FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000062
Tercero: 900570454 SOCIEDAD CARIBE TELECOMUNICACIONES CATEL S.A.S
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 734
Referencia: 734 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900570454	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	SOCIEDAD CARIBE	734		.00	65,000.00	.00
61709598	900570454	ICBF-CD89	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	SOCIEDAD CARIBE	734		.00	12,350.00	.00
243505	900570454	ICBF-CD89	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	SOCIEDAD CARIBE	734		.00	.00	77,350.00
		-							
		-							
		-						

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f88e25a7c6ca37533555e969c7761060417f55ff067912d66f2b11384403927 5061cd18ac4cace22e9d3ce33cfb5258b

Número de Factura: FEE-734
Fecha de Emisión: 16/11/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOCIEDAD CARIBE TELECOMUNICACIONES CATEL S.A.S
Nombre Comercial: SOCIEDAD CARIBE TELECOMUNICACIONES CATEL S.A.S
Nit del Emisor: 900570454
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Aguachica
Dirección: CR 31 2 33 BRR MARIA EUGENIA
Teléfono / Móvil: 3205574301
Correo: facturacioncaribtel@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORIJOS
Teléfono / Móvil: 3108949117
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	Servicio de conexión y acceso a Internet	94	1,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.350,00	19.00			$ 65.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-16 10:44:01
Documento generado el: 2023-11-16 10:44:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		65.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		65.000,00
IVA		12.350,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		12.350,00
Total neto factura (=)		77.350,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 77.350,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764051040851 Rango desde: 522 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-06-27

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000063
Tercero: 890500514 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 89
Referencia:
Observaciones: (invalid) Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890500514	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC		.00		1,535,050.00	.00
243505	890500514	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC		.00		.00	1,535,050.00

TOTALES: 1,535,050.00 1,535,050.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

CENS

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

Numero de cliente
644005

Tu energia fue subsidiada,
$398,801

Tu Informacion

Comp. Calidad del Servicio

Componentes del costo unitario

Fondo de Energia Social (FOES)

Informacion de tu instalacion

Informacion de consumo

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
SALDO ANTERIOR	$682,041

Historico de consumo kWh

Total de Energia: $1,306,477

Estado Financiaciones/CrediSomos

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

Impuesto alumbrado publico

Concepto	Valor

Valor Total: $228,573

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

Te comprometemos el enlace en el que podrás identificar los operadores de red y transmisores nacionales que se acogen voluntariamente al ajuste de los factores de pérdidas para el cobro de los cargos de distribución y transmisión en la tarifa. Ingresa: https://acortar.link/Rr2447

Señor usuario, actualmente su factura presenta una mora en el pago por más de dos periodos consecutivos. Lo(a) apercibimos para que cancele esta condición como causa capital de suspensión del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la cláusula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con Condiciones Uniformes. Contra esta acción de suspensión procederán los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P.

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

De conformidad con el Decreto 3768 de 2009, la firma impresa que aparece a continuación tiene pleno valor para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115

CENS Grupo EPM

LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o irregulares. Línea Ética Contacto Transparente 01 8000 127 315. Línea Gratuita nacional EPM velará por la reserva de la información del denunciante.

Periodo de facturación: 2

Fecha de último pago: 30/AGO/2023

Último pago: $ 464,840

Pago oportuno hasta: INMEDIATO

Fecha de suspensión: INMEDIATO

Por tus servicios pagas:
$1,535,050

Valor Total: $1,535,050

5777??

687

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000064

Tercero: 824003884 COMUNICAR S.A.S

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 26131

Referencia: 26131 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	824003884	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	COMUNICAR S.A.S	26131		.00	150,000.00	.00
61709598	824003884	ICBF-CD89	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	COMUNICAR S.A.S	26131		.00	28,500.00	.00
243505	824003884	ICBF-CD89	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	COMUNICAR S.A.S	26131		.00	.00	178,500.00
		-							
		-							
		-						

COMUNICAR S.A.S
NIT 824.003.884-7
CLL 5 Norte 6 - 04 San Alberto Cesar
Tel: 3228522337 - 3114181302
San Alberto - Colombia
gerencia.comunicarsas@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 26131

Señores	FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900.267.143-6	**Teléfono**	(605) 3108949117 - (605) 955836207
Dirección	CL 10 -19 25 BARR LOS CORTIJOS	**Ciudad**	San Alberto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/11/2023, 23:30
Expedición	02/11/2023, 20:28
Vencimiento	15/11/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	C1	Servicio Corporativo-La Mata	1.00	75,000.00	14,250.00	89,250.00
2	C1	Servicio Corporativo-Ayacucho	1.00	75,000.00	14,250.00	89,250.00

Total items: 2

Total Bruto	150,000.00
IVA 19%	28,500.00
Total a Pagar	178,500.00

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-15 por $ 178,500.00

Observaciones:
Periodo Facturado (01 Noviembre a 30 Noviembre)

En Caso De Suspensión Por No Pago
Una vez suspendido el servicio se activará a más tardar al día siguiente, día hábil.
(24 Horas) Después del pago.

Por Favor consignar Convenio # 89477 Transferencia # 11779 BANCOLOMBIA
COMUNICAR SAS referencia de pago el número de CÉDULA / NIT titular del servicio- No somos autorretenedores. No somos Grandes Contribuyentes.

A partir del 01 Marzo de 2022 COMUNICAR SAS se acogio ante la DIAN al Regimen simple de tributacion (RST).
En este caso solo se aplicar RETEIVA .

LA NO DEVOLUCION DE LAS FACTURAS EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECIBO SE ENTENDERA COMO ACEPTADAEN TODO SU CONTENIDO.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058350041 aprobado en 20231019 prefijo FE desde el número 25961 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa
CUFE: 4186bc0a1a92b844bdf5104ec6316a4a4129a17f2a5d4fc5c326f3e58826d0fc5fe73d2f670fa293ccd58cf6c5e4b3fd

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000065
Tercero: 901380949 CARIBEMAR
Concepto: PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 89
Referencia: Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901380949	ICBF-CD89	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	CARIBEMAR		.00		1,072,460.00	.00
511022	804000551	ICBF-CD89	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	VANTY GASNACER		.00		242,850.00	.00
511022	824000053	ICBF-CD89	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	EMPOGLORIA		.00		52,900.00	.00
523505	901280754	ADMI-ADMIPAGO	SERVICIOS INTERNET FA	ISPA TELECOMUNI	14922	.00		60,000.00	.00
61709598	901280754	ICBF-CD89	IVA SERVICIO DE INTERNET FAC	ISPA TELECOMUNI	14922	.00		11,400.00	.00
43505	901280754	ICBF-CD89	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	ISPA TELECOMUNI		.00		.00	1,439,610.00

TOTALES: 1,439,610.00 1,439,610.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18126307
Call Center: 115 - 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 5855861

Total a pagar mes: $ 1.072.460

Total documento por pagar: $17.084.341

Fecha pago oportuno: 09/11/2023

Suspensión a partir de: 10/11/2023
No. Facturas vencidas: 32
Saldo anterior: $ 16.011.881
Fecha emisión: 01/11/2023
Documento equivalente No.: 31502311000276
ID. de Cobros: 5855861291 - 41

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
FUNDACION SOCIAL DON

Usuario o suscriptor
FUNDACION SOCIAL DON

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Caribe

Dirección de suministro
CR 6 CL 4-40
PANTANO DE VARGAS
LA GLORIA
JARDIN INFANTIL

Dirección de Envío
CR 6 CL 4-40
PANTANO DE VARGAS
LA GLORIA
LA GLORIA

Resumen facturación mes

Periodo facturado 04/09/2023 - 03/10/2023

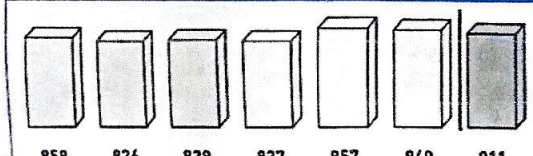
Energía	Otras Entidades			
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 793.190	$ 161.450	$ 117.820	$ 0	$ 1.072.460

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de *apelación* ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 28,52

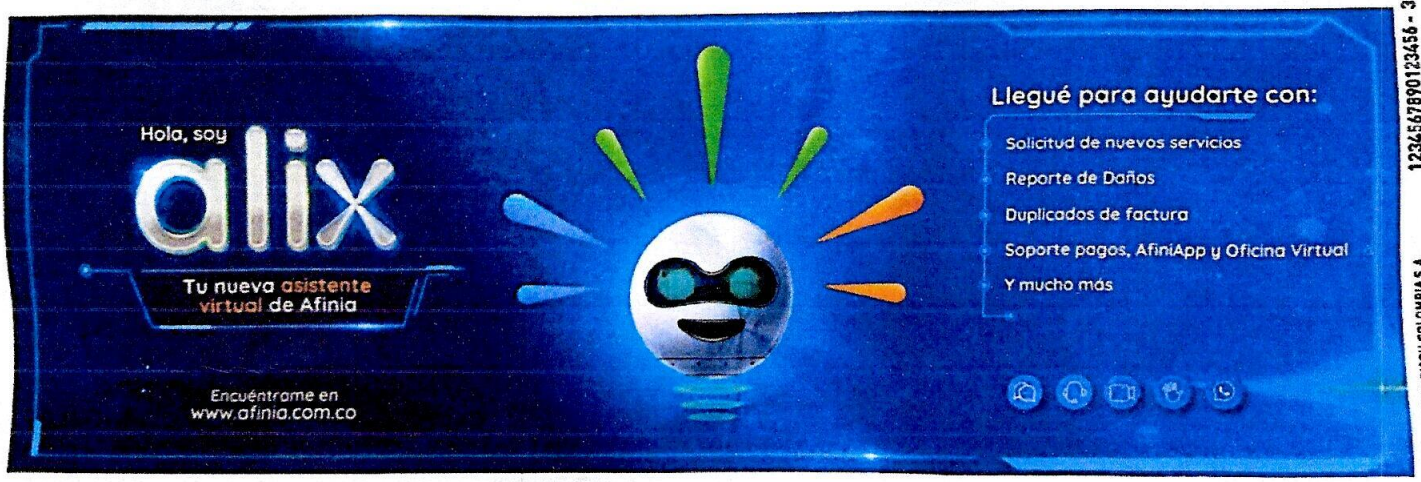
Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 186/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.

Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



AF01

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

1234567890123456 - 3210 - 0001 - 1490 - 000240

089 # 1289910

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 5855861

ID de Cobro: 5855861291 - 41 / Titular: FUNDACION SOCIAL DON

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
33	$ 17.084.341

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2012 Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994 Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios publicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios publicos contemplada en el capitulo VI de la ley 142 de 1.994,resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
09/11/2023	$ 1.072.460

(415)7709998169074(8020)585586129104 70(3900)0017084341(96)20231109

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)585586129104 10(3900)0001072460(96)20231101

Cuenta / Referencia de pago: 62791293

Factura electrónica de venta F94I3751740

Cliente: HOGAR ASOCPADRES

Dirección de servicio: KR 6 4 0042 POR

Municipio: LA GLORIA

Fecha y Hora de Generación: 2023/11/24 01:32:34

Fecha y Hora de Expedición: 2023/11/24 04:33:14

Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: 1fd02fa62d5507a6a7ef0ffcaadc71ecf6b0f114ea3152bc0dc59af83b687a50a4523461378442a4ddf6160e517df0f6

Componentes tarifarios Gen: 1012.87 Trm: 259.45 Dist: 498.44 Com: 1812.18 Rpr: 43.42 Cuftm: 3859.0 CUcom: 1812.18 Cvcn: 0.0 Cuss: 0.0
Ppcom: 35.808 kWh/ft3 Su consumo en kWh es: 807 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 188.471 DAUR: 0.0 DAUNR: 498.44

① Código	Conceptos de cantado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	61.0	1.812,18	110.542,98	0,00	110.542,98
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.859,00	3.859,00	0,00	3.859,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-1,98	-1,98	0,00	-1,98

Subtotal 114.400,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 2 Subtotal: 114.400,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 114.400,00



CUENTA EN MORA

vanti
Más formas de avanzar

Gas Natural del Cesar S.A. ESP. NIT: 804.000.551-3 www.grupovanti.com

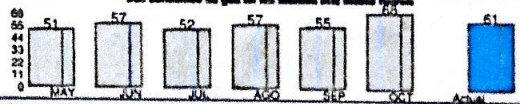
Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 9007112-1916132
Uso: Comercial Estrato / Categoría: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura
Anterior 6540	2023-10-21	REAL	
Actual 6602	2023-11-22	REAL	

Período facturado: OCT-2023 NOV-2023

Volumen medido (Vm): 62 Kp: 1.02566 Kt: 0.95901 Pc: 0.98362 Volumen corregido (Vc): 61
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 27.9 Temperatura estándar (Ta): 15.56
Presión estándar (Pa): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 1.013
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 Pb pv: 1.0

Su consumo de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 128.450,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 242.850,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/11/2026	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 58,200

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 24285

(415)7709998394797(8020)62791293(3900)0000000242850

Somos grandes contribuyentes RESOLUCIÓN 000018 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
NATURAL DEL CESAR EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP NIT. 804.000.551-3 Revisor fiscal
Ernst & Young Audit S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

Autorización de Numeración de facturación No. Formulario 18764047608775 del 17/04/2023 Facturación BIDIRECCIONAL
desde Nº 30000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Se suspenderá el servicio por falta de pago, y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo, puede proceder el retiro de reposición ante la empresa y acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, si considera que el acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el Cuenta cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede acudir ante las oficinas de lo hecho señalado en las líneas de Atención al Cliente. Más información en las líneas de Atención al Cliente.

Powered by CamScanner

ESP LA GLORIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR

Vigilada SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA 44360

MUNICIPIO : ESP LA GLORIA - NIT. 824000053-1

lel Suscriptor:	Cód. Interno:	Nombre: HOGAR INFANTIL	
2460-0000-40	# Conexión: 0101-2460-	Dirección: CRA 6 No 4 - 42	
sidencial	Estrato/Categoria: MEDIO BAJO	Barrio:	

Facturado	Periodos a cancelar: 3	Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0
RE 01 - NOVIEMBRE 30	Expedida: 01/12/2023	Consumo: 0 m3	Tipo Consumo: Real
T 9	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

Acueducto			Alcantarillado	
Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
al Consumo				

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		$20,879.00	$-8,351.60	$12,527.40
Cargo Fijo Alcantarillado		$8,372.00	$-3,348.80	$5,023.20
Recargos y Multas		$175.58		$175.58
Ajuste a la Centena		$-26.18		$-26.18
Deuda Anterior		$35,111.99		$35,111.99
Recargos y Multas Periodos Ant		$88.01		$88.01

Otros a Cobrar $0.00

Total a Pagar ***$52,900.00***

Consumo Ultimos 6 Periodos

odo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
	0	$17,600.00	
	0	$17,600.00	
	0	$17,600.00	
	0	$17,600.00	
nbre	0	$17,600.00	
e	0	$35,200.00	

Suscriptor | Promedio Estrato

talle de su deuda al periodo Anterior

cio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
cto	25054.80	62.82	125.33
illado	10046.40	25.19	50.25
	0.00	0.00	0.00
	35101.20	88.01	175.58

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
PAGUE DE INMEDIATO	

CARLOS ENRIQUE AMAYA ARRIETA
Gerente

ESP LA GLORIA
NIT. 824000053-1
MUNICIPIO : Abejorral[ANT]

Factura No.	44360.00
Código Suscriptor	0101-2460-0000-4
Código Interno	
HOGAR INFANTIL	
CRA 6 No 4 - 42	
Subtotal Acueducto	$37,770.35
Subtotal Alcantarillado	$15,145.04
Subtotal Aseo	$0.00
Subtotal Otros	$-15.39
Total a Pagar	***$52,900***

Desprendible para la Empresa

AVISO DE CORTE

Periodos a cancelar: 2

Periodo Facturado: NOVIEMBRE 01 - NOVIEMBRE 30

ESP LA GLORIA
NIT. 824000053-1
MUNICIPIO : Abejorral[ANT]

Factura No.	44360.00
Código Suscriptor	0101-2460-0000-4
Código Interno	
HOGAR INFANTIL	
CRA 6 No 4 - 42	
Subtotal Acueducto	$37,770.35
Subtotal Alcantarillado	$15,145.04
Subtotal Aseo	$0.00
Subtotal Otros	$-15.39
Total a Pagar	***$52,900***

Desprendible para el Banco

AVISO DE CORTE

Periodos a cancelar: 2

Powered by CamScanner

ISPA TELECOMUNICACIONES SAS
Responsable de IVA - RTIC 96005035 MINTIC
Actividad Económica 6120
Autorización Númeración de Facturación Formulario No. 18764048025726 Autorizada del Prefijo FE 11952 al FE 30000
Fecha25/04/2023 Vigencia de 12 meses.
Impresa por Digital Sigma ERP - Nit 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas - Nit 900.875.062-6

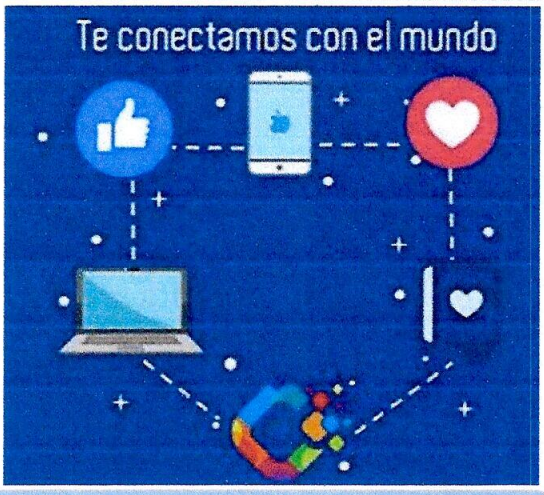
ISPA SAS TELECOMUNICACIONES
REGISTRO MINTIC. 96005035
NiT 901,280,754-3

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FE 14560

Cliente:	**FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL**
N.I.T	**900,267,143 - 6**
Direcciòn:	**LA GLORIA LA CANDELARIA CALLE 6 N 6 40**
Ciudad:	**GAMARRA** Zona Estrato

Fecha de Expedición	**19/10/2023**
CORTE FACTURACIÓN	27/10/2023
FECHA LIMITE DE PAGO	27/10/2023
Fecha de Pago Oportuno:	





Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
50x50x279LAGLORIA **Servicio de Internet facturación del 28/09/2023 al 27/10/2023** **Mes : Octubre** **Fecha de Suspensión : 08/11/20**	1	28/09/2023	27/10/2023	60,000	19 %	60,000

TOTAL PRODUCTOS $ **60,000**

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	$	0
Valor Ultimo Pago	$	74,400
Fecha Ultimo Pago		11/09/2023
SubTotal Cargos del Mes	$	60,000
Total IVA	$	11,400
Intereses de Mora	$	0
Pago Anticipado	(-) $	
ReteFuente	(-) $	0
ReteICA	(-) $	0
ReteIVA	(-) $	0

Hora y Fecha Emisiòn 19/10/2023 8:51:56
Email F:E construyendotejidocesar@gmail.co
CUFE 5c36360a7e70aa06745a1cd9d0dd256b9c121ec10789dd2c3079e835fa75992f7581fe2482ed0322a90ddaa81efa4ada

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
$ 71,400.00

Pague Antes de
28/10/2023

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

ISPA TELECOMUNICACIONES SAS **901,280,754-3**

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL **Estrato**
N.I.T 900,267,143 - 6 **Ciudad:** GAMARRA **Zona**
Direcciòn: LA GLORIA LA CANDELARIA CALLE 6 N 6 40
FE 14560 **Pago Oportuno 28/10/2023** **Total a Pagar 71,400.00**

PUNTOS DE ATENCIÒN:

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÒN	TÈLEFONOS
Lunes A Viernes 8:00 AM - 12:00 PM 2:00 PM - 6:00 PM	Carrera 8 #15 - 36 Centro San Martín Cesar	PBX: 318 7570300

PUNTOS DE PAGO:

PAGOS PRESENCIALES	PAGOS POR TRANSFERENCIA
PELAYA: Pac Bancolombia- Panaderia las Delicias de Santander **LA GLORIA:** Pac banco de bogota HOTEL MAMEÑA **GAMARRA:** PAPELERIA MAGGE calle 13 # 12-23 (barrio san martin)	Bancolombia Recordamos enviar colilla de transferencia o consignación al correo **ispatelecom@gmail.com** o enviarlo desde area de clientes **CUENTA AHORROS:** 88400022156

facturaeletronicaispa@gmail.com

DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA

Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada
			0	0	

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de ISPA TELECOMUNICACIONES SAS. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,ISPA TELECOMUNICACIONES SAS, podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de ISPA TELECOMUNICACIONES SAS. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - valor

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB http://www.sic.gov.co/ e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3, Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

ISPA TELECOMUNICACIONES SAS
Responsable de IVA - RTIC 96005035 MINTIC
Actividad Económica 6120
Autorización Númeración de Facturación Formulario No. 18764048025726 Autorizada del Prefijo FE 11952 al FE 30000
Fecha25/04/2023 Vigencia de 12 meses.
Impresa por Digital Sigma ERP - Nit 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas - Nit 900.875.062-6

ISPA SAS TELECOMUNICACIONES
REGISTRO MINTIC. 96005035
NIT 901,280,754-3

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FE 14922

Cliente:	**FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL**
N.I.T	**900,267,143 - 6**
Direcciòn:	**LA GLORIA LA CANDELARIA CALLE 6 N 6 40**
Ciudad:	**GAMARRA** **Zona** **Estrato**

Fecha de Expedición	**28/11/2023**
CORTE FACTURACIÓN	27/11/2023
FECHA LIMITE DE PAGO	27/11/2023
Fecha de Pago Oportuno:	





Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
50x50x279LAGLORIA Servicio de Internet facturación del 28/10/2023 al 27/11/2023 Mes : Noviembre Fecha de Suspensión : 09/12/	1	28/10/2023	27/11/2023	60,000	19 %	60,000

TOTAL PRODUCTOS $ **60,000**

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	$	0
Valor Ultimo Pago	$	71,400
Fecha Ultimo Pago		09/11/2023
SubTotal Cargos del Mes	$	60,000
Total IVA	$	11,400
Intereses de Mora	$	0
Pago Anticipado	(-) $	
ReteFuente	(-) $	0
ReteICA	(-) $	0
ReteIVA	(-) $	0

Hora y Fecha Emisiòn 28/11/2023 5:32:35
Email F:E construyendotejidocesar@gmail.co
CUFE 57ecfb1e469b8bcf44d8c9af23bffdd85a402d0116bccb0699849352b4a2f8c25ee84791c6e1481eb455359f28fbc030

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
$ 74,400.00

Pague Antes de
28/11/2023

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

ISPA TELECOMUNICACIONES SAS **901,280,754-3**

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL **Estrato**
N.I.T 900,267,143 - 6 **Ciudad:** GAMARRA **Zona**
Direcciòn: LA GLORIA LA CANDELARIA CALLE 6 N 6 40
FE 14922 **Pago Oportuno 28/11/2023** **Total a Pagar 74,400.00**

PUNTOS DE ATENCIÒN:

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÒN	TÈLEFONOS
Lunes A Viernes 8:00 AM - 12:00 PM 2:00 PM - 6:00 PM	Carrera 8 #15 - 36 Centro San Martín Cesar	PBX: 318 7570300

PUNTOS DE PAGO:

PAGOS PRESENCIALES	PAGOS POR TRANSFERENCIA
PELAYA: Pac Bancolombia- Panaderia las Delicias de Santander **LA GLORIA:** Pac banco de bogota HOTEL MAMEÑA **GAMARRA:** PAPELERIA MAGGE calle 13 # 12-23 (barrio san martin)	Bancolombia Recordamos enviar colilla de transferencia o consignación al correo **ispatelecom@gmail.com** o enviarlo desde area de clientes **CUENTA AHORROS:** 88400022156

facturaeletronicaispa@gmail.com

DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA

Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada
			0	0	

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de ISPA TELECOMUNICACIONES SAS. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,ISPA TELECOMUNICACIONES SAS, podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de ISPA TELECOMUNICACIONES SAS. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - valor

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB http://www.sic.gov.co/ e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3, Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000086

Tercero: 37339047 SOTO QUINTERO DEIGNY

Concepto: MANTENIMIENTO CONTRATO 092 FAC 116 -118

Referencia: 116-118 Página: 1/1

Observaciones:

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

TOTALES: **159,500.00** **159,500.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

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

Factura electronica de venta
N° OC 118

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

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

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

Artículos totales: 1

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

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

Condiciones de pago:
consignación ps 49.500,00

Observaciones:

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

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000070

Tercero: 77175883 PEREZ GELVIS ENELIO

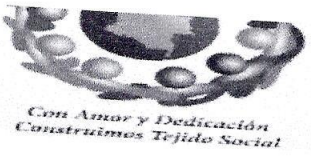
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 19231 CONTRA 89

Referencia: 19231 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	77175883	ICBF-CD89	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PEREZ GELVIS EN	19231	.00		372,400.00	.00
243505	77175883	ICBF-CD89	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PEREZ GELVIS EN	19231	.00		.00	350,056.00
23652504	77175883	ICBF-CD89	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PEREZ GELVIS EN	19231	372,400.00	6	.00	22,344.00
		-							
		-							
		-						

Factura - iSiigo



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19231

Proveedor	ENELIO PEREZ GELVIZ		
Nit	77.175.883-8		
Dirección	KRA 8A No.7A-52 BARRIO LAS DELICIAS	**Teléfono**	(605) 3126330953
		Ciudad	Pelaya - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	372,400.00	372,400.00

Valor en Letras:
Trescientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 372,400.00

Total Bruto	372,400.00
Total a Pagar	372,400.00

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: a859dab0484be4ad1677311b21fa953a105b40205b251875158d7b67dde4405f3f5cf2c61d7294b7c07e5f9fd59b817d

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

Mata 25 noviembre de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: ENELIO PEREZ GELVIZ

C.C 77.175.883

La suma de: Trescientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos (372.400)

Por concepto de: mantenimiento, carga de gas y cambio de tubería interna de la nevera blanca, en el CDI MIS PRIMEROS SUEÑOS LA MATA

Autorizo para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica 29718748451 Bancolombia.

Atentamente:

Enelio Perez

ENELIO PEREZ GELVIZ

C.C 77.175.883

0891

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130
Número: NV23000071
Tercero: 88280192 CHINCHILLA HERNANDEZ LUIS DANIEL
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE FERRETERIA FAC 1976
Referencia: 1976
Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	88280192	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	CHINCHILLA HERN	1976		.00	109,758.00	.00
52959505	88280192	ICBF-CD89	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	CHINCHILLA HERN	1976		.00	20,854.00	.00
243505	88280192	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	CHINCHILLA HERN	1976		.00	.00	130,612.00

TOTALES: **130,612.00** **130,612.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

LUIS DANIEL CHINCHILLA HERNANDEZ
NIT 88.280.192-6
CRA 3 N. 2-83 CORREGIMIENTO LA MATA
Tel: (605) 3205712552
La Gloria - Colombia
ferrelcruce_2006@hotmail.com

Factura
No. MATA 1976

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900.267.143-6	**Teléfono**	(605) 955836207
Dirección	CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2023, 14:53
Expedición	20/11/2023, 14:53
Vencimiento	20/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Nombre producto	Código	Unidad de medida	Valor Impto.Rete.	Impto. Rete.	Valor desc.	Impto. Cargo	% Desc.	Valor Impto.Cargo	Bodega
1	CONJUNTO GRIFERIA LAVAPL NOGAL SENCILLO	1.00	80,000.00	67,226.89	CONJUNTO GRIFERIA LAVAPL NOGAL SENCILLO	12245594		0.00	0 %	0.00	19 %	0 %	12,773.11	LA MATA CESAR
2	STANDARD	2.00	36,000.00	15,126.05	ANTICORROSIVO BLANCO 1/4	002169	Unidad	0.00	0 %	0.00	19 %	0 %	5,747.90	LA MATA CESAR
3	ABRACOL	1.00	1,500.00	1,260.50	LIJA D/AGUA #100	000744	Unidad	0.00	0 %	0.00	19 %	0 %	239.50	LA MATA CESAR
4	BROCHA CORNETA NEGRA 3	1.00	5,000.00	4,201.68	BROCHA CORNETA NEGRA 3"	8145621		0.00	0 %	0.00	19 %	0 %	798.32	LA MATA CESAR
5	MILT	1,200.00	8,112.00	5.68	THINNER	002364	Unidad	0.00	0 %	0.00	19 %	0 %	1,295.19	LA MATA CESAR

Total items: 5

Total Bruto	109,757.98
IVA 19%	20,854.02
Total a Pagar	130,612.00

Valor en Letras: Ciento treinta mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito Mata - Cuota No. 001 vence el 2023-11-20 por $ 130,612.00

Observaciones: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS # 29743711961 A NOMBRE DE LUIS DANIEL CHINCHILLA HERNANDEZ

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050248797 aprobado en 20230609 prefijo MATA desde el número 1183 al 10000 Vigencia: 6 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 739d3996363cdd21052a282e8c213b477469e9ead7b3f1f1e95ac414a862e5bb48439e615173bcd3ab287be0ed6c9157

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

639

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130
Tercero: 88210116 QUINTERO ROJAS PEDRO ADIEL
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 19228 CONTRA 89
Referencia: 19228
Observaciones: (invalid)

Número: NV23000066

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	88210116	ICBF-CD89	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	QUINTERO ROJAS	19228		.00	150,000.00	.00
243505	88210116	ICBF-CD89	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	QUINTERO ROJAS	19228		.00	.00	150,000.00
		-							
		-							
		-						



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 19228

Proveedor	PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS		
Nit	88.210.116-7	**Teléfono**	(605) 3007140541
Dirección	KRA 40 No.0-26	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	150,000.00	150,000.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

$ 150,000.00

Total Bruto	150,000.00
Total a Pagar	150,000.00

Observaciones:

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

CUDS: dc539600fe48cb92cfc05d637770e490e3af125408a873e4e2498e65d072ff8bcdc3e5451b1b9e4511b6f35650bb0200

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

DEBE A:

FULLCOPY

PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS

NIT: 88.210.116-7

Por concepto de: Servicio de impresiones, copias y papelería para contrato 089.

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
IMPRESIONES B/N CARTA	70	725	$ 50.750
IMPRESIONES COLOR CARTA	150	601	$ 90.150
FOTOCOPIAS B/N	100	25	$ 2.500
ESCANER	200	31	$ 6.200
DESCARGAS	400	1	$ 400
TOTAL			**$ 150.000**

SON: Ciento cincuenta mil pesos m/c ($150.000=).

Aguachica, 24 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Pedro Adiel Quintero Rojas
C.C. 88.210.116 de Cúcuta Norte de Santander
Cel: 300 714 05 41
Representante Legal.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000067
Tercero: 77182721 RINCONES CHARRIS EDUARDO DE JESUS
Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 19229
Referencia: 19229 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	77182721	ICBF-CD89	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	RINCONES CHARRI	19229		.00	50,000.00	.00
243505	77182721	ICBF-CD89	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	RINCONES CHARRI	19229		.00	.00	50,000.00

TOTALES: 50,000.00 50,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



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 19229

Proveedor	EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS		
Nit	77.182.721-2	**Teléfono**	(605) 3043406185
Dirección	LA GLORIA, CESAR	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS.	1.00	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 888d222b36214a1dbdfbfe57fa29ce221e9562f88046e42d25d34396702b97981706937a21387af7c42db93ee1576012

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

La Gloria, 09 de Noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77182721

LA SUMA DE 50.000 PESOS (CINCUENTA MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN TRANSPORTE DE PLANILLAS RAM, CUENTAS DE COBRO, CONTRATOS, PLANILLAS DE BIENESTARINA DESDE EL CDI DE LA GLORIA HACIA VALLEDUPAR EL DIA JUEVES 02 DE NOVIEMBRE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3043406185 DE NEQUI

NOMBRE Y FIRMA: Eduardo Rincones C.
CÉDULA: 77182721
DIRECCIÓN: CRA 6#3-52
TELÉFONO: 3043406185
CELULAR: 3043406185
CORREO ELECTRONICO: ERINCONES9@GMAIL.COM

ANEXO: FOTOCOPIA DE CEDULA - RUT

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000068

Tercero: 19685078 PAREDES GUERRERO LUIS HERNAN

Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 19230

Referencia: 19230 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	19685078	ICBF-CD89	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	PAREDES GUERRE	19230		.00	30,000.00	.00
243505	19685078	ICBF-CD89	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	PAREDES GUERRE	19230		.00	.00	30,000.00
							TOTALES:	30,000.00	30,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



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 19230

Proveedor	LUIS HERNAN PAREDES GUERRERO		
Nit	19.685.078-2	**Teléfono**	(605) 636636
Dirección	CALLE PRINCIPAL	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS.	1.00	30,000.00	30,000.00

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 30,000.00

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	30,000.00

Observaciones:

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

CUDS: b2aaae5e1627aa52d31b5f4ec11e78ff52aac8ca1f232a6567c6599819b6ff6c3f92ab82023b11088424e26a83e56c25

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

Ayacucho 20 noviembre de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900267143-6

Debe A: LUIS HERNAN PEREDES GUERRERO

C.C 19.685.078

La suma de: treinta mil pesos (30.000)

Por concepto de: transporte de documentos, planillas RAM, bienestarina, cuenta de cobro, en el CDI MIS PRIMEROS SUEÑOS,

Autorizo para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica 03105991573 ahorro a la mano, la cual está a nombre de Tatiana Uribe.

Atentamente:

Luis H paredes G

LUIS HERNAN PAREDES GUERRERO
C.C: 19.685.078
Teléfono: 3114604003

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000069

Tercero: 77025769 SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO

Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 19222

Referencia: 19222 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-CD89	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	SUAREZ MUNIVE J	19222	.00		106,390.00	.00
23652504	77025769	ICBF-CD89	RETENCION SERVICIO DE COPIA	SUAREZ MUNIVE J	19222	106,390.00	6	.00	6,390.00
11100502	77025769	ICBF-CD89	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	SUAREZ MUNIVE J	19222	.00		.00	100,000.00

TOTALES: 106,390.00 106,390.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: COPIASN089
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 03-11-2023 **Hora:** 10:16:08
Fecha de Generación: 03-11-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $100,000.00	**Valor Registros Procesados:** $100,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91226931169	Ahorros	49762731	YANETH DURAN ROJAS	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-11-2023

89.



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 19222

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	106,390.00	106,390.00

Valor en Letras:
Ciento seis mil trescientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 106,390.00

Total Bruto	106,390.00
Total a Pagar	106,390.00

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: a6549148b15d30624272c0dc5da1383436982572612e5164d278407bcc930c0f9fa79c7b8d0bf7d39ac599e7d3185d1d

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

30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (106.390 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES CARTA BLANCO Y NEGRO, IMPRESIONES COLOR CARTA Y ESCANER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2023.

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

NOMBRE Y FIRMA: Javier Suarez

CÉDULA: 77025769

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

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

La Gloria, 23 de Noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77182721

LA SUMA DE 60.000 PESOS (SESENTA MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN TRANSPORTE DE PLANILLAS RAM, CUENTAS DE COBRO, CONTRATOS, PLANILLAS DE BIENESTARINA DESDE EL CDI DE LA GLORIA HACIA VALLEDUPAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

Eduardo Rincones.
NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 77182721
DIRECCIÓN: CRA 6#3-52
TELÉFONO: 3043406185
CELULAR: 3043406185
CORREO ELECTRONICO: ERINCONES9@GMAIL.COM

ANEXO: FOTOCOPIA DE CEDULA - RUT

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000072

Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1252

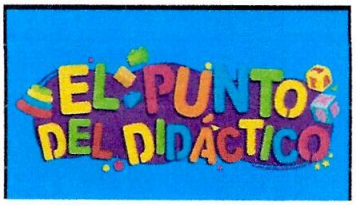
Referencia: FE 1252 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 125	.00		6,099,498.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 125	6,099,498.00	2.5	.00	152,487.00
61709597	43788636	ICBF-CD89	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ	OFE 125	.00		947,876.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD89	RETEICA PAQUETE DIDACTICO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 125	6,099,498.08	.6	.00	36,597.00
243505	43788636	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 125	.00		.00	6,858,290.00

TOTALES: 7,047,374.00 7,047,374.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1252

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-17	17:23:53
Expedición	2023-11-17	17:29:33
Vencimiento	2023-11-17	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020010000005	ALGODON MOTAS 70 UND	HIGUIETEZ	12	3.500	42.000
2	0030001000387	ARCILLA		8	4.500	36.000
3	0040002000002	ARENA COLORES 500G	VIDRIO ARTE	12	5.500	66.000
4	0040002000015	BLOCK IRIS CARTA 35 H	BESSUP	20	5.000	100.000
5	0040002000125	BOMBA R9 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	10	12.500	125.000
6	0040002001390	BOMBA R12 TRANSPARENTE 50 UNDS	SEMPERTEX	4	15.900	63.600
7	0040002001071	BOLA DE ICOPOR No 12	FABRIPOR	14	2.000	28.000
8	0040002000024	BOLA DE ICOPOR No 8	FABRIPOR	14	1.000	14.000
9	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	31	4.500	139.500
10	0040002000190	CARTON PAJA LAMINA	BESSUP	18	6.500	117.000
11	0040002000186	CARTON CARTULINA LAMINA	BEESUP	20	4.000	80.000
12	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	120	2.000	240.000
13	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	38	4.000	152.000
14	0040002001040	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	BESSUP	46	2.000	92.000
15	0040002001017	CARTULINA DORADA	BEESUP	28	4.800	134.400
16	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	46	1.400	64.400
17	0040002001058	CARTULINA ESPEJO	GOMEZUL	20	4.800	96.000
18	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM TESA	TESA	22	5.000	110.000
19	0030001000408	CINTA DE PAPEL SURTIDA		12	6.000	72.000
20	0040001000342	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 40MX48MM TESA	TESA	24	5.200	124.800
21	0050001000083	COLORES JUMBO X 12	ETERNA	8	14.200	113.600
22	0040002000285	CRAYON JUMBO X 12	POINTER	30	6.800	204.000
23	0040001000117	FOLDER PLASTIFICADO	FABRIFOLDER	12	1.500	18.000
24	0040002000347	FOMY LAMINA ESCARCHADO	BEESUP	56	3.500	196.000
25	0040001000119	GANCHO CLIPLS COLOES	GRAFITO	2	4.000	8.000
26	0040001000122	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	TRITON	1	3.500	3.500

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :bce94ceef561ce494e8a2ecbc54c697c509e9ce493361e47c2e44a08c95a371c4bd8011e6e48b5df24626ea6d27ae7dd

ORIGINAL

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

ıte	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
:ción	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
ad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
eo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1252

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-17	17:23:53
Expedición	2023-11-17	17:29:33
Vencimiento	2023-11-17	

em	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
27	0030001000387	HILO DORADO ROLLO		2	15.000	30.000
28	0040002000374	LANA COLORES	ROIKOLOR	36	1.500	54.000
29	0040002000038	BOLIGRAFO SEMIGEL NEGRO	OFFI-ESCO	56	850	47.600
30	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	12	600	7.200
31	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	12	6.500	78.000
32	0040002000454	MARCADOR BORRABLE SURTIDO	SANFORD	16	2.500	40.000
33	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	11	2.000	22.000
34	0040002001414	MARCADOR SHARPIE TANK VERDE	SHARPIE	11	2.000	22.000
35	0040002000570	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	SANFORD	12	3.500	42.000
36	0040002001347	OPALINA	BEESUP	85	800	68.000
37	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	20	3.500	70.000
38	0040002000708	PALITOS DE CHUZO	MY	12	4.500	54.000
39	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	140	800	112.000
40	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PACARCOL	195	200	39.000
41	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	138	800	110.400
42	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	140	1.200	168.000
43	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	140	1.200	168.000
44	0040002001288	PAPEL HOLOGRAMICO	RIOCALI	121	800	96.800
45	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	131	600	78.600
46	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	40	4.600	184.000
47	0040002000753	PINCEL No 6	POINTER	20	1.600	32.000
48	0040002000756	PINCEL No 9	POINTER	20	1.800	36.000
49	0040002001436	PINTURAS PARA DEDOS LAVABLES	FABER CASTELL	9	11.500	103.500
50	0040002000952	PINTUCARITA SURTIDA	CLARK	2	20.400	40.800
51	0040002000764	PLASTILINA 250 GRS SURTIDA	PAYASITO	60	4.000	240.000
52	0040002001441	POMPONES GRANDES	ROYCOLOR	20	4.600	92.000
53	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	12	21.500	258.000
54	0040002001397	RODILLO DE ESPUMA AMARILLO	FUSION COLOR	14	5.300	74.200

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

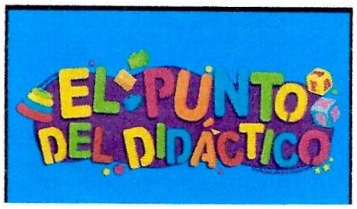
Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :bce94ceef561ce494e8a2ecbc54c697c509e9ce493361e47c2e44a08c95a371c4bd8011e6e48b5df24626ea6d27ae7dd

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1252

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-17	17:23:53
Expedición	2023-11-17	17:29:33
Vencimiento	2023-11-17	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
55	0040001000513	SILICONA LIQUIDA 100 ML	ARTESCO	34	6.500	221.000
56	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA	ROYCOLOR	53	700	37.100
57	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 27	POINTER	119	1.500	178.500
58	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	14	250	3.500
59	0040002001007	TIJERA SEGURITY 13CM	MAPED	20	4.000	80.000
60	0040001000298	TINTA LIQ EPSON	EPSON	3	55.500	166.500
61	0040002001333	TIZA COLORES X 12	ARTESCO	2	5.500	11.000
62	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	204	2.500	510.000
63	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	24	3.500	83.998

Total Items 63

Total Bruto		5,151,621.91
IVA Tarifa	**19%**	947,876.17
Total a Pagar		**$ 6.099.498,08**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1252 Vence el 2023-11-17	6.099.498,08

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte Con 08/100

OBSERVACIONES

PAPELERIA NOVIEMBRE CONTRATO 089

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :bce94ceef561ce494e8a2ecbc54c697c509e9ce493361e47c2e44a08c95a371c4bd8011e6e48b5df24626ea6d27ae7dd

ORIGINAL

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000073

Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1261

Referencia: FE 1261 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 126	.00		3,386,516.43	.00
23654001	43788636	ICBF-CD89	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ	OFE 126	3,386,516.43	2.5	.00	84,662.91
61709596	43788636	ICBF-CD89	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 126	.00		602,626.13	.00
237505	43788636	ICBF-CD89	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 126	3,386,516.43	.6	.00	20,318.65
243505	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 126	.00		.00	3,884,161.00
		-							
		-							
		-						



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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1261

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-29	09:27:07
Expedición	2023-11-29	09:32:17
Vencimiento	2023-11-29	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000737	BALDE C/ ESCURRIDOR 12 LTS	COLPLAST	2	22.500	45.000
2	0020008000110	BLANQUEADOR PIMPINA 20 LTS	MQ	4	48.700	194.800
3	0020008000006	BLANQUEADOR GALON 3700CC	PATOJITO	5	14.200	71.000
4	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	18	8.200	147.600
5	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	15	8.200	123.000
6	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	15	8.200	123.000
7	0020008000045	BOLSA PARA CENECA 12 TS X30	DESECHABLES	14	4.500	63.000
8	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	6	1.500	9.000
9	0020008000029	BRILLO CHINO	DESECHABLES	26	2.800	72.800
10	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	20	1.000	20.000
11	0020005001192	CEPILLO BAÑO CON BASE	DKASA	2	7.500	15.000
12	0020010000004	CREOLINA 120 ML	JULIA	6	8.800	52.800
13	0020001000544	ENCENDEDOR SWISS LITE	TRONEX	3	8.500	25.500
14	0020008000137	ESCOBA INDUSTRIAL	ANDIASEO	2	12.500	25.000
15	0020008000019	ESCOBA DE PAJITA	DESECHABLES	1	13.500	13.500
16	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	24	1.900	45.600
17	0020008000036	DESENGRASANTE 500 ML	123	4	4.800	19.200
18	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	123	7	14.500	101.500
19	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	6	36.800	220.800
20	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	4	16.000	64.000
21	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS TALLA GRANDE	RIOCALI	8	6.000	48.000
22	0020008000121	JABON AZUL ROMBIRO 200G	ROMBITO	23	1.600	36.800
23	0020008000120	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	LA JIRAFA	6	41.500	249.000
24	0020008000027	LAVALOZA CREMA 500 GR	DESECHABLES	3	4.800	14.400
25	0020008000048	LIMPIA VIDRIOS	DESECHABLES	5	7.500	37.500
26	0020008000141	PAPEL HIGIENICO ELITE	ELITE MAX	149	2.600	387.400
27	0020001000272	RASTRILLO	COLOMBIASEO	2	9.500	19.000
28	0020005001222	RECOGEDOR CON BANDA	COLOMBIASEO	2	6.000	12.000

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE:896438636bc4894dfc5a134d1c4cbad63073fd8b67b6f71493c61a456009efda67c30165b8b52004347edf0b6acbba74

ORIGINAL

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1261

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-29	09:27:07
Expedición	2023-11-29	09:32:17
Vencimiento	2023-11-29	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
29	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	6	24.000	144.000
30	0020008000126	TOALLA DE TELA	ELITE	8	3.500	28.000
31	0020008000083	TRAPERO INDUSTRIAL 200 GRS	COLOMBIASEO	3	9.800	29.400
32	0020008000007	VARSOL 810CC	ASEO 1	6	11.500	69.000
33	0020008000069	VINAGRE GALON	DESECHABLES	8	7.400	59.200
34	0050002000611	GUANTE DE LATEX TALLA L	DESECHABLE	6	27.000	162.000
35	0020008000003	GUANTES DE VINILO TALLA L	KUMO	5	27.000	135.000
36	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	4	2.500	10.000
37	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	6	19.500	117.000
38	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	56	10.400	582.400
39	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	7	11.900	83.300
40	0020007000020	TOALLA SECADO DE MANO	TEXTILES DE LA COSTA	112	2.800	313.643

Total Items 40

Total Bruto		3,386,516.43
IVA Tarifa	**19%**	602,626.13
Total a Pagar		**$ 3.989.142,56**

NDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1261 Vence el 2023-11-29	3.989.142,56

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Ochenta Y Nueve Mil Ciento Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte Con 56/100

OBSERVACIONES

ASEO NOVIEMBRE CONTRATO 089

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:896438636bc4894dfc5a134d1c4cbad63073fd8b67b6f71493c61a456009efda67c30165b8b52004347edf0b6acbba74

ORIGINAL

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000055
Tercero: 860009174 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZA CONTRATO 109
Referencia: 833 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709507	860009174	ICBF-C109	PAGO POLIZA CONTRATO 109	SEGUROS DE VIDA	833		.00	366,800.00	.00
61709507	860009174	ICBF-C109	PAGO POLIZA CONTRATO 109	SEGUROS DE VIDA	860		.00	559,370.00	.00
243505	860009174	ICBF-C109	PAGO POLIZA CONTRATO 109	SEGUROS DE VIDA	860		.00	.00	926,170.00
		-							
		-							
		-						

CUDE: f68deb56629e6c79aa09b6dfa3beb4c14bedfb93dbe0b02476acf56bf1431e812eae22a5522b5000994d571637e2f371
CUFE Factura afectada: fac55c9beeba886f821411ca5147f2b03cf3e87d231d2ff9fdab92883f2f579bc98aea2dcf77a3a7bc1b163788e5d9a4

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-833

Fecha: 31 | 10 | 2023

Hora: 18:26:00

Documento referencia

No°. 47V-859

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/10/31 18:26:28

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

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000583 - 45	unidad	1	366.800,00	366.800,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Subtotal	366.800,00
Impoconsumo	0,00
IVA	0,00
Total	366.800,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520008170 2(3900)000000366800(96)20241030

Referencia pago
2101520008170-2

CUDE: 05c7d3c8a8c079e569cbd0c8d2980cc7683505d02763d7d6291f59136865535e0abd6e853c500df64cca72df41ae08e0
CUFE Factura afectada: 8f403a1adcde802bd0098272be024e3b4e65333d56566c087e9a84baf7c12c5db521d04bf4492cc09cc9b8fb620177ab

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-832

Fecha: 31 | 10 | 2023

Hora: 18:22:00

Documento referencia

No°. 47V-860

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/10/31 18:21:57

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

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000582 - 69	unidad	1	559.370,00	559.370,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

Subtotal	559.370,00
Impoconsumo	0,00
IVA	0,00
Total	**559.370,00**

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520008169 4(3900)000000559370(96)20241030

Referencia pago
2101520008169-4

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000074

Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 332-331

Referencia: 332-331 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	332-331	.00		14,333,816.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE NUTRICION	NOVOA SANCHEZ J	332-331	14,333,815.69	2.5	.00	358,345.00
61709598	49794076	ICBF-CD89	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	332-331	.00		391,804.00	.00
243505	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	332-331	.00		.00	14,367,275.00

TOTALES: 14,725,620.00 14,725,620.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

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

Factura electronica de venta
N° 332

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

Fecha y hora Factura	
generacion	23/11/2023, 09:58
expedición	23/11/2023, 09:58
Vencimiento	23/11/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	424.00	1.749.000,00	4.125,00	0%	0.00	1.749.000,00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	39.00	536.250,00	13.750,00	0%	0.00	536.250,00
3	CARNE DE RES X 500GR	81.00	1.069.200,00	13.200,00	0%	0.00	1.069.200,00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	77.00	974.050,00	12.650,00	0%	0.00	974.050,00
5	RES HIGADO X 500GR	55.00	544.500,00	9.900,00	0%	0.00	544.500,00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	163.00	1.775.070,00	10.890,00	0%	0.00	1.775.070,00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1.167,00	641.850,00	550.00	0%	0.00	641.850,00

0879 45 anun

Artículos totales: 7

Total Bruto	7.289.920,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	7.289.920,00

Valor en Letras:
Siete millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-23 por ps 7.289.920,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 7899d22ea1420b80cb4204613f83288d4fbd6029784edf353f20f21d6cdc20a063d269c82eecdebb44df034024b79125

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

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

Factura electronica de venta
N° 331

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

Fecha y hora Factura	
generacion	23/11/2023, 09:50
expedición	23/11/2023, 09:50
Vencimiento	23/11/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA MUU LECHE X 12GR	963.00	178.033,61	184,87	19 %	33.826,39	211.860,00
2	GALLETAS DUCALES X TACO	80.00	147.899,16	1.848,74	19 %	28.100,84	176.000,00
3	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	610.00	175.310,92	287,39	19 %	33.309,08	208.620,00
4	PAN TAJADO X PAQ 22UND	41.00	139.810,00	3.410,00	0%	0.00	139.810,00
5	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	30.00	227.117,65	7.570,59	19 %	43.152,35	270.270,00
6	YOGUR 125 ML X UND	843.00	654.564,71	776,47	19 %	124.367,29	778.932,00
7	YOGUR 200 ML X UND	83.00	82.511,76	994.12	19 %	15.677,24	98.189,00
8	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	30.00	332.773,11	11.092,44	19 %	63.226,89	396.000,00
9	ARROZ X 500 GRAMOS	99.00	239.580,00	2.420,00	0%	0.00	239.580,00
10	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	3.00	20.271,43	6.757,14	19 %	3.851,57	24.123,00
11	AVENA MOLIDA X 500 GR	3.00	12.211,43	4.070,48	5 %	610.57	12.822,00
12	AZÚCAR 500 GRAMOS	130.00	343.200,00	2.640,00	5 %	17.160,00	360.360,00
13	CANELA X 200GR	4.00	43.120,00	10.780,00	0%	0.00	43.120,00
14	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	19.00	52.259,05	2.750,48	5 %	2.612,95	54.872,00
15	FIDEOS * 500 GR	4.00	11.001,90	2.750,48	5 %	550.10	11.552,00
dieciséis	FRIJOL 500 GRAMOS	7.00	34.650,00	4.950,00	0%	0.00	34.650,00
17	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	47.00	118.171,43	2.514,29	5 %	5.908,57	124.080,00
18	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	29.00	57.420,00	1.980,00	5 %	2.871,00	60.291,00
19	LENTEJA 500 GRAMOS	8.00	31.680,00	3.960,00	0%	0.00	31.680,00
20	MAÍZ DE PETO 500 GRAMOS	8.00	18.440,00	2.305,00	0%	0.00	18.440,00
21	MAYONESA X 500 GRAMOS	8.00	67.294,12	8.411,76	19 %	12.785,88	80.080,00
22	PANEL X 500GR	18.00	49.500,00	2.750,00	0%	0.00	49.500,00
23	SAL X 500GR	15.00	16.500,00	1.100,00	0%	0.00	16.500,00
24	VINAGRE BLANCO 500 ML	18.00	19.966,39	1.109,24	19 %	3.793,61	23.760,00
25	AHUYAMA X 500GR	7.00	10.780,00	1.540,00	0%	0.00	10.780,00
26	AJO X 500GR	7.00	32.340,00	4.620,00	0%	0.00	32.340,00
27	PLÁTANO X 500GR	355.00	781.000,00	2.200,00	0%	0.00	781.000,00
28	CEBOLLA BLANCA X 500GR	19.00	26.125,00	1.375,00	0%	0.00	26.125,00
29	CEBOLLA ROJA X 500GR	18.00	26.730,00	1.485,00	0%	0.00	26.730,00
30	CEBOLLIN X 500GR	52.00	174.460,00	3.355,00	0%	0.00	174.460,00
31	ROLLO DE CILANTRO X 100GR	1.00	2.409,00	2.409,00	0%	0.00	2.409,00
32	FRESA X 500GR	25.00	178.750,00	7.150,00	0%	0.00	178.750,00

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

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	GUAYABA X 500GR	83.00	146.080,00	1.760,00	0%	0.00	146.080,00
34	HABICHUELA X 500GR	12.00	40.920,00	3.410,00	0%	0.00	40.920,00
35	LECHUGA X 500GR	6.00	19.800,00	3.300,00	0%	0.00	19.800,00
36	LIMÓN X 500GR	6.00	13.200,00	2.200,00	0%	0.00	13.200,00
37	LULO X 500GR	47.00	144.760,00	3.080,00	0%	0.00	144.760,00
38	MARACUYA X 500GR	70.00	231.000,00	3.300,00	0%	0.00	231.000,00
39	MELÓN X 500GR	32.00	123.200,00	3.850,00	0%	0.00	123.200,00
40	MORA X 500GR	76.00	284.240,00	3.740,00	0%	0.00	284.240,00
41	PAPA COMÚN X 500GR	171.00	225.720,00	1.320,00	0%	0.00	225.720,00
42	PAPA CRIOLLA X 500GR	72.00	213.840,00	2.970,00	0%	0.00	213.840,00
43	PAPAYA X 500GR	110.00	193.600,00	1.760,00	0%	0.00	193.600,00
44	SANDIA PATILLA X 500GR	164.00	171.380,00	1.045,00	0%	0.00	171.380,00
45	PEPINO X 500GR	19.00	16.597,64	873.56	0%	0.00	16.597,64
46	PIMENTÓN ROJO X 500GR	35.00	111.650,00	3.190,00	0%	0.00	111.650,00
47	PIÑA OROM X 500GR	1.00	2.261,00	2.261,00	0%	0.00	2.261,00
48	PLÁTANO VERDE X 500GR	94.00	206.800,00	2.200,00	0%	0.00	206.800,00
49	REMOLACHA X 500GR	19.00	37.620,00	1.980,00	0%	0.00	37.620,00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	3.00	10.362,00	3.454,00	0%	0.00	10.362,00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	116.00	242.440,00	2.090,00	0%	0.00	242.440,00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	68.00	115.940,00	1.705,00	0%	0.00	115.940,00
53	YUCA X 500GR	41.00	58.630,00	1.430,00	0%	0.00	58.630,00
54	ZANAHORIA X 500GR	83.00	127.974,38	1.541,86	0%	0.00	127.974,38

Artículos totales: 54

Total Bruto	7.043.895,69
IVA 19%	362.091,14
IVA 5%	29.713,19
IVA 0%	0.00
Total a pagar	7.435.700,02

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-23 por ps 7.435.700,02

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764254634586 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**

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

CUFE: 503e6c238247c6e21a1e041565dd418221078 7c44567fd039627637538 3d9aac573c28ea4f2520946d145b8f738333ea

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000075
Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 326-325
Referencia: 326-325 Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	326-325	.00		14,333,816.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	326-325	14,333,815.69	2.5	.00	358,345.00
61709598	49794076	ICBF-CD89	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	326-325	.00		391,804.00	.00
243505	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	326-325	.00		.00	14,367,275.00

TOTALES: 14,725,620.00 14,725,620.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

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

Factura electronica de venta
N° 326

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

Fecha y hora Factura	
generacion	17/11/2023, 16:09
expedición	17/11/2023, 16:09
Vencimiento	17/11/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	424.00	1.749.000,00	4.125,00	0 %	0.00	1.749.000,00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	39.00	536.250,00	13.750,00	0 %	0.00	536.250,00
3	CARNE DE RES X 500GR	81.00	1.069.200,00	13.200,00	0 %	0.00	1.069.200,00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	77.00	974.050,00	12.650,00	0 %	0.00	974.050,00
5	RES HIGADO X 500GR	55.00	544.500,00	9.900,00	0 %	0.00	544.500,00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	163.00	1.775.070,00	10.890,00	0 %	0.00	1.775.070,00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1.167,00	641.850,00	550.00	0 %	0.00	641.850,00

089 3 semanas

Artículos totales: 7

Total Bruto	7.289.920,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	7.289.920,00

Valor en Letras:
Siete millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-17 por ps 7.289.920,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 1359e1a671a4a07792d06af09c019a026af2000d4533af312d717615172ca09d71fb532f9e36c4fc67145fa7fc49c544

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



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



Factura electrónica de venta
No. 325

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/11/2023, 16:03
Expedición	17/11/2023, 16:03
Vencimiento	17/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA MUU LECHE X 12GR	963.00	178,033.61	184.87	19 %	33,826.39	211,860.00
2	GALLETAS DUCALES X TACO	80.00	147,899.16	1,848.74	19 %	28,100.84	176,000.00
3	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	610.00	175,310.92	287.39	19 %	33,309.08	208,620.00
4	PAN TAJADO X PAQ 22UND	41.00	139,810.00	3,410.00	0 %	0.00	139,810.00
5	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	30.00	227,117.65	7,570.59	19 %	43,152.35	270,270.00
6	YOGURT 125 ML X UND	843.00	654,564.71	776.47	19 %	124,367.29	778,932.00
7	YOGURT 200 ML X UND	83.00	82,511.76	994.12	19 %	15,677.24	98,189.00
8	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	30.00	332,773.11	11,092.44	19 %	63,226.89	396,000.00
9	ARROZ X 500 GRAMOS	99.00	239,580.00	2,420.00	0 %	0.00	239,580.00
10	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	3.00	20,271.43	6,757.14	19 %	3,851.57	24,123.00
11	AVENA MOLIDA X 500 GR	3.00	12,211.43	4,070.48	5 %	610.57	12,822.00
12	AZUCAR 500 GRAMOS	130.00	343,200.00	2,640.00	5 %	17,160.00	360,360.00
13	CANELA X 200GR	4.00	43,120.00	10,780.00	0 %	0.00	43,120.00
14	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	19.00	52,259.05	2,750.48	5 %	2,612.95	54,872.00
15	FIDEOS * 500 GR	4.00	11,001.90	2,750.48	5 %	550.10	11,552.00
16	FRIJOL 500 GRAMOS	7.00	34,650.00	4,950.00	0 %	0.00	34,650.00
17	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	47.00	118,171.43	2,514.29	5 %	5,908.57	124,080.00
18	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	29.00	57,420.00	1,980.00	5 %	2,871.00	60,291.00
19	LENTEJA 500 GRAMOS	8.00	31,680.00	3,960.00	0 %	0.00	31,680.00
20	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	8.00	18,440.00	2,305.00	0 %	0.00	18,440.00
21	MAYONESA X 500 GRAMOS	8.00	67,294.12	8,411.76	19 %	12,785.88	80,080.00
22	PANELA X 500GR	18.00	49,500.00	2,750.00	0 %	0.00	49,500.00
23	SAL X 500GR	15.00	16,500.00	1,100.00	0 %	0.00	16,500.00
24	VINAGRE BLANCO 500 ML	18.00	19,966.39	1,109.24	19 %	3,793.61	23,760.00
25	AHUYAMA X 500GR	7.00	10,780.00	1,540.00	0 %	0.00	10,780.00
26	AJO X 500GR	7.00	32,340.00	4,620.00	0 %	0.00	32,340.00
27	BANANO X 500GR	355.00	781,000.00	2,200.00	0 %	0.00	781,000.00
28	CEBOLLA BLANCA X 500GR	19.00	26,125.00	1,375.00	0 %	0.00	26,125.00
29	CEBOLLA ROJA X 500GR	18.00	26,730.00	1,485.00	0 %	0.00	26,730.00
30	CEBOLLIN X 500GR	52.00	174,460.00	3,355.00	0 %	0.00	174,460.00
31	CILANTRO ROLLO X 100GR	1.00	2,409.00	2,409.00	0 %	0.00	2,409.00
32	FRESA X 500GR	25.00	178,750.00	7,150.00	0 %	0.00	178,750.00

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

34	HABICHUELA X 500GR	12.00	40,920.00	3,410.00	0 %	0.00	40,920.00
35	LECHUGA X 500GR	6.00	19,800.00	3,300.00	0 %	0.00	19,800.00
36	LIMON X 500GR	6.00	13,200.00	2,200.00	0 %	0.00	13,200.00
37	LULO X 500GR	47.00	144,760.00	3,080.00	0 %	0.00	144,760.00
38	MARACUYA X 500GR	70.00	231,000.00	3,300.00	0 %	0.00	231,000.00
39	MELON X 500GR	32.00	123,200.00	3,850.00	0 %	0.00	123,200.00
40	MORA X 500GR	76.00	284,240.00	3,740.00	0 %	0.00	284,240.00
41	PAPA COMUN X 500GR	171.00	225,720.00	1,320.00	0 %	0.00	225,720.00
42	PAPA CRIOLLA X 500GR	72.00	213,840.00	2,970.00	0 %	0.00	213,840.00
43	PAPAYA X 500GR	110.00	193,600.00	1,760.00	0 %	0.00	193,600.00
44	SANDIA PATILLA X 500GR	164.00	171,380.00	1,045.00	0 %	0.00	171,380.00
45	PEPINO X 500GR	19.00	16,597.64	873.56	0 %	0.00	16,597.64
46	PIMENTON ROJO X 500GR	35.00	111,650.00	3,190.00	0 %	0.00	111,650.00
47	PIÑA OROM X 500GR	1.00	2,261.00	2,261.00	0 %	0.00	2,261.00
48	PLATANO VERDE X 500GR	94.00	206,800.00	2,200.00	0 %	0.00	206,800.00
49	REMOLACHA X 500GR	19.00	37,620.00	1,980.00	0 %	0.00	37,620.00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	3.00	10,362.00	3,454.00	0 %	0.00	10,362.00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	116.00	242,440.00	2,090.00	0 %	0.00	242,440.00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	68.00	115,940.00	1,705.00	0 %	0.00	115,940.00
53	YUCA X 500GR	41.00	58,630.00	1,430.00	0 %	0.00	58,630.00
54	ZANAHORIA X 500GR	83.00	127,974.38	1,541.86	0 %	0.00	127,974.38

Total items: 54

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-17 por $ 7,435,700.02

Observaciones:

Total Bruto	7,043,895.69
IVA 19%	362,091.14
IVA 5%	29,713.19
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**7,435,700.02**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 76838341e3b9568f03f883684ad61f4c73c5c277b9b50ad40bc77d44added62dde1f16724b9e3f1774bf814666bdd0ec

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000076

Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 320-319

Referencia: 320-319 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	320-319	.00		11,466,763.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	320-319	11,466,763.40	2.5	.00	286,669.00
61709598	49794076	ICBF-CD89	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	320-319	.00		313,733.00	.00
243505	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	320-319	.00		.00	11,493,827.00

TOTALES: 11,780,496.00 11,780,496.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

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

Factura electronica de venta
N° 320

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

Fecha y hora Factura	
generacion	11/07/2023, 15:52
expedición	11/07/2023, 15:52
Vencimiento	11/07/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	339.00	1.398.375,00	4.125,00	0%	0.00	1.398.375,00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	31.00	426.250,00	13.750,00	0%	0.00	426.250,00
3	CARNE DE RES X 500GR	65.00	858.000,00	13.200,00	0%	0.00	858.000,00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	62.00	784.300,00	12.650,00	0%	0.00	784.300,00
5	RES HIGADO X 500GR	44.00	435.600,00	9.900,00	0%	0.00	435.600,00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	130.00	1.415.700,00	10.890,00	0%	0.00	1.415.700,00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	935.00	514.250,00	550.00	0%	0.00	514.250,00

Artículos totales: 7

Total Bruto	5.832.475,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	5.832.475,00

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por ps 5.832.475,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 2929f9395afc25c2798b241362ce5de85bdd5af1c2de42b3fe2b64580b2c9554cc9071375419c93a411bb0ed51eaa729

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

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

Factura electrónica de venta
No. 319

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2023, 15:48
Expedición	07/11/2023, 15:48
Vencimiento	07/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA MUU LECHE X 12GR	771.00	142,537.82	184.87	19 %	27,082.18	169,620.00
2	GALLETAS DUCALES X TACO	64.00	118,319.33	1,848.74	19 %	22,480.67	140,800.00
3	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	488.00	140,248.74	287.39	19 %	26,647.26	166,896.00
4	PAN TAJADO X PAQ 22UND	33.00	112,530.00	3,410.00	0 %	0.00	112,530.00
5	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	24.00	181,694.12	7,570.59	19 %	34,521.88	216,216.00
6	YOGURT 125 ML X UND	675.00	524,117.65	776.47	19 %	99,582.35	623,700.00
7	YOGURT 200 ML X UND	66.00	65,611.76	994.12	19 %	12,466.24	78,078.00
8	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	24.00	266,218.49	11,092.44	19 %	50,581.51	316,800.00
9	ARROZ X 500 GRAMOS	80.00	193,600.00	2,420.00	0 %	0.00	193,600.00
10	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	2.00	13,514.29	6,757.14	19 %	2,567.71	16,082.00
11	AVENA MOLIDA X 500 GR	2.00	8,140.95	4,070.48	5 %	407.05	8,548.00
12	AZUCAR 500 GRAMOS	104.00	274,560.00	2,640.00	5 %	13,728.00	288,288.00
13	CANELA X 200GR	3.00	32,340.00	10,780.00	0 %	0.00	32,340.00
14	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	15.00	41,257.14	2,750.48	5 %	2,062.86	43,320.00
15	FIDEOS * 500 GR	3.00	8,251.43	2,750.48	5 %	412.57	8,664.00
16	FRIJOL 500 GRAMOS	6.00	29,700.00	4,950.00	0 %	0.00	29,700.00
17	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	38.00	95,542.86	2,514.29	5 %	4,777.14	100,320.00
18	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	23.00	45,540.00	1,980.00	5 %	2,277.00	47,817.00
19	LENTEJA 500 GRAMOS	7.00	27,720.00	3,960.00	0 %	0.00	27,720.00
20	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	7.00	16,135.00	2,305.00	0 %	0.00	16,135.00
21	MAYONESA X 500 GRAMOS	7.00	58,882.35	8,411.76	19 %	11,187.65	70,070.00
22	PANELA X 500GR	14.00	38,500.00	2,750.00	0 %	0.00	38,500.00
23	SAL X 500GR	12.00	13,200.00	1,100.00	0 %	0.00	13,200.00
24	VINAGRE BLANCO 500 ML	14.00	15,529.41	1,109.24	19 %	2,950.59	18,480.00
25	AHUYAMA X 500GR	6.00	9,240.00	1,540.00	0 %	0.00	9,240.00
26	AJO X 500GR	6.00	27,720.00	4,620.00	0 %	0.00	27,720.00
27	BANANO X 500GR	284.00	624,800.00	2,200.00	0 %	0.00	624,800.00
28	CEBOLLA BLANCA X 500GR	15.00	20,625.00	1,375.00	0 %	0.00	20,625.00
29	CEBOLLA ROJA X 500GR	14.00	20,790.00	1,485.00	0 %	0.00	20,790.00
30	CEBOLLIN X 500GR	42.00	140,910.00	3,355.00	0 %	0.00	140,910.00
31	CILANTRO ROLLO X 100GR	1.00	2,409.00	2,409.00	0 %	0.00	2,409.00
32	FRESA X 500GR	20.00	143,000.00	7,150.00	0 %	0.00	143,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	GUAYABA X 500GR	66.00	116,160.00	1,760.00	0 %	0.00	116,160.00
34	HABICHUELA X 500GR	10.00	34,100.00	3,410.00	0 %	0.00	34,100.00
35	LECHUGA X 500GR	4.00	13,200.00	3,300.00	0 %	0.00	13,200.00
36	LIMON X 500GR	4.00	8,800.00	2,200.00	0 %	0.00	8,800.00
37	LULO X 500GR	38.00	117,040.00	3,080.00	0 %	0.00	117,040.00
38	MARACUYA X 500GR	56.00	184,800.00	3,300.00	0 %	0.00	184,800.00
39	MELON X 500GR	25.00	96,250.00	3,850.00	0 %	0.00	96,250.00
40	MORA X 500GR	61.00	228,140.00	3,740.00	0 %	0.00	228,140.00
41	PAPA COMUN X 500GR	137.00	180,840.00	1,320.00	0 %	0.00	180,840.00
42	PAPA CRIOLLA X 500GR	57.00	169,290.00	2,970.00	0 %	0.00	169,290.00
43	PAPAYA X 500GR	88.00	154,880.00	1,760.00	0 %	0.00	154,880.00
44	SANDIA PATILLA X 500GR	131.00	136,895.00	1,045.00	0 %	0.00	136,895.00
45	PEPINO X 500GR	15.00	12,126.30	808.42	0 %	0.00	12,126.30
46	PIMENTON ROJO X 500GR	28.00	89,320.00	3,190.00	0 %	0.00	89,320.00
47	PIÑA OROM X 500GR	1.00	2,261.00	2,261.00	0 %	0.00	2,261.00
48	PLATANO VERDE X 500GR	75.00	165,000.00	2,200.00	0 %	0.00	165,000.00
49	REMOLACHA X 500GR	15.00	29,700.00	1,980.00	0 %	0.00	29,700.00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	2.00	6,908.00	3,454.00	0 %	0.00	6,908.00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	93.00	194,370.00	2,090.00	0 %	0.00	194,370.00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	54.00	92,070.00	1,705.00	0 %	0.00	92,070.00
53	YUCA X 500GR	33.00	47,190.00	1,430.00	0 %	0.00	47,190.00
54	ZANAHORIA X 500GR	66.00	101,762.76	1,541.86	0 %	0.00	101,762.76

Total items: 54

Total Bruto	5,634,288.40
IVA 19%	290,068.04
IVA 5%	23,664.62
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,948,021.06

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos cuarenta y ocho mil veintiun pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por $ 5,948,021.06

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764254634685 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 86b96f94138acc52862b6b6bd070897ab5e292e46799e7ad41c80eaa6dd60ae5c5ee19cdde67f8c0b3d93f4d998b2e15

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231130 Número: NV23000077

Tercero: 49794076 NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 314-313

Referencia: 314-313 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	314-313	.00		14,333,816.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	314-313	14,333,815.89	2.5	.00	358,345.00
61709598	49794076	ICBF-CD89	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	314-313	.00		391,804.00	.00
243505	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	314-313	.00		.00	14,367,275.00

TOTALES: 14,725,620.00 14,725,620.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON



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

Factura electronica de venta
N° 314

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

Fecha y hora Factura	
generacion	11/07/2023, 11:39
expedición	11/07/2023, 11:39
Vencimiento	11/07/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	424.00	1.749.000,00	4.125,00	0%	0.00	1.749.000,00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	39.00	536.250,00	13.750,00	0%	0.00	536.250,00
3	CARNE DE RES X 500GR	81.00	1.069.200,00	13.200,00	0%	0.00	1.069.200,00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	77.00	974.050,00	12.650,00	0%	0.00	974.050,00
5	RES HIGADO X 500GR	55.00	544.500,00	9.900,00	0%	0.00	544.500,00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	163.00	1.775.070,00	10.890,00	0%	0.00	1.775.070,00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1.167,00	641.850,00	550,00	0%	0.00	641.850,00

089

Artículos totales: 7

Total Bruto	7.289.920,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	7.289.920,00

Valor en Letras:
Siete millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por ps 7.289.920,00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS 89

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: e86fa43cd43d633b013cb6e94a3884ffe47a9392b1d9ed3353a3521ccfa16380d2f5166aca17e3657b8ed065294b3021

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



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

Factura electronica de venta
N° 313

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

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

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA MUU LECHE X 12GR	963.00	178.033,61	184,87	19 %	33.826,39	211.860,00
2	GALLETAS DUCALES X TACO	80.00	147.899,16	1.848,74	19 %	28.100,84	176.000,00
3	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	610.00	175.310,92	287,39	19 %	33.309,08	208.620,00
4	PAN TAJADO X PAQ 22UND	41.00	139.810,00	3.410,00	0%	0.00	139.810,00
5	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	30.00	227.117,65	7.570,59	19 %	43.152,35	270.270,00
6	YOGUR 125 ML X UND	843.00	654.564,71	776,47	19 %	124.367,29	778.932,00
7	YOGUR 200 ML X UND	83.00	82.511,76	994.12	19 %	15.677,24	98.189,00
8	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	30.00	332.773,11	11.092,44	19 %	63.226,89	396.000,00
9	ARROZ X 500 GRAMOS	99.00	239.580,00	2.420,00	0%	0.00	239.580,00
10	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	3.00	20.271,43	6.757,14	19 %	3.851,57	24.123,00
11	AVENA MOLIDA X 500 GR	3.00	12.211,43	4.070,48	5 %	610.57	12.822,00
12	AZÚCAR 500 GRAMOS	130.00	343.200,00	2.640,00	5 %	17.160,00	360.360,00
13	CANELA X 200GR	4.00	43.120,00	10.780,00	0%	0.00	43.120,00
14	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	19.00	52.259,05	2.750,48	5 %	2.612,95	54.872,00
15	FIDEOS * 500 GR	4.00	11.001,90	2.750,48	5 %	550.10	11.552,00
dieciséis	FRIJOL 500 GRAMOS	7.00	34.650,00	4.950,00	0%	0.00	34.650,00
17	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	47.00	118.171,43	2.514,29	5 %	5.908,57	124.080,00
18	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	29.00	57.420,00	1.980,00	5 %	2.871,00	60.291,00
19	LENTEJA 500 GRAMOS	8.00	31.680,00	3.960,00	0%	0.00	31.680,00
20	MAÍZ DE PETO 500 GRAMOS	8.00	18.440,00	2.305,00	0%	0.00	18.440,00
21	MAYONESA X 500 GRAMOS	8.00	67.294,12	8.411,76	19 %	12.785,88	80.080,00
22	PANEL X 500GR	18.00	49.500,00	2.750,00	0%	0.00	49.500,00
23	SAL X 500GR	15.00	16.500,00	1.100,00	0%	0.00	16.500,00
24	VINAGRE BLANCO 500 ML	18.00	19.966,39	1.109,24	19 %	3.793,61	23.760,00
25	AHUYAMA X 500GR	7.00	10.780,00	1.540,00	0%	0.00	10.780,00
26	AJO X 500GR	7.00	32.340,00	4.620,00	0%	0.00	32.340,00
27	PLÁTANO X 500GR	355.00	781.000,00	2.200,00	0%	0.00	781.000,00
28	CEBOLLA BLANCA X 500GR	19.00	26.125,00	1.375,00	0%	0.00	26.125,00
29	CEBOLLA ROJA X 500GR	18.00	26.730,00	1.485,00	0%	0.00	26.730,00
30	CEBOLLIN X 500GR	52.00	174.460,00	3.355,00	0%	0.00	174.460,00
31	ROLLO DE CILANTRO X 100GR	1.00	2.409,00	2.409,00	0%	0.00	2.409,00
32	FRESA X 500GR	25.00	178.750,00	7.150,00	0%	0.00	178.750,00

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

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	GUAYABA X 500GR	83.00	146.080,00	1.760,00	0%	0.00	146.080,00
34	HABICHUELA X 500GR	12.00	40.920,00	3.410,00	0%	0.00	40.920,00
35	LECHUGA X 500GR	6.00	19.800,00	3.300,00	0%	0.00	19.800,00
36	LIMÓN X 500GR	6.00	13.200,00	2.200,00	0%	0.00	13.200,00
37	LULO X 500GR	47.00	144.760,00	3.080,00	0%	0.00	144.760,00
38	MARACUYA X 500GR	70.00	231.000,00	3.300,00	0%	0.00	231.000,00
39	MELÓN X 500GR	32.00	123.200,00	3.850,00	0%	0.00	123.200,00
40	MORA X 500GR	76.00	284.240,00	3.740,00	0%	0.00	284.240,00
41	PAPA COMÚN X 500GR	171.00	225.720,00	1.320,00	0%	0.00	225.720,00
42	PAPA CRIOLLA X 500GR	72.00	213.840,00	2.970,00	0%	0.00	213.840,00
43	PAPAYA X 500GR	110.00	193.600,00	1.760,00	0%	0.00	193.600,00
44	SANDIA PATILLA X 500GR	164.00	171.380,00	1.045,00	0%	0.00	171.380,00
45	PEPINO X 500GR	19.00	16.597,64	873.56	0%	0.00	16.597,64
46	PIMENTÓN ROJO X 500GR	35.00	111.650,00	3.190,00	0%	0.00	111.650,00
47	PIÑA OROM X 500GR	1.00	2.261,00	2.261,00	0%	0.00	2.261,00
48	PLÁTANO VERDE X 500GR	94.00	206.800,00	2.200,00	0%	0.00	206.800,00
49	REMOLACHA X 500GR	19.00	37.620,00	1.980,00	0%	0.00	37.620,00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	3.00	10.362,00	3.454,00	0%	0.00	10.362,00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	116.00	242.440,00	2.090,00	0%	0.00	242.440,00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	68.00	115.940,00	1.705,00	0%	0.00	115.940,00
53	YUCA X 500GR	41.00	58.630,00	1.430,00	0%	0.00	58.630,00
54	ZANAHORIA X 500GR	83.00	127.974,38	1.541,86	0%	0.00	127.974,38

Artículos totales: 54

Total Bruto	7.043.895,69
IVA 19%	362.091,14
IVA 5%	29.713,19
IVA 0%	0.00
Total a pagar	7.435.700,02

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por ps 7.435.700,02

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL CONTRATO 89

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 252 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: cdadbc0beb89255918f449e850bdf0ce68d1739a399ce78bf3c33a9f532b325be07dc386a314d4ccdb81b1fcb3302ca