NO 4-63 AGUACHICA

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com y https://www.arus.com.co/aportes-en-linea/pagar-pila-seguridad-social-2/consultas-rapidas

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact-Octubre-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1145

1. RECIBIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
2. CAPACITACION CON NUTRICIONISTA
3. HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS DE COCINA
4. PREPARACION DE ALIMENTOS SEGÚN MINUTA

Cordialmente,

NORFALIA RICARDO GARCIA
CC. 1065232299 DE SAN ALBERTO
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19344

Proveedor	YANETH PEDROZO JAIME		
Nit	49.660.385-1	**Teléfono**	(605) 3185110909
Dirección	CALLE 4 No.33-03 BARRIO FLORIDA BLANCA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted]s por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 31a97d747bab01c10c04fb7c94b46d0f9f7d54a4b8f06ba2c4971089acf4d4c39cc2b12a7a98060868a56c6474e31ed1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.04[redacted]145-8

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
YANETH PEDROZO JAIME
C.C. 49660385 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1146

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29700005014 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Yaneth Pedrozo

YANETH PEDROZO JAIME
C.C. 49660385 DE AGUACHICA
DIRECCION:CL 4N 33 03 BRR FLORIDA CLANCA
CELULAR: 317 7252377
CORREO ELECTRONICO: YANETH.PEDROZO0914@GMAIL.COM

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

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

IMPUESTO VEHICULAR

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	27/10/2023 03:00:15 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	9
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	YANETH PEDROZO JAIME
Doc. Identificación	CC - 49660385
Número Control Interno	2023- 00275156
Numero Planilla Asopagos	8627211108
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

27 OCT 2023

RECIBIDO

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com y https://www.arus.com.co/aportes-en-linea/pagar-pila-seguridad-social-2/consultas-rapidas

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact-Octubre-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1146

1. RECIBIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
2. CAPACITACION CON NUTRICIONISTA
3. HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS DE COCINA
4. PREPARACION DE ALIMENTOS SEGÚN MINUTA

Cordialmente,

Yaneth Pedrozo

YANETH PEDROZO JAIME
CC. 49660385 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19345

Proveedor	JUDITH SANCHEZ MENDIBLE		
Nit	49.656.545-6	**Teléfono**	(605) 3158915197
Dirección	KRA 9 No.5A-79 BARRIO CAMPO SERRANO	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted]gos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 4f5e34839e888a6ed73a0715323ba2fe655b3ceec71bfd337e85d90897da57d3198b693a94432d89b1e7dca688b939a2

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
JUDITH SANCHEZ MENDIBLE
C.C. 49656545 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1147

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748812707 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Judith Sanchez Mendible

JUDITH SANCHEZ MENDIBLE
C.C. 49656545 DE AGUACHICA
DIRECCION: CRA 9 No. 5a-79
CELULAR: 3158915197
CORREO ELECTRONICO: 69JUDITHSAN@GMAIL.COM

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

PAGOS

Nit: 63551866-1

PAGOS EN LÍNEA

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	30/10/2023 04:41:22 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	9
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	JUDITH SANCHEZ MENDIBLE
Doc. Identificación	CC - 49656545
Número Control Interno	2023- 00275258
Numero Planilla Asopagos	8627209385
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página
línea/pagar-pila-seguridad

Recuerde: Debe realizar [illegible] ARL, el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1147

1. RECIBIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
2. CAPACITACION CON NUTRICIONISTA
3. HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS DE COCINA
4. PREPARACION DE ALIMENTOS SEGÚN MINUTA

Cordialmente,

Judith Sanchez Mendible

JUDITH SANCHEZ MENDIBLE
CC. 49656545 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19346

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	BRAYAN STEVEN SANTANA RAMIREZ				
Nit	1.007.107.820-0	**Teléfono**	(605) 3182692417	2023-11-30	--
Dirección	KRA 18A No.8-95 BARRIO PARAISO	**Ciudad**	Aguachica - Colombia		

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: dccfe3c98d041b96cd91449828f5f8162c4fc3693dc1311f6c38af5483d35d249ed24b8a630fb0ac368ea46e481c7779

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
BRAYAN STEVEN SANTANA RAMIREZ
C.C. 1007107820 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1149

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748810844 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

BRAYAN STEVEN SANTANA RAMIREZ
C.C. 1007107820 DE AGUACHICA
DIRECCION:CRA 18A 8-95
CELULAR: 318 2592417
CORREO ELECTRONICO:JEMIFOR2016@GMAIL.COM

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

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	31/10/2023 10:08:08 AM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	9
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	BRAYAN STEVEN SANTANA RAMIREZ
Doc. Identificación	CC - 1007107820
Número Control Interno	2023- 00275285
Numero Planilla Asopagos	8627147948
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES														
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

31 OCT 2023

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com y https://www.arus.com.co/aportes-en-linea/pagar-pila-seguridad-social-2/consultas-rapidas

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact:-Octubre-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1149

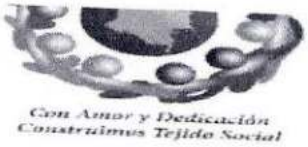
1. HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS
2. CAPACITACION CON LA NUTRICIONISTA
3. LAVADO DE SABANAS, COLCHONETAS Y MUEBLES Y ENSERES DEL CDI
4. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
5. ADECUACION Y LIMPIEZA DE TECHOS DEL CDI
6. MANTENIMIENTO DE VENTILADORES

Cordialmente,

BRAYAN STEVEN SANTANA RAMIREZ
CC. 1007107820 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19347

Proveedor	DAIRON ANDRES TRILLOS FAJARDO		
Nit	1.065.900.678-2	**Teléfono**	(605) 5717171
Dirección	CALLE PRINCIPAL AGUACHICA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 27f66b6b600b8874bdfb22b07f6cf622b62844b30ba55ea3bf3c0a8302aa3cda21c32ea82380f91d7075f84fd35c5983

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
DAIRON ANDRES TRILLOS FAJARDO
C.C. 1065900678 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1150

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29700001685 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

DAIRON TRILLOS

DAIRON ANDRES TRILLOS FAJARDO
C.C. 1065900678 DE AGUACHICA
DIRECCION:MZ R CASA 13 TIERRA LINDA
CELULAR: 3125726696
CORREO ELECTRONICO:DAIRON.TRILLOSF@GMAIL.COM

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

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	30/10/2023 04:38:37 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	9
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	DAIRON ANDRES TRILLOS FAJARDO
Doc. Identificación	CC - 1065900678
Número Control Interno	2023- 00275256
Numero Planilla Asopagos	8627465576
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

30 OCT 2023

EFECTIVO RECIBIDO

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com y https://www.arus.com.co/aportes-en-linea/pagar-pila-seguridad-social-2/consultas-rapidas

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact:-Octubre-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1150

1. HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS
2. CAPACITACION CON LA NUTRICIONISTA
3. LAVADO DE SABANAS, COLCHONETAS Y MUEBLES Y ENSERES DEL CDI
4. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
5. ADECUACION Y LIMPIEZA DE TECHOS DEL CDI
6. MANTENIMIENTO DE VENTILADORES

Cordialmente,

DAIRON TRILLOS

DAIRON ANDRES TRILLOS FAJARDO
CC. 1065900678 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19348

MARIA NOHEMI GUEVARA ORTIZ		
49.666.840-7	**Teléfono**	(605) 3147073424
MANZANA A CASA 22 URB. VILLIRINA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

etras:
novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

es de Pago:
r cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

ɔnes:

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

cumento 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: d145599aac3f946c4eee7aff82f22b236958b00ee72577257d64160c7a7c2f25868c71eb8284fe970610a00acc5344fd

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
MARIA NOHEMI GUEVARA ORTIZ
C.C. 49666840 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1148

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29750405388 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

MARIA NOHEMI GUEVARA ORTIZ
C.C. 49666840 DE AGUACHICA
DIRECCION:Mz A CASA 22 VILLA IRINA
CELULAR: 3147073424
CORREO ELECTRONICO: MARIAGUEVARA_01@GMAIL.COM

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

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	01/11/2023 04:52:53 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	7
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	MARIA NOHEMI GUEVARA ORTIZ
Doc. Identificación	CC - 49666840
Número Control Interno	2023- 00275374
Numero Planilla Asopagos	8627146806
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
	CCF38	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA CAFABA			
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

01 NOV 2023
EFECTIVO RECIBIDO
AGUACHICA

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com y https://www.arus.com.co/aportes-en-linea/pagar-pila-seguridad-social-2/consultas-rapidas

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact-Noviembre-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1148

1. HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS
2. CAPACITACION CON LA NUTRICIONISTA
3. LAVADO DE SABANAS, COLCHONETAS Y MUEBLES Y ENSERES DEL CDI
4. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
5. ADECUACION Y LIMPIEZA DE TECHOS DEL CDI
6. MANTENIMIENTO DE VENTILADORES

Cordialmente,

MARIA NOHEMI GUEVARA ORTIZ
CC. 49666840 DE AGUACHICA
Cel: 3147073424

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19349

Proveedor	LIBIA LIBETH ANGEL GONZALEZ		
Nit	1.065.876.421-4	**Teléfono**	(605) 3102256265 - Ext. 000
Dirección	MZ B CASA 42 BARRIO ARBOLEDA DE ALBEKIN	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 7562027e588e73084389a98565f65a51cb0273fdafc831d9b1490fb8f8e0fd3f292c66566e7e7bb107d46a701530a197

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

Aguachica-Cesar, 30 de Noviembre De 2023.

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:
LIBIA LIBETH ANGEL GONZALEZ
C.C. 1065876421 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 1151

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 79600054169 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

LIBIA LIBETH ANGEL GONZALEZ
C.C. 1065876421 DE AGUACHICA
DIRECCION: CRA 12 # 5-27 BRR
CELULAR: 3028592279/310 2256265
CORREO ELECTRONICO: libiaangel2@gmail.com

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

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y ARUS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	28/10/2023 10:27:02 AM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Octubre de 2023
Número Transacción	5
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	LIBIA LIBETH ANGEL GONZALEZ
Doc. Identificación	CC - 1065876421
Número Control Interno	2023- 00275181
Numero Planilla Asopagos	8627212239
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

28 OCT 2023

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com y https://www.arus.com.co/aportes-en-linea/pagar-pila-seguridad-social-2/consultas-rapidas

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact-Octubre-2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 30 NOVIEMBRE de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE -. Contrato 1151

1. HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS
2. CAPACITACION CON LA NUTRICIONISTA
3. LAVADO DE SABANAS, COLCHONETAS Y MUEBLES Y ENSERES DEL CDI
4. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
5. ADECUACION Y LIMPIEZA DE TECHOS DEL CDI
6. MANTENIMIENTO DE VENTILADORES

Cordialmente,

LIBIA LIBETH ANGEL GONZALEZ
CC. 1065876421 DE AGUACHICA
Cel: 310 2256265

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19350

Proveedor	KEVIN GIOVANNY HERRERA LOZANO		
Nit	1.065.651.672-1	**Teléfono**	(605) 3004562711
Dirección	BARRIO SAN CRISTOBAL	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 3,258,600.00

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

Observaciones:

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

CUDS: c7c8a3a738b67a74fe82ee771ef1f31df7d102cee46c950f1b5f081add65519ce04de7dfa3a9c95868c7d168c262bfaa

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
KEVIN GIOVANNY HERRERA LOZANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1065651672

LA SUMA DE 3258600 PESOS (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADOR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1152.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 52488311913 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Kevin Herrera.

CÉDULA: 1065651672

DIRECCIÓN: KRA 6 3 0056

TELÉFONO: 3004562711

CELULAR: 3004562711

CORREO ELECTRONICO: KHERRERALOZANO24@GMAIL.COM

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

N:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065651672
OCIAL:			KEVIN GIOVANNY HERRERA LOZANO HERRERA LOZANO
	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
	CLL	TELÉFONO:	5444444
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
TACIÓN:	ÚNICO		
RADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7897960453	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			248331210

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	1	$ 208.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.600	$ 0	$ 208.600
									$ 208.600	$ 0	$ 208.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 163.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 0	$ 0	$ 163.000
												$ 163.000	$ 0	$ 0	$ 163.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES				
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.900	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900
								$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
RES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																									ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.303.440				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.303.440	$ 208.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.303.440	$ 163.000	$ 0	$ 163.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.303.440	$ 106565167	$ 6.900		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 378.500

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1152 DE 2023.

1. Coordinar los procesos pedagógicos
2. Fortalecer las planeaciones a las agentes educativos y auxiliares
3. Participación en los procesos de formación al talento humano
5. Revisión de carpetas
6. Adecuación a los espacios e instalaciones del CDI
7. Orientar procesos a equipo interdisciplinario

Cordialmente,

Kevin Herrera.

KEVIN HERRERA LOZANO
C.C 1065651672 De VALLEDUPAR



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 19351

Proveedor	LINA MARCELA JIMENEZ FLOREZ		
Nit	1,101,321,208-1	**Teléfono**	(605) 3144220929
Dirección	CALLE 50 No.6D-09	**Ciudad**	Soledad - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LINA MARCELA JIMENEZ FLOREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1101321208

LA SUMA DE 1969612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1153.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 550488432335344 DE DAVIVIENDA

NOMBRE Y FIRMA: Lina Marcela Jiménez Flórez

CÉDULA: 1101321208

DIRECCIÓN: KRA 6 3 0056

TELÉFONO: 3144220929

CELULAR: 3144220929

CORREO ELECTRONICO: DAVIEST2017@HOTMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Depertamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1101321208		JIMENEZ FLOREZ LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 21 calle 34- 43	VALLEDUPAR-CESAR	3432724	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	266287874	9457814171	I	2023/11/03	2023/11/08	NEQUI	5	$338,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,000	$0	$186,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,000	$0	$186,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$800	$0	$145,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$145,000	$800	$0	$145,800
TOTAL				1	$336,700	$1,900	$0	$338,600

2023/11/08 03:25 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1153 DE 2023.

1. Diligenciamiento del cuéntame
2. Revisión de pólizas
3. Escaneado de documentos
4. Digitación de planillas RAM
5. Organizar y diligenciar nóminas y cuentas de cobro
6. Diligenciamiento de documentos de usuarios y del talento humano

Cordialmente,

LINA MARCELA JIMENEZ FLOREZ
C.C 1101321208 De SIMACOTA- SANTANDER

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera.

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19352

Proveedor	DANNA ALEJANDRA ROJAS SERNA		
Nit	1.140.889.039-1	**Teléfono**	3224006028
Dirección	CORR LA LOMA DE CALENTURAS CR 12 10 A 90	**Ciudad**	El Paso - Colombia

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,709,332.00	3,709,332.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos nueve mil trescientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 3,709,332.00

Total Bruto	3,709,332.00
Total a Pagar	3,709,332.00

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: b8aa6c1ad7982904afaf8c32907b9d1a4bba48790cbcd3f9df4e75981498244cd8b5b058d4b6c0efc6a9f78d94ba4cf9

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DANNA ALEJANDRA ROJAS SERNA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1140889039

LA SUMA DE 3709332 PESOS (TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1154.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 70410516746 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: DANNA ROJAS SERNA.

CÉDULA: 1140889039

DIRECCIÓN: CRA 1 BIS # 3

TELÉFONO: 3224006028

CELULAR: : 3224006028

CORREO ELECTRONICO: NDDNNAROJAS@GMAIL.COM

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140889039		ROJAS SERNA DANNA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 12 #10A-90	EL PASO-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	241745936	9458011408	I	2023/11/10	2023/10/27	BANCOLOMBIA	0	$438,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,400	$0	$0	$237,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$237,400	$0	$0	$237,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,500	$0	$0	$15,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,500	$0	$0	$15,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,500	$0	$0	$185,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$185,500	$0	$0	$185,500
TOTAL				1	$438,400	$0	$0	$438,400

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, noviembre 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1154 DE 2023.

1. Cualificación al talento humano sobre los tipos de malnutrición infantil que se puede presentar por un déficit o un exceso de nutrientes.
2. Elaboración del pedido de alimentos.
3. Supervisión del cumplimento del ciclo de menús
4. Capacitación a las manipuladoras de alimentos sobre el proceso de recibo de las materias primas.
5. Taller de formación a los padres de familias o cuidadores sobre los tipos de malnutrición infantil que se puede presentar por un déficit o un exceso de nutrientes.
6. Toma de las medidas antropométricas.

Cordialmente,

DANNA ROJAS SERNA

DANNA ROJAS SERNA
C.C 1140889039 De BARRANQUILLA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera.

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19353

Proveedor	LAURA PATRICIA MORENO LOPEZ		
Nit	1,064,715,559-8	**Teléfono**	(605) 3205053208
Dirección	CALLE 29 No.12-75	**Ciudad**	Fonseca - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 959e225bbaed1955c8b22f5592587fc81db185ebe7b6d83ddb29ea6ca811bad34533baca03834138612d4fe8b9af4a06

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LAURA PATRICIA MORENO LOPEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1064715559

LA SUMA DE 2296800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO APOYO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1155.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29700050449 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: LAURA MORENO

CÉDULA: 1064715559

DIRECCIÓN: CRA 1A BIS#5A-37

TELÉFONO: 3205053208

CELULAR: 3205053208

CORREO ELECTRONICO: ELML0125@HOTMAIL.COM

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1064715559
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			LAURA PATRICIA MORENO LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO	CURUMANI	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCION	CALLE 6 CRA 17	TELEFONO	5750000
TIPO APORTANTE	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades registradoras y financieras de la ad
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			78983956601	TIPO DE PLANILLA	E
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	2023 AÑO	0405	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES 2023 AÑO
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/10/31	NUMERO AUTORIZACIÓN	2x593xxx85

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.000	$ 0	$ 1.160.000
SUBTOTALES:		1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.000	$ 0	$ 1.160.000

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 148.000
SUBTOTALES:		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 148.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ARP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-78	14-78-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | NOVEDADES: COTIZANTE EXTRANJERO | COLOMBIANO EN EXTERIOR | DEPENDIENTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | INF | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | FSP ASISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | SALUD VALOR ADRES | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP IBC | ARP CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Noviembre 2023.

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1155 DE 2023.

1. Desarrollo del taller de formación a las familias en el siguiente tema: Prevención de la violencia intrafamiliar.
2. Cualificación al talento humano en el tema de: Fortalecimiento de la comunicación asertiva.
3. Encuentros en el hogar a casos priorizados.
4. Revisión de Carpetas de los usuarios del Centro de Desarrollo Infantil La Gloria.

Cordialmente,

Laura Moreno

LAURA PATRICIA MORENO LOPEZ
C.C 1064715559 De CURUMANI-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19354

Proveedor	ELIANA MARCELA LOZANO GUTIERREZ		
Nit	1.073.679.763-2	**Teléfono**	(605) 3113206646
Dirección	CR 1 BIS 3 A 49 BRR EL PORVINIR	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 6434546a13bbd4e8aa9dbc4edde01a63b7a72926e221ed2094106ebe426d8cbe1ed2b8b24f458b44165fc03b9f96a842

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ELIANA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1073679763

LA SUMA DE 2051981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1156.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29719582107 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Eliana M lozano G.

CÉDULA: 1073679763

DIRECCIÓN: CRA 1 BIS # 3

TELÉFONO: 3113206646

CELULAR: 3113206646

CORREO ELECTRONICO: ELIANALOZANO2158@GMAIL.COM

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELIANA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
IDENTIFICACION:	CC-1073679763
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8626944140
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8608290818
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	800011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1156 DE 2023.

1. ADECUACION DEL PROYECTO DE INTERES
2. PARTICIPACION EN LOS TALLERES DE FORMACION AL TALENTO HUMANO
3. DILIGENCIAMIENTO DE LOS OBSERVADORES
4. ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION EN LAS CARPETAS
5. PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
6. PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE FORMACION AL TALENTO HUMANO
7. PARTICIPACION EN LA CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO

Cordialmente,

Eliana M Lozano G

ELIANA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
C.C 1073679763 De SOACHA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19355

Proveedor	ALEIXI GUZMAN GUEVARA		
Nit	26.794.727-7	**Teléfono**	(605) 3113669831
Dirección	KRA 9 No.6-58 BARRIO PRIMERO DE MAYO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted]gos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 0fee4ac62972b4d98c0d7664694469b3b9b9aca7bb95d2857f198a3b2742c4031e8e61b720697fc2d0d74cb7c7fd91f9

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ALEIXI GUZMAN GUEVARA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 26794727

LA SUMA DE 2051981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1157.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424372044408 DEL BANCO AGRARIO

NOMBRE Y FIRMA: Aleixi Guzman Guevara

CÉDULA: 26794727

DIRECCIÓN: CRA 9#6-58

TELÉFONO: 3113669831

CELULAR: 3113669831

CORREO ELECTRONICO: ALEIXIGUZMAN6@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26794727		GUZMAN GUEVARA ALEIXI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 4 #1A - 10	LA GLORIA-CESAR	3154417333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	64947631	9457898657	I	2023/11/08	2023/10/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/[redacted] 04:11 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro dedesarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.1157 DE 2023.

1. Planeación De Actividades Pedagógicas Para Realizar Con Los Niños Del CDI
2. Diligenciamiento de observadores
3. Análisis y desarrollo de la escala de valoración cualitativa
4. Actividades Pedagógicas Con Los Niños.
5. Participación en las cualificaciones al talento humano

Cordialmente,

Aleixi Guzman Guevara

ALEIXI GUZMAN GUEVARA
C.C 26794727 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera.

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19356

Proveedor	GENOVITA MOYA OLIVEROS		
Nit	26.794.399-4	**Teléfono**	(605) 3126502169
Dirección	KRA 9 No.5-08 BARRIO CANDELARIA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: aab3e28f1651bda64c351b48fde9dffd988f30af3b5c765cf7e8051a74e2683a56a8ef7b654b826df87c8588aaf88272

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
GENOVITA MOYA OLIVEROS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 26794399

LA SUMA DE 2296800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1158.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424372044378 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE Y FIRMA: Genovita Moya O.

CÉDULA: 26794399

DIRECCIÓN: CRA 9# 5-08

TELÉFONO: 3126502169

CELULAR: 3126502169

CORREO ELECTRONICO: GENOVITAMOYAOLIVEROS@GMAIL.COM

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GENOVITA MOYA OLIVEROS
IDENTIFICACION:	CC-26794399
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-24
FECHA DE PAGO:	2023-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627024428
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623864250
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1158 DE 2023.

1. Adecuación y limpieza del espacio pedagógico
2. Participación en los talleres de formación al talento humano
3. Planeación pedagógica
4. Ambientación del Cdi y salones de acuerdo con el proyecto pedagógico
5 Organización de carpetas de los niños

Cordialmente, Genovita Moya .O.

GENOVITA MOYA OLIVEROS
C.C 26794399 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera.

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19357

Proveedor	ELIA ROSA ABELLO TORRES		
Nit	26.794.415-4	**Teléfono**	(605) 3164397046
Dirección	CALLE 5 No.8-52 BARRIO CANDELARIA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	68,399.00	68,399.00

Valor en Letras:
Sesenta y ocho mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 68,399.00

Total Bruto	68,399.00
Total a Pagar	68,399.00

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: 9f696ac1fa0bfa5c270ed44b8fd67072d69d06ddf65706c5b30f17c7eb53bd1ebe0cc535e2c94374de0e14471e5346de

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ELIA ROSA ABELLO TORRES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 26794415

LA SUMA DE 68399 PESOS (SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1159.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424372044556 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE Y FIRMA: Elia R. Abello Torres

CÉDULA: 26794415

DIRECCIÓN: CALLE 5# 8-52
TELÉFONO: 3136259830
CELULAR: 3136259830

CORREO ELECTRONICO: ABELLOELIA032@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26794415		ARELLO TORRES ELIA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 5 # 8 52	LA GLORIA-CESAR	3136259830	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	1000000236	94578477 73	I	2023/11/07	2023/10/31	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/10/31 06:11 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1159 DE 2023.

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. PARTICIPACION EN LOS TALLERES DE FORMACION
3. ORGANIZACIÓN DE CARPETAS
4. AMBIENTACION DEL CDI Y SALONES DE ACUERDO AL PROYECTO
5. PARTICIPACION EN LOS TALLERES DE FORMACION AL TALENTO HUMANO
6. ADECUACION DEL PROYECTO DE INTERES

Cordialmente,

Elia R. Abello Torres

ELIA ROSA ABELLO TORRES
C.C 26794415 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19359

Proveedor	INES SULAY JARABA PALLARES		
Nit	26.795.270-8	**Teléfono**	(605) 3206827180
Dirección	KRA 6 No.6-10 BARRIO 11 DE NOVIEMBRE	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted]s por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: d662647c4e6b9e9ff1ecf45f00b9649b285867f996dc73c42923a26532ddf6fda2f045dac41eb94bf1951f934b1dc4ee

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

[redacted]

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
INES SULAY JARABA PALLARES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 26795270

LA SUMA DE 2296800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1160.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424372044424 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE Y FIRMA: Inés Zulay Jaraba

CÉDULA: 26795270

DIRECCIÓN: CRA 6# 10-10

TELÉFONO: 3206827180

CELULAR: 3206827180

CORREO ELECTRONICO: INESZULAY1978@GMAIL.COM

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	INES SULAY JARABA PAYARES
IDENTIFICACION:	CC-26795270
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-18
FECHA DE PAGO:	2023-11-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	8627614965
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8627614965
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 145.000	$ 147.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 185.600	$ 188.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 6.100	$ 6.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 336.700	$ 342.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1160 DE 2023.

1. Planeación pedagógica.
2. Ambientación del CDI y salones de acuerdo con el proyecto pedagógica
3. Actualización de los documentos de los niños
4. Participación de los procesos de formación al talento humano
5. Diligenciamiento de los observadores

Cordialmente,

Ines Zulay Jaraba Pallares

INES ZULAY JARABA PALLARES
C.C 26795270 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19360

Proveedor	CLAUDINA MARTINEZ ARAQUE		
Nit	26.746.565-6	**Teléfono**	(605) 3204490815
Dirección	BARRIO PRIMERO DE MAYO KRA 5 No.6-04	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted]s por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 0bedf461e90ae8e9ad05d7185d0b7c7ccd75337077d08b7c67eab4f928de2f8eed745f7fc3b60691431ba26ada6ad604

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

[redacted]

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
CLAUDINA MARTINEZ ARAQUE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 26746565

LA SUMA DE 2296800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1161.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424372044289 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE Y FIRMA: Claudina Martinez

CÉDULA: 26746565

DIRECCIÓN: CRA 5# 6-04

TELÉFONO: 3204490815

CELULAR: 3204490815

CORREO ELECTRONICO: CLAUDINAMARTINEZ3748@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26745565		MARTINEZ ARAQUE CLAUDINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 6#9-32	LA GLORIA-CESAR	3204490815	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	1000000112	9458268923	I	2023/11/17	2023/10/31	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

[redacted]

202[redacted]/31 06:12 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1161 DE 2023.

1. PLANEACION PEDAGOGICA DE LAS ACTIVIDADES
2. ORGANIZACIÓN DE CARPETAS
3. ANALISIS Y DESARROLLO DE LA ESCALA DE VALORACION CULITATIVA
4. ADECUACION DEL PROYECTO DE INTERES
5. DILIGENCIAMIENTO DE LOS OBSERVADORES

Cordialmente,

CLAUDINA MARTINEZ ARAQUE
C.C 26746565 De EL BANCO

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19361

Proveedor	AIDA MARTINEZ GUZMAN		
Nit	26.794.290-0	**Teléfono**	(605) 3233880141
Dirección	KRA 8 No.8-15 BARRIO PRIMERO DE MAYO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted]os por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 94d871cae5a9046bd95412176c28fa8396a8d30db227ece4d6f6e3ecefe9d8883a710c7166d7bf30d950cc418ec81213

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

[redacted]

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
AIDA MARTINEZ GUZMAN
CÉDULA DE CIUDADANÍA 26794290

LA SUMA DE 2296800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1162.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424372044416 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE Y FIRMA: AIDA MARTINEZ GUZMAN

CÉDULA: 26794290

DIRECCIÓN: CRA 8#8-105

TELÉFONO: 3126156129

CELULAR: 3126156129

CORREO ELECTRONICO: KERENCECILIA73@GMAIL.COM

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	AIDA MARTINEZ GUZMAN
IDENTIFICACION:	CC-26794290
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-23
FECHA DE PAGO:	2023-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8626942698
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623864346
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1162 DE 2023.

1. Planeación pedagógica
2. Adecuación del proyecto de interés
3. Participación en las cualificaciones al talento humano
4. Diligenciamiento de observadores
5. Participación en los talleres de formación

Cordialmente,

AIDA MARTINEZ GUZMAN
C.C 26794290 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19362

Proveedor	KEILA SORENI OCAMPO CABEZA				
Nit	1.089.543.750-0	**Teléfono**	(605) 3183937178	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	KDX 25 1-2 VEREDA TRINCHERAS	**Ciudad**	La Gloria - Colombia	2023-11-30	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a1b5614584c4c014457911e70f78ae4ed939bbdcd89f34f07cf04d31c2ff2de70d7af27c33c055d279633229d86b0e0b

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
KEILA SORENY OCAMPO CABEZAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1089543750

LA SUMA DE 2296800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1163.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29793192540 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Keila Soreny Ocampo.

CÉDULA: 1089543750

DIRECCIÓN: KDX 25 1- 2 VEREDA TRINCHERAS

TELÉFONO: 3183937178

CELULAR: 3183937178

CORREO ELECTRONICO: KEYLITA2726@HOTMAIL.COM

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KEILA SORENY OCAMPO CABEZAS
IDENTIFICACION:	CC-1089543750
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-15
FECHA DE PAGO:	2023-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627104541
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623955532
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1163 DE 2023.

1. Adecuación del proyecto de interés
2. Planeación pedagógica
3. Participación en los talleres de formación al talento humano
4. Organización de las carpetas
5. Ambientación del Cdi y salones de acuerdo al proyecto
6. Adecuación del proyecto de interés.

Cordialmente,

Keila Soreny Ocampo C.
KEILA SORENY OCAMPO CABEZAS
C.C 1089543750 De ROBERTO PAYÁN

Visto Bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinator Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19363

Proveedor	VIRGELMA ESTHER MARTINEZ SANTODOMINGO		
Nit	26.794.241-1	**Teléfono**	(605) 3013609628
Dirección	CALLE 7 No.8-141 BARRIO PRIMERO DE MAYO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted]gos por cuenta bancaria 089

$ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 75d4fc07b0a76821464a6c672301a71670f2c2d0efc1b2e236f034195460330e80a3d596750c5749219324a8e56e04d1

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

[redacted]

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
VIRGELMA ESTHER MARTINEZ SANTODOMINGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 26794241

LA SUMA DE 1969612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1164.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424372044238 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE Y FIRMA: Virgelma Martinez S.

CÉDULA: 26794241

DIRECCIÓN: CALLE 7#1 41

TELÉFONO: 3013609628

CELULAR: 3013609628

CORREO ELECTRONICO: VIRGELMASANTODOMINGO@HOTMAIL.COM

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	VIRGELMA ESTER MARTINEZ SANTODOMIENGO
IDENTIFICACION:	CC-26794241
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627026314
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623864436
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1164 DE 2023.

1. Organización de los espacios pedagógicos
2. Adecuación del proyecto de interés
3. Participación en las cualificaciones al talento humano
4. Organización de Documentos
5. Planeación pedagógica
6. Diligenciamiento de los observadores

Cordialmente,

Virgelma Martinez S.
VIRGELMA ESTHER MARTINEZ SANTODOMINGO
C.C 26794241 De LA GLORIA-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19364

Proveedor	ENA ESTHER ASTORGA AMARIS		
Nit	28.313.805-8	**Teléfono**	(605) 3013511040
Dirección	KRA 6 No.9-32	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 8e216365b29f2ad53500d6bf81544344f393ef07df5298cda34315f4181a80cf035deaf17fe8c63e6ca355f3a899defb

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ENA ESTHER ASTORGA AMARIS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 28313805

LA SUMA DE 1969612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1165.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424372044513 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE Y FIRMA: Ena E. Astorga Amaris

CÉDULA: 28313805

DIRECCIÓN: CRA 6# 9-32

TELÉFONO: 3013511040

CELULAR: 3013511040

CORREO ELECTRONICO: ENAESTHERASTORGA67@GMAIL.COM

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28313805		ASTORGA AMARIS ENA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA6#9-32	LA GLORIA-CESAR	3013511040	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	1000000149	9457735569	1	2023/11/02	2023/10/30	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/10/30 01:13 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1165 DE 2023.

1. PARTICIPACION EN LOS TALLERES DE FORMACION AL TALENTO HUMANO
2. ORGANIZACIÓN DE CARPETAS
3. DILIGENCIAMIENTO DE OBSERVADORES
4. ORGANIZACIÓN DE LOS SALONES
5. PLANEACION PEDAGOGICA
6. ADECUACION DEL PROYECTO DE INTERES

Cordialmente,

Ena E. Astorga Amaris

ENA ESTHER ASTORGA AMARIS
C.C 28313805 De PUERTO WILCHES

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera.

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19365

Proveedor	ZULMA BEATRIZ GUTIERREZ QUINTERO		
Nit	32.774.809-9	**Teléfono**	(605) 3102427385
Dirección	KRA 5A No. 6B A 42	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 774da4b14ac9798581a92f74320464ab2eb48d15ecd606ac65feec5ca653ac86d0bc44b6c47b42c18d0eea0b3ee9d7c7

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ZULMA BEATRIZ GUTIERREZ QUINTERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 32774809

LA SUMA DE 1969612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1166.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424372044361 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE Y FIRMA: Zulma Gutierrez

CÉDULA: 32774809

DIRECCIÓN: CRA 6-5

TELÉFONO: 3113525007

CELULAR: 3113525007

CORREO ELECTRONICO: ZULMAGUTIERRE272@GMAIL.COM

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ZULMA BEATRIZ GUTIERREZ QUINTERO
IDENTIFICACION:	CC-32774809
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-03
FECHA DE PAGO:	2023-11-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627669968
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828563
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 800	$ 145.000	$ 145.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 185.600	$ 186.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 336.700	$ 338.600

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1166 DE 2023.

1. DILIGENCIAMIENTO DE OBSERVADORES
2. AMBIENTACION DEL CDI Y SALONES DE ACUERDO AL PROYECTO
3. ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION EN LAS CARPETAS
4. PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
5. PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE FORMACION AL TALENTO HUMANO
6. ADECUACION DEL PROYECTO DE INTERES

Cordialmente,

Zulma Gutierrez Quintero

ZULMA BEATRIZ GUTIERREZ QUINTERO
C.C 32774809 De BARRANQUILLA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19366

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MILAGRO ISABEL SAJONERO PUERTA				
Nit	26.796.040-5	**Teléfono**	(605) 3005546890	2023-11-30	--
Dirección	CALLE 4 No.6-72	**Ciudad**	La Gloria - Colombia		

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a6f72718648a73136dca1f9b1ca7cacb73487b52de722f7e9d38safb70c260c01a0ae4124589e4e23d1d667f29735cd0

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MILAGRO ISABEL SAJONERO PUERTA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 26796040

LA SUMA DE 1969612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1167.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03212476987 DE AHORRO A LA MANO

NOMBRE Y FIRMA: Milagros Isabel Sajonero Puerta

CÉDULA: 26796040

DIRECCIÓN: CALLE 4#6-72

TELÉFONO: 3187704436

CELULAR: 3187704436

CORREO ELECTRONICO: MILASAJONERO@GMAIL.COM

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MILAGRO ISABEL SAJONERO PUERTA
IDENTIFICACION:	CC-26796040
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627120164
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8626341520
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1167 DE 2023.

1. Organización de los espacios pedagógicos
2. Documentación actualizada en las carpetas
3. Participación en las cualificaciones al talento humano
4. Planeación pedagógica
5. Diligenciamiento de los observadores
6. Adecuación del proyecto de interés

Cordialmente,

Milagro Isabel Sajonero Puerta
MILAGRO ISABEL SAJONERO PUERTA
C.C 26796040 De LA GLORIA-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19367

Proveedor	JUAN MIGUEL GUTIERREZ GUTIERREZ		
Nit	1.063.562.316-3	**Teléfono**	(605) 3124363166
Dirección	KRA 6 No.42 BARRIOS LOS ALMENDROS	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: bde4f9ad17b2190d0307ab45edbcfe6eca57016bd973aa5bc975837c3b4a99fdfd347ffe982b7c8785156d1499d88a09

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JUAN MIGUEL GUTIERREZ GUTIERREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1063562316

LA SUMA DE 1969612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1170.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03124363166 DE AHORRO A LA MANO

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 1063562316

DIRECCIÓN: CRA 5A#6-43

TELÉFONO: 3124363166

CELULAR: 3124363166

CORREO ELECTRONICO: JUANPIGUEL25@GMAIL.COM

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1063562316
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JUAN MIGUEL GUTIERREZ GUTIERREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	AGUACHICA CESAR	TELÉFONO:	5651214
TIPO APORTANTE:	60-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equips per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		2330460831	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996467643

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	INFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1063562316	GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN MIGUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1063562316	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1170 DE 2023.

1. aseo general salones y oficinas
2. desinfección de los baños
3. Aseo parque infantil y patio
4. Colocar mesas y sillas a la hora de la alimentación
5. Aseo al comedor
6. Colocar colchonetas en cada uno de los salones
7. Recoger colchonetas

Cordialmente,

JUAN MIGUEL GUTIERREZ GUTIERREZ
C.C 1063562316 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera.

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19369

Proveedor	YAMEL QUIÑONES ASTORGA		
Nit	1.063.561.074-1	**Teléfono**	(605) 3126257739
Dirección	CALLE 8 No.6-102	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 5ab6c6ba2212b8164c5dc008fc0c21562806de7607e654d1b7e28fccac7c79ab7decb3507113d51065c09288943e068f

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YAMEL QUIÑONES ASTORGA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1063561074

LA SUMA DE 1969612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1171.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03145494380 DE AHORRO A LA MANO

NOMBRE Y FIRMA: Yamel Quiñones.

CÉDULA: 1063561074

DIRECCIÓN: CRA 6#5-39

TELÉFONO: 3134364826

CELULAR: 3134364826

CORREO ELECTRONICO: YARLEDIQUINONESASTORGA@GMAIL.COM

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

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
063561074		QUIÑONES ASTORGA YAMEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 5 #39	LA GLORIA-CESAR	3145494380	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-10	2023-10	1000001205	9458336803	I	2023/11/20	2023/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

SUMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
ORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
OSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
AJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
AL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/11/1 17 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1161 DE 2023.

1. Desinfección de los salones, cocina, baños.
2. Desinfección de juguetería.
3. Lavado de sabanas y toallas.
4. Aseo diario a los salones, baño, cocina.
5. Organizaciones del comedor, y las colchonetas

Cordialmente,

Yamel Quiñones.

YAMEL QUIÑONES ASTORGA
C.C 1063561074 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19370

Proveedor	LIZBETH CURE ROMERO		
Nit	1.063.562.882-0	**Teléfono**	(605) 3125972771
Dirección	KRA 1A No.3-58	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 40347c5ee1a8cde9e46e6d84ca9b21fef40c7e30d16b5552aff68c4be539f3dec8de1f83ee9834384436c3e4701fa443

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
LIZBETH CURE ROMERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1063562882

LA SUMA DE 1969612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1169.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03007386730 DE AHORRO A LA MANO

NOMBRE Y FIRMA: Lizbeth Cure Romero

CÉDULA: 1063562882

DIRECCIÓN: CRA 1A#3-58

TELÉFONO: 3126972771

CELULAR: 3126972771

CORREO ELECTRONICO: CURELIZBETH@GMAIL.COM

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1063562882
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LIZBETH CURE ROMERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	AGUACHICA CESAR	TELÉFONO:	5651214
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			2330480661	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996431248

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1169 DE 2023.

1. Mantenimiento y lavado de la cocina para la preparación de los alimentos a servir.
2. Preparación de los desayunos, meriendas y almuerzos.
3. Entrega de cada una de los desayunos, almuerzos y meriendas a cada uno de los niños del Hogar CDI.
4. Lavado de útiles de cocina después de cada alimento servido.

Cordialmente, Lizbeth Cure Romero

LIZBETH CURE ROMERO
C.C 1063562882 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19371

Proveedor	GREGORIA DEL CARMEN ESCOBAR RIVERA		
Nit	1.063.560.441-7	**Teléfono**	(605) 3114383705
Dirección	BARRIO EL PORVENIR	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 52a7395900878a80c4ae72885297425a8990c02a203f1449e239042e6cfe5d575590cc79dc0ba4746e539c70bcea384d

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

LA GLORIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
GREGORIA DEL CARMEN ESCOBAR RIVERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1063560441

LA SUMA DE 1969612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 1168.

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424372045625 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Gregoria Escobar R.

CÉDULA: 1063560441

DIRECCIÓN: CRA 1A#3-17

TELÉFONO: 3107345311

CELULAR: 3107345311

CORREO ELECTRONICO: ESCOBARRIVERAGREGORIA@GMAIL.COM

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1063560441
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GREGORIA DEL CARMEN ESCOBAR RIVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	AGUACHIC CESAR	TELÉFONO:	5651214
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			2330480287	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9896431153

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100	
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																									ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1063560441	ESCOBAR RIVERA GREGORIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1063560441	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023, en el municipio de La Gloria en el centrode desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1168 DE 2023.

1. Recibimiento de los alimentos
2. Desinfección de los alimentos
3. Preparación del desayuno
4. Preparación de almuerzo
5. Preparación del refrigerio
6. Lavado de platos
7. Limpieza del área de labores

Cordialmente, Gregoria Escobar R.

GREGORIA DEL CARMEN ESCOBAR RIVERA
C.C 1063560441 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19372

Proveedor	LUZ BETTY CONTRERAS PAHUANA		
Nit	26,794,753-9	**Teléfono**	(605) 3114084332
Dirección	CALLE 5A No.3-94 BARRIO SAN JOSE	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 3,258,600.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a06c51ddad0730d230bd1c8adec9caf8dd5346f53858751272faa2b9d5a6180d0747836449f31d7f337f0611367f053d

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

LA GLORIA, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: luz Betty Contreras Pérez

C.C26.794.753 De La Gloria

La suma de: Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/l (3.258.600)

por concepto de: pago de honorarios como Coordinador pedagógico para el funcionamiento del programa de atención ala primera infancia modalidad institucional el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del año 2023 con numero de contrato 1172

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

luz Betty Contreras Pérez
C.C26.794.753 De La Gloria
Teléfono: 3114084332
luzbeconpa@outlook.com
CALLE 5A# 1-20

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26794753
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ BETTY CONTRERAS PAHUANA
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	AGUACHICA CESAR	TELÉFONO:	5651214
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**2330488733**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		17500

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.300**

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1172 DE 2023.

1. Planear y organizar actividades con las docentes para el desarrollo de las actividades pedagógicas durante el mes de noviembre
2. Apoyar a los componentes de la unidad de servicio
3. Revisión de las carpetas de los niños y niñas
4. Motivar a mi equipo a la realización de actividades innovadoras y participativas
5. Revisión de planeadores
6. Apoyo y acompañamiento en las jornadas pedagógicas

Cordialmente,

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19374

Proveedor	GLADYS MARIA MARTINEZ GAITAN		
Nit	1,065,818,281-2	**Teléfono**	(605) 3007042631
Dirección	MZ 81 CASA 15	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 5d55f5ebf64d0d339faa1bdbbc5836139a780d94af7eee3cad1287adeb9ebbf3a24c81901094670c126a30bde4091e16

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

La Gloria, Noviembre 30 DE 20023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: GLADYS MARIA MARTINEZ GAITAN

C.C. 1.065.818.281 De Valledupar

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

concepto de: pago de honorarios como psicosocial para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 01 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1174

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

GLADYS MARIA MARTINEZ GAITAN
C.C. 1.065.818.281 De Valledupar
Teléfono: 3113004484
La Mata
glamamagapsi@gmail.com

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

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar 30 de Noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 Noviembre 2023, en el municipio de La Gloria Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO Nº 1174 DE 2023.

1. Visitas Domiciliarias
2. Formación a Familias
3. Formación a Talento humano
4. Actualización Seguimiento al Desarrollo
5. Apoyo Actividades Pedagógicas

Cordialmente,

Gladys M. Martinez

Gladys María Martínez Gaitan
Apoyo psicosocial
CC. 1.065.818.281

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065818281		MARTINEZ GAITAN GLADYS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 81 Casa 15	VALLEDUPAR-CESAR	5817760	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	251929805	9458396357	I	2023/11/21	2023/11/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct ixl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**		**$6,100**		**$0**	**$0**		**$336,700**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1065818281 MARTINEZ GLADYS		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065818281		MARTINEZ GAITAN GLADYS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 81 Casa 15	VALLEDUPAR-CESAR	5817760	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	251929805	9458396357	I	2023/11/21	2023/11/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700



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 19375

Proveedor	ELCIRA SEGURA CARVAJAL		
Nit	49.654.514-9	**Teléfono**	(605) 3215073744
Dirección	KRA 3 No.3-59 CORREGIMIENTO DE LA MATA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 09a15ac3f90ecc8d29e22c0abc3b5857bbb3dd822d7b1924ba63cfa7dbaab7d066ae982d79e25c8d50639c2b5308bd0c

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Elcira Segura Carvajal

C.C 49.654.514 De La Gloria

La suma Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981)

por concepto de: pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1175

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Elcira Segura

Elcira Segura Carvajal
C.C 49.654.514 De La Gloria
Teléfono: 3215073744
VEREDO CACAOS
elciraseguracarvajal@gmail.com

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1175 DE 2023.

1, Atención a los niños y niñas de 8 am a 3:30 pm
2, Planeación
3, Realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas
4, Acompañamiento de los niños y niñas a recibir los alimentos
5 Toma de asistencia diarias de los usuarios
6, Informes de registro de novedades de los niños y niñas
7, recepción de documento de los usuarios

Cordialmente,

ELCIRA SEGURA CARVAJAL
C.C 49672338 DE AGUACHICA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

LUZ BETTY CONTRERAS P
CC. 26.794.753 Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-09, 04:27:18 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1058841374

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 09/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELCIRA SEGURA CARVAJAL		
Documento	CC49654514	**Dirección**	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658075
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineto
CC 49654514	ELCIRA SEGURA CARVAJAL	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 2.200	$ 338.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



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 19376

Proveedor	LUZ MARINA GELVIS PEREZ		
Nit	49.657.430-2	**Teléfono**	(605) 3143319626
Dirección	CORREGIMIENTO LA MATA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 7dec4228e1982c8c91244d602b97962a285ed136eda2286c340433a80544fb976e01b44cc2e5f352327eb646cd20a8a9

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

LA GLORIA CESAR, noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Luz Marina Gelvis Pérez

C.C 49.657.430

La suma de: Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981) por concepto de: pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de Noviembre del 2023 con numero de contrato 1176

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Luz Marina Gelvis Pérez
C.C 49.657.430
Teléfono: 3215073744
CALLE 2 N° 5 a 679
marina.gelvisp@gmail.com

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

FUNDACIÔN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con amor y dedicación
Construimos tejido social
NIT. 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores.
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1176
DE 2023.

1. Atención a los niños y niñas de 8:00 am a 3:30 pm.
2. Planeación.
3. Realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas.
4. Acompañamiento de los niños y niñas al recibir los alimentos.
5. Toma de asistencia diaria de los usuarios.
6. Informes de registros de novedades de los niños y niñas.
7. Recesión de documentos de los usuarios.

Cordialmente,

Luz Marian Gelvis Pérez
C.C: 49.657.430 Aguachica cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ MARINA GELVIS PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-49657430
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-09
FECHA DE PAGO:	2023-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627727173
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603484573
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 336.700

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19377

Proveedor	FLORALIDA CLAVIJO PIEDRAHITA		
Nit	26.795.094-8	**Teléfono**	(605) 3128608930
Dirección	KRA 3 No.3-09	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 184e0554990bd508ce0875d52ce38138f40b4816083816c60e9980f8fc2d22aea88baf6b189c315b649390ea3567afe3

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Floralida Clavijo Piedrahita

C.C 26.795.094 De La Gloria

La suma de: Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981) por concepto de: pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1177

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Floralida Clavijo Piedrahita
C.C 26.795.094 De La Gloria
Teléfono: 3128608930
CARRERA 3- N° 3-59
floralida.0924@gmail.com

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

FUNDACIÔN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con amor y dedicación
Construimos tejido social
NIT. 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores.
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1177
DE 2023.

1. Atención a los niños y niñas de 8:00 am a 3:30 pm.
2. Planeación.
3. Realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas.
4. Acompañamiento de los niños y niñas al recibir los alimentos.
5. Toma de asistencia diaria de los usuarios.
6. Informes de registros de novedades de los niños y niñas.
7. Recesión de documentos de los usuarios.

Cordialmente,

Floralida Clavijo Piedrahita
C.C: 26.795.094 Gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FLORALIDA CLAVIJO PIEDRAHITA
IDENTIFICACION:	CC-26795094
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-24
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	28243280
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28243280
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19394

Proveedor	YURANI FLOREZ SEGURA		
Nit	49.672.338-5	**Teléfono**	(605) 3106232428
Dirección	CARRETERA LA MATA CALLE 4 No.271 BARRIO MENESES	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: d9c1750c5d53f4fefcc7637076869e1572e89a0377f3f5fe1d3d74fa45562cb805ea71ac17ab6564d8f16b116e29cd11

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Yurani Flórez Segura

C.C 49.672.338 De La Gloria

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

concepto de: pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1178

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Yurani Florez Segura
C.C 49.672.338 De La Gloria
Teléfono: 3106232428
CALLE 4 -3-N° 2-8L
yuranisflorez1984@gmail.com

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

La Gloria, Cesar, noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1178 DE 2023.

1, Atención a los niños y niñas de 8 am a 3:30 pm
2, Planeación
3, Realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas
4, Acompañamiento de los niños y niñas a recibir los alimentos
5 Toma de asistencia diarias de los usuarios
6, Informes de registro de novedades de los niños y niñas
7, recepción de documento de los usuarios

Cordialmente,

YURANI FLOREZ SEGURA
C.C 49672338 AGUACHICA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

LUZ BETTY CONTRERAS P
CC. 26.794.753 Coordenador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YURANI FLOREZ SEGURA
IDENTIFICACION:	CC-49672338
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627581027
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623690410
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19378

Proveedor	MAIDA ALEJANDRA GARCIA MENA		
Nit	1.063.561.383-2	**Teléfono**	(605) 3104182587
Dirección	CORREGIMIENTO AYACUCHO CALLE 1 No.1B-36	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: f36459a3e8b2b80bdf17eecc46519c75dcfefbc5eab640d73dbc808a1f2cb4a72e4eb50f78a10893eddcfb73c804b41d

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Maida García Mena

C.C 1.063.561.383 De La Gloria

La suma de: Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981) por

concepto de: pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1179

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Maida Alejandra García Mena.

Maida García Mena
C.C 1.063.561.383 De La Gloria
Teléfono: 3104182587
CALLE 1 N° 1B-35, 3 DE OCTUBRE
maleja23gmena@gmail.com

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

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.1176 **DE 2023.**

1. Realización de proyecto pedagógico.
2. Planeación pedagógica semanal.
3. Ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Organización de documentación de niños y niñas.
5. Revisión de carpetas.
6. Realización del seguimiento al desarrollo de niños y niñas.

Cordialmente,

Maida Alejandra García mena
C.C: 1063561383 DE la gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

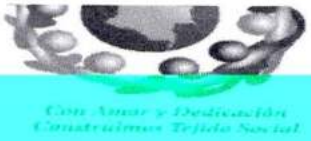
LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAIDA ALEJANDRA GARCIA MENA
IDENTIFICACION:	CC-1063561383
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-22
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27925282
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27925282
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19379

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	CARMEN EDILIA CAÑIZARES BERBESI				
Nit	27.706.333-7	**Teléfono**	(605) 3145889609	2023-11-30	--
Dirección	KRA 2 No.1B-171 BARRIO LA AVENIDA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia		

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 9a7173cfdee6088bf4704e6c1d7aee8714b88se7a07940d7a8cf525a0776416dabb47f10cc473e8a2ed773486b36ca97

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Carmen Cañizarez Berbesi

C.C 27.706.333 Del Carmen

La suma de: Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981) por

concepto de: pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1180

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Carmen Edilia Cañizares

Carmen Cañizarez Berbesi
C.C 27.706.333 Del Carmen
Teléfono: 3145889609
CARRERA 2 N° 1B-171, LA AVENIDA
yiya.cabe.@gmail.com

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

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE noviembre DE 2023, CONTRATO No. 1180 DE 2023.

1. Realización de proyecto pedagógico.
2. Planeación pedagógica semanal.
3. Ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Actualización de documentación de niños y niñas.
5. Revisión de carpetas.
6. Realización de seguimiento del desarrollo de niños y niñas.

Cordialmente,

Carmen Edilia Cañizares

Carmen Edilia cañizares berbesi
C.C: 27706333 DE el Carmen norte Santander

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Pabuena

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CARMEN EDILIA CAÑIZARES BERBESI
IDENTIFICACION:	CC-27706333
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-09
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	28143679
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28143679
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19380

Proveedor	NUVIA SARABIA PEREZ		
Nit	26.794.322-8	**Teléfono**	(605) 3102993232
Dirección	CALLE 3 No.3-29 BARRIO PARQUE CENTRAL	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 8a4f926713d928f0e256964beeeb269819ef392ff4d693dbf831251a584ef6761f77157e0cea430717f0dd93e758ce16

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

LA GLORIA CESAR, noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Nuvia Sarabia Pérez

C.C 26.794.322 De La Gloria

La suma de: Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981) por concepto de: pago de honorarios como agente educativo pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1181

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Nuvia Sarabia Pérez

Nuvia Sarabia Pérez
C.C 26.794.322 De La Gloria
Teléfono: 3126154514
CALLE 3 N° 3-29, PARQUE CENTRAL
sarabianubia@gmail.com

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

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1181 DE 2023.

1. Realización de proyecto pedagógico.
2. Planeación pedagógica semanal.
3. Ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Organización de documentación de niños y niñas.
5. Revisión de carpetas
6. Realización del seguimiento al desarrollo de niños y niñas.

Cordialmente,

Nubia Sarabia Perez

NUVIA SARABIA PEREZ
C.C: 26 794 322 DE la gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Palmera

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NUVIA SARABIA PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-26794322
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-08
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27972251
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27972251
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19381

Proveedor	YANETH DEL CARMEN ALVAREZ FUENTES		
Nit	49.663.676-1	**Teléfono**	(605) 3137484524
Dirección	CORREGIMIENTO DE AYACUCHO CALLE 1B No.4-49 ALTO PRADO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: d2285611e5694da2b5a8f5b55b8ef9e10d741e92a728bb4eb3e9b56405ac7d90483b187d44b8bb9a17a2ab7941d235a2

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Yaneth Álvarez Fuentes

C.C 49.663.676 De Aguachica

La suma de: Dos Millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981) por

concepto de: pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1182

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Yaneth Alvarez

Yaneth Alvarez Fuentes
C.C 49.663.676 De Aguachica
Teléfono: 3137484524
CALLE 1B N° 4-49
joseyiseth73@gmail.com

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

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1182 **DE 2023.**

1. Realización de proyecto pedagógico.
2. Planeación pedagógica semanal.
3. Ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Organización de documentación de niños y niñas.
5. Revisión de carpetas
6. Realización del seguimiento al desarrollo de los niños y niñas

Cordialmente,

Yaneth Alvarez

YANETH DEL CARMEN ALVAREZ FUENTES
C.C: 49 663 676 DE Aguachica

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Palmera

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YANETH DEL CARMEN ALVAREZ FUENTES
IDENTIFICACION:	CC-49663676
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-21
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27972916
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27972916
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19382

Proveedor	DIGNERI GUEVARA LOZANO		
Nit	52.860.263-9	**Teléfono**	(605) 3145725198
Dirección	CORREGIMIENTO LA MATA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: de858d77e067905f26d15c6214c758751159dbf1d90c661c4285b56e53aed4940ffa4be2b194450d7bd27260f3f275f0

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

LA GLORIA CESAR, noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Digneris Guevara Lozano

C.C 52.860.263 De La Gloria

la suma de: un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de pago de honorarios como auxiliar pedagógico pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1183

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Digneris Guevara Lozano
C.C 52.860.263 De La Gloria
Teléfono: 3145725198
CALLE 1A N° 20
digneris1980@gmail.com

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar, Noviembre 30 del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el municipio de La Gloria en modalidad institucional centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO No. 1183 DE 2023.

1, Acompañamiento en la atención a los niños y niñas de 8 am a 3:30 pm
2, Acopamiento en la Planeación
3, Acompañamiento en la realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas
4, Acompañamiento a los niños y niñas en el comedor para consumo de los alimentos
5, Acompañamiento en la realización de los informes de registro de novedades de los niños y niñas
6, Recepcion de documento de los usuarios

Cordialmente,

DIGNERIS GUEVARA L
C.C 52860263 BOGOTA D.C

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

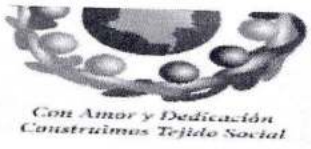
LUZ BETTY CONTRERAS P
CC. 26.794.753 De LA GLORIA
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIGNERI GUEVARA LOZANO
IDENTIFICACION:	CC-52860263
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27975703
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27975703
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19383

Proveedor	ZOILA PARRA GRANADOS		
Nit	49.665.569-0	**Teléfono**	(605) 3102396261
Dirección	KRA 4 No.2A-14	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 40c9059147be3f45657a6d281ddbfceb6f379d026d5741052a1b489689b4df9f7771eeb0adef296b356be73780253b6f

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Zoila Parra Granados

C.C 49.665.569 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como auxiliar pedagógico para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1184

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Zoila Parra Granados
C.C 49.665.569 De La Gloria
Teléfono 3122742379
CARRRA 4N° 14
zoilaprragran@gmail.com

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar Noviembre 30 del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el municipio de La Gloria en modalidad institucional centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO No. 1184 DE 2023

1, Acompañamiento en la atención a los niños y niñas de 8 am a 3:30 pm
2, Acopamiento en la Planeación
3, Acompañamiento en la realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas
4, Acompañamiento a los niños y niñas en el comedor para consumo de los alimentos
5, Acompañamiento en la realización de los informes de registro de novedades de los niños y niñas
6, recepción de documento de los usuarios

Cordialmente,

ZOILA PARRA GRANDADOS
C.C 49665569 DE AGUACHICA
Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

LUZ BETTY CONTRERAS P
CC. 26.794.753 De LA GLORIA
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Socia
INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ZOILA PARRA GRANADOS
IDENTIFICACION:	CC-49665569
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-17
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27976286
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27976286
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19384

Proveedor	MARIA BERENICE CORTES PIEDRAHITA		
Nit	26.795.306-4	**Teléfono**	(605) 3106398758
Dirección	KDX 53 1 BARRIO LA MATA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: c9e4d6cbd3b272c3192ecd7f6a2fe8a490ddcefdb059759f2eddbd537c91cd3a402750cc4b46599d435ca0ed26fef0cd

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: María Cortes Piedrahita

C.C 26.795.306 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como auxiliar pedagógico para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de Noviembre del 2023 con numero de contrato 1185

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

María Cortes Piedrahita
C.C 26.795.306 De La Gloria
Teléfono: 3136606132
calle 4-5.56
cortespiedrahitamariaberinice@gmail.com

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar, noviembre 30 del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023, en el municipio de La Gloria en modalidad institucional centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, CONTRATO No. 1185 DE 2023.

1, Acompañamiento en la atención a los niños y niñas de 8 am a 3:30 pm
2, Acopamiento en la Planeación
3, Acompañamiento en la realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas
4, Acompañamiento a los niños y niñas en el comedor para consumo de los alimentos
5, Acompañamiento en la realización de los informes de registro de novedades de los niños y niñas
6, recepción de documento de los usuarios

Cordialmente,

MARIA BERENICE CORTES P
C.C 26795306 DE LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753 De LA GLORIA
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA BERENICE CORTES PIEDRAHITA
IDENTIFICACION:	CC-26795306
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27974185
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27974185
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 336.700

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19385

Proveedor	YOLANDA PRADA RINCON		
Nit	26,794,168-1	**Teléfono**	(605) 3126502970
Dirección	CORREGIMIENTO DE AYACUCHO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 0e7ac1ac80c29020e8b68c29f53501e9fcb867d8ad1df6ac686c86f6156d9fff2ab221362509474a6b44a6e637a01028

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Yolanda Prado Rincón

C.C 26.794.168 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como auxiliar pedagógico para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1186

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Yolanda Prado R

Yolanda Prado Rincón
C.C 26.794.168 De La Gloria
Teléfono: 3126502970
CALLE 1B N° 2-02, 3 DE OCTUBRE
pradorinconyolanda@gmail.com

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

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.
1186 **DE 2023.**

1. Acompañamiento a realización de proyecto pedagógico.
2. Acompañamiento a planeación pedagógica semanal.
3. Acompañamiento a ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Acompañamiento a organización de documentación de niños y niñas.
5. Alistamiento al momento del descanso de los niños y niñas

Cordialmente,

Yolanda Prado Rincon

YOLANDA PRADO RINCON
C.C: 26794168 DE la gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Pahuana

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YOLANDA PRADO RINCON
IDENTIFICACION:	CC-26794168
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-17
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27960227
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27960227
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19386

Proveedor	CHIQUINQUIRA CHINCHILLA MONTAÑO		
Nit	26.797.222-3	**Teléfono**	(605) 3116520165
Dirección	CA KDX D 176	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 52b505d76aa456bd2b12684b7a4fcf9ced58a5f76500cb0cbb3cad730bb74af42eaacd7bf88e17290c7e7b8dc47808d9

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Chiquinquirá Chinchilla Montaño

C.C 26.797.222 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como auxiliar pedagógico para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1187

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Chiquinquirá Chinchilla Montaño
C.C 26.797.222 De La Gloria
Teléfono: 3116520165
CALLE 2 N° 4-59, LA CUARENTA
chinchillachinca@gmail.com

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

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.
1187 **DE 2023.**

1. Acompañamiento a realización de proyecto pedagógico.
2. Acompañamiento a planeación pedagógica semanal.
3. Acompañamiento a ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Acompañamiento a organización de documentación de niños y niñas.
5. Alistamiento al momento del descanso de los niños y niñas

Cordialmente,

CHINQUINQUIRA CHINCHILLA MONTAÑO
C.C: 26797222 DE la gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CHIQUINQUIRA CHINCHILLA MONTAÑO
IDENTIFICACION:	CC-26797222
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-08
FECHA DE PAGO:	2023-10-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627377423
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623690407
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19387

Proveedor	NIGLEIDIS CONTRERAS QUINTERO		
Nit	1.063.561.219-2	**Teléfono**	(605) 3205862927
Dirección	BARRIO PRIMERO DE DICIEMBRE	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 539f1f29e449974dc04694770f2e7191222e4836bc7de7a11116d4b3a3ede5fd8a1998c7e901f626d917fd7277ff008c

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

LA GLORIA CESAR, noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Nigledis Contreras Quintero

C.C 1.063.561. 219 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como auxiliar pedagógico para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de Noviembre del 2023 con numero de contrato 1188

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Nigledis Contreras Quintero
C.C 1.063.561. 219 De La Gloria
Teléfono: 3212095267
CALLE 2 #6-51 AYACUCHO
nigledis contrerasquintero.gmail.com

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

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.
1188 **DE 2023.**

1. Acompañamiento a realización de proyecto pedagógico.
2. Acompañamiento a planeación pedagógica semanal.
3. Acompañamiento a ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Acompañamiento a organización de documentación de niños y niñas.
5. Alistamiento al momento del descanso de los niños y niñas

Cordialmente,

Nigledis Contreras Q.
NIGLEDIS CONTRERAS QUINTERO
C.C: 1063561383 DE la gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contras Palmera
LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NIGLEDIS CONTRERAS QUINTERO
IDENTIFICACION:	CC-1063561219
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27922411
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27922411
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19388

Proveedor	DIANA MARCELA CARVAJAL ACOSTA		
Nit	1.003.089.400-8	**Teléfono**	(605) 3235312371
Dirección	KDX 301-1 LA MATA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 7e712525d6e2c3adddf62740a4fbf211b063f57670587244508ded7e15ad6c6f9a42b92fae288b6268f9d4a20f61cb3e

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Diana Carvajal Acosta

C.C 1.003.089.400 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como servicio general para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1193

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Diana Marcela Carvajal Acosta.

Diana Carvajal Acosta
C.C 1.003.089.400 De La Gloria
Teléfono: 3235312371
KDX 301-1
dianacarvajal31097@gmail.com

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

FUNDACIÔN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con amor y dedicación
Construimos tejido social
NIT. 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1193 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección en general del cdi
2. Limpieza y desinfección diaria del área (pasillos, comedor, baños, salones, juguetería)
3. Lavado de ventanas
4. Lavada de mesas y sillas
5. Lavado de sábanas

Cordialmente,

Diana Marcela Carvajal Acosta
Diana Marcela Carvajal Acosta
C.C: 1.003.089.400 Gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Palmera
Luz Betty Contreras
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA MARCELA CARVAJAL ACOSTA
IDENTIFICACION:	CC-1003089400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	28142336
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28142336
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.001	$ 0	$ 0	$ 800	$ 145.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.001	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 185.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.001	$ 0	$ 0	$ 100	$ 1.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 332.100

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19389

Proveedor	CIELO LUZ QUINTERO PAREDES		
Nit	26.794.823-6	**Teléfono**	(605) 3104522752
Dirección	CARRETERA AYACUCHO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 45e2f236c42804ca9696eb64e5dd8a7010b6f1dee9b42f6df942a15fd7b2520a4d129596a615eb534f8f73fc566cb916

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

LA GLORIA CESAR, noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Cielo Quintero Paredes

C.C 26.794.823

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/l (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como servicio generales para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1194

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Cielo Luz Quintero P.

Cielo Quintero Paredes
C.C 26.794.823 De La Gloria
Teléfono: 3104522752
cieloluzq@gmail.com

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

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBREDE 2023, CONTRATO No. 1194 de 2023

1. Limpieza y desinfección del manejo de la cocina.
2. Lavado de cocina en general.
3. Buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos.
4. Manejo de recesión y almacenamiento de insumos en la Uds.

Cordialmente,

Cielo Luz Quintero Paredes

CIELO LUZ QUINTERO PAREDES
C.C: 26794823 DE la gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Palmosa

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

PAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CIELO LUZ QUINTERO PAREDES
IDENTIFICACION:	CC-26794823
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-08
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27975086
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27975086
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: DULIS MARIA JARABA CARVAJAL

C.C 26.794.741 De La Gloria Cesar

la suma de: un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por

concepto de: pago de honorarios como manipuladora de alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1189

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

DULIS MARIA JARABA CARVAJAL
C.C 26.794.741 De La Gloria Cesar
Teléfono 3234658192
LA MATA
dulisjaraba123@gmail.com

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

FUNDACIÔN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con amor y dedicación
Construimos tejido social
NIT. 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1189 DE 2023.

1. Buenas prácticas de manufactura
2. Limpieza y desinfección del área y elementos
3. Limpieza y desinfección en general de la cocina
4. Preparación y servido de los alimentos
5. Recibido de alimentos y almacenamiento.
6. (limpiar, secar y rotular los alimentos a recibir)

Cordialmente,

Dulis Jaraba Carvajal
Dulis María Jaraba
C.C: 26.794.741 Gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contts Pahuona
Luz Betty Contreras
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DULIS MARIA JARABA CARVAJAL
IDENTIFICACION:	CC-26794741
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27959819
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27959819
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 900	$ 145.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 336.700

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19390

Proveedor	DULIS MARIA JARABA CARVAJAL		
Nit	26.794.741-0	**Teléfono**	(605) 3218691500
Dirección	KRA 5 No.3a44 LA MATA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 2c9e064829e06fe9ea83c4947411203d2fd386ace7d9b7e83b08db648d32a3a8b05c23cc8102ccb3c116676bb73eae69

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



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 19391

Proveedor	ANA ISABEL CASTRO MORENO		
Nit	26.795.374-5	**Teléfono**	(605) 3205248925
Dirección	CORREGIMIENTO LA MATA, BARRIO PUEBLO NUEVO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 41afada3ea72f948ea2914936d1baf005cd024e4a86d0076e0eae37da847783df00a0bae8bdd2d8f05424f5eb93f7884

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Ana Castro Moreno

C.C 26.795.374 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como manipuladora de alimentos para el funcionamiento del programa de atención ala primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1190

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

ana Isabel castro

Ana Castro Moreno
C.C 26.795.374 De La Gloria
BARRIO PUEBLO NUEVO
castromorenoanaisabel8@gmail.com

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

FUNDACIÔN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con amor y dedicación
Construimos tejido social
NIT. 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1190 DE 2023.

1. Buenas prácticas de manufactura
2. Limpieza y desinfección del área y elementos
3. Limpieza y desinfección en general de la cocina
4. Preparación y servido de los alimentos
5. Recibido de alimentos y almacenamiento.
6. (limpiar, secar y rotular los alimentos a recibir)

Cordialmente,

ana isabel castro M
Ana Isabel Castro Moreno
C.C: 26.795.374 Gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contras Pahuena
Luz Betty Contreras
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANA ISABEL CASTRO MORENO
IDENTIFICACION:	CC-26795374
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-20
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27974815
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27974815
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19392

Proveedor	NORIS SANCHEZ BECERRA		
Nit	49.670.606-5	**Teléfono**	(605) 3117685672
Dirección	CARRETERA AYACUCHO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: c8570e7b6845ebb166f31eed07bc42edd9a659baaf9a1651e7204b4c84e208748a78656627c1a32f3317394082bd35e4

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

LA GLORIA CESAR, noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Noris Sánchez Becerra

C.C 26.794.823 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/l (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como manipuladora de alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre del 2023 con numero de contrato 1191

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Noris Sanchez R

Noris Sánchez Becerra
C.C 26.794.823 De Aguachica
Teléfono: 3217685672
CALLE 2# 08 AYACUCHO
nsanchezbecerra63@gmail.com

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

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE noviembre DE 2023, CONTRATO No. 1191 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección del manejo de la cocina.
2. Lavado de cocina en general.
3. Buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos.
4. Manejo de recesión y almacenamiento de insumos en la Uds.
5. Preparación y servicio de alimentos para los niños y niñas en Uds.

Cordialmente,

Noris Sánchez B

NORIS SANCHEZ BECERRA
C.C: 49670606 DE Aguachica

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Palmera

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NORIS SANCHEZ BECERRA
IDENTIFICACION:	CC-49670606
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27976191
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27976191
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 800	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 336.700

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19393

Proveedor	OMAIRA ARAQUE CUADROS		
Nit	1.091.532.887-0	**Teléfono**	(605) 3145859695
Dirección	CARRETERA AYACUCHO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: f619f05d5659be1ea1a4343e4a3d62826c7a2bfd0b2104dae6239bd2df935a8e5e5265e5965fae925624b50bfb3fb28b

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

LA GLORIA CESAR, Noviembre 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Omaira Araque Cuadros

C.C 1.09.1532.887 Del Carmen de Bolívar

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/l (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como manipuladora de alimentos pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional en el periodo comprendido 1 al 30 de noviembre a del 2023 con numero de contrato 1192

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Omaira Araque C.

Omaira Araque Cuadros
C.C 1.09.1532.887 Del Carmen De Bolívar
Teléfono: 3145858695
CALLE 1 # 7-35
omairaaraque1729@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	OMAIRA ARAQUE CUADROS
IDENTIFICACION:	CC-1091532887
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-22
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27974832
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27974832
TIPO DE PLANILLA:	I

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

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

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar noviembre 30 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO No. 1192 **DE 2023.**

1. Limpieza y desinfección del manejo de la cocina.
2. Lavado de cocina en general.
3. Buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos.
4. Manejo de recesión y almacenamiento de insumos en la Uds.
5. Preparación y servicio de alimentos para los niños y niñas en Uds.

Cordialmente,

omaira Araque cuadros

OMAIRA ARAQUE CUADROS
C.C: 1 091 532 887 DE el Carmen norte Santander

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Pahuoxa

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social