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

1. Información General

Regional	CESAR			Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL			Municipios donde se presta el servicio	PAILITAS, PELAYA, TAMALAMEQUE
N° del contrato	20000832023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,745,794,869
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 762		762
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		

Plazo de ejecución: Desde: 2/6/2023 — Hasta: 10/31/2023

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		24%		22%		22%		22%		11%			100%
	Monto del desembolso		$613,656,126		$564,776,112		$564,776,112		$564,776,112		$282,388,056			$2,590,372,518
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,793	$19,427,793			$155,422,350
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,590,372,518	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$155,422,350	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,745,794,868	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16,293		$3,103,817		$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266				$114,841,211
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	39	$114,840		$21,877,020		$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080				$809,449,740
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$2,187,702		$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808				$80,944,974
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$2,187,702		$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808				$80,944,974
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$7,504,367		$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466				$277,661,561
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$7,504,367		$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466				$277,661,561
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	11	$26,262		$5,002,911		$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644				$185,107,707
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,876,044		$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176				$69,413,628
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,458,849		$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698				$27,718,131
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$627,507		$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014				$11,922,633
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754				$6,288,786
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650				$15,944,850
	SUBTOTAL					**$53,330,285**	**$0**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,957,899,755**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 10,931				$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422				$74,964,798
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628				$24,647,652
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 3,555				$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910				$24,380,190
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	762					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 105,560				$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720				$723,930,480
	SUBTOTAL						**$0**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$0**	**$0**	**$0**	**$847,923,120**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$53,330,285**	**$0**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,805,822,875**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$53,330,285**	**$0**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,805,822,875**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**-$215,450,357**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

1. Información General

Regional	CESAR			Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL			Municipios donde se presta el servicio	PAILITAS, PELAYA, TAMALAMEQUE
N° del contrato	20000832023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,745,794,869
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 762		762
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		

Plazo de ejecución: Desde: 2/6/2023 — Hasta: 10/31/2023

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		24%		22%		22%		22%		11%			100%
	Monto del desembolso		$613,656,126		$564,776,112		$564,776,112		$564,776,112		$282,388,056			$2,590,372,518
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,793	$19,427,793			$155,422,350
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,590,372,518	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$155,422,350	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,745,794,868	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16,293		$3,103,817		$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483				$124,959,164
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	12	$114,840		$21,877,020		$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600				$269,931,420
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	27			$0		$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487				$498,631,383
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$2,187,702		$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204				$88,076,538
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$2,187,702		$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204				$88,076,538
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$7,504,367		$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180				$273,401,987
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$7,504,367		$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568				$255,675,479
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	11	$26,262		$5,002,911		$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732				$199,994,499
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,876,044		$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724				$75,529,560
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,458,849		$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698				$27,718,131
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$627,507		$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014				$11,922,633
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754				$6,288,786
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650				$15,944,850
SUBTOTAL						**$53,330,285**	**$0**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$209,202,298**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,936,150,967**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 10,931				$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422				$74,964,798
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628				$24,647,652
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 3,555				$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910				$24,380,190
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	762					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 105,560				$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720				$723,930,480
SUBTOTAL							**$0**	**$0**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$0**	**$0**	**$0**	**$847,923,120**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$53,330,285**	**$0**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,784,074,087**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$53,330,285**	**$0**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$303,415,978**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,784,074,087**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**-$193,701,569**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General													
Regional	CESAR							Centro Zonal	AGUACHICA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL							Municipios donde se presta el servicio	PAILITAS, PELAYA, TAMALAMEQUE				
N° del contrato	20000832023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$2,745,794,869			Plazo de ejecución	Desde:	2/6/2023			
Servicio contratado	MODALIDAD INTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	762	762				Hasta:	10/31/2023			
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0									

2. PRESUPUESTO															
Periodo			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos															
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			24%		22%		22%		22%		11%			100%
	Monto del desembolso			$613,656,126		$564,776,112		$564,776,112		$564,776,112		$282,388,056			$2,590,372,518
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso				$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,793	$19,427,793			$155,422,350
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes														$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2,590,372,518	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$155,422,350	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,745,794,868	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	22	15	21	21	19	21	21	21			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													181

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16,293		$3,103,817		$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483				$124,959,164
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	12	$114,840		$21,877,020		$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600				$269,931,420
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	27			$0		$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487				$498,631,383
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$2,187,702		$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204				$88,076,538
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,464		$2,187,702		$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204				$88,076,538
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$7,504,367		$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180				$273,401,987
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$7,504,367		$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568				$255,675,479
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	11	$26,262		$5,002,911		$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732	$21,665,732				$199,994,499
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,876,044		$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724				$75,529,560
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,458,849		$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698				$27,718,131
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$627,507		$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,605,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379				$23,715,918
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$6,288,786												$6,288,786
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,771,650	$1,771,650	$11,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650				$25,944,850
SUBTOTAL						$53,330,285	$0	$216,097,695	$209,808,909	$219,808,909	$209,853,909	$209,808,909	$209,808,909	$209,808,909	$209,808,909	$209,808,909	$0	$0	$0	$1,957,944,252
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 10,931				$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422				$74,964,798
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628				$24,647,652
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 3,555				$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910				$24,380,190
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	762					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 105,560				$44,240,196	$84,458,556	$60,327,540	$80,436,720	$76,414,884	$72,393,048	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720				$659,581,104
SUBTOTAL						$0	$0	$58,017,156	$98,235,516	$74,104,500	$94,213,680	$90,191,844	$86,170,008	$94,213,680	$94,213,680	$94,213,680	$0	$0	$0	$783,573,744
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$53,330,285	$0	$274,114,851	$308,044,425	$293,913,409	$304,067,589	$300,000,753	$295,978,917	$304,022,589	$304,022,589	$304,022,589	$0	$0	$0	$2,741,517,996
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$53,330,285	$0	$274,114,851	$308,044,425	$293,913,409	$304,067,589	$300,000,753	$295,978,917	$304,022,589	$304,022,589	$304,022,589	$0	$0	$0	$2,741,517,996
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			-$151,145,478

OBSERVACIONES

Firma ordenador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:				No. CONTRATO:	20000832023	VALOR ACTUAL:	2745794869	PERIODO A REPORTAR:		Feb-23	

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$3,103,817	$13,539,483		$16,643,300	$ 11,227,506.30		$5,415,793			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$21,877,020	$27,561,600		$49,438,620	$ 38,413,980.00		$11,024,640			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$55,403,487		$55,403,487	$ 33,242,092.20		$22,161,395			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$2,187,702	$9,543,204		$11,730,906	$ 7,913,624.40		$3,817,282			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$2,187,702	$9,543,204		$11,730,906	$ 7,913,624.40		$3,817,282			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$ 0.00		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$7,504,367	$29,544,180		$37,048,547	$ 25,230,874.50		$11,817,672			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$7,504,367	$27,574,568		$35,078,935	$ 24,049,107.30		$11,029,827			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$5,002,911	$21,665,732		$26,668,643	$ 18,002,350.20		$8,666,293			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$1,876,044	$8,183,724		$10,059,768	$ 6,786,278.40		$3,273,490			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1,458,849	$2,917,698		$4,376,547	$1,640,180	$2,736,367	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$627,507	$1,255,014		$1,882,521	$1,620,000	$262,521	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$6,288,786		$6,288,786	$5,450,281	$698,754	$139,751			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1,771,650		$1,771,650	$2,520,800	-$749,150	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$53,330,285**	**$214,792,330**	**$0**	**$268,122,615**	**$184,010,699**	**$2,948,492**	**$81,163,424**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$8,329,422		$8,329,422	$8,329,422		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2,738,628		$2,738,628	$2,738,628		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2,708,910		$2,708,910	$2,708,910		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$80,436,720		$80,436,720	$43,691,287		$36,745,433			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$94,213,680**	**$0**	**$94,213,680**	**$57,468,247**	**$0**	**$36,745,433**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$53,330,285**	**$309,006,010**	**$0**	**$362,336,295**	**$241,478,946**	**$2,948,492**	**$117,908,857**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

* INEJECUCION DE TALENTO HUMANO POR VALOR DE $ 81.023.063 QUEDO APROBADO EN COMITÉ DESPUES DE IDENTIFICAR LAS INEJECUCIONES DOS AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES EN HOGAR INFANTIL PELAYA Y UNO EN PAILITAS A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA OCTUBRE DE 2023 POR UN VALOR TOTAL DE $ 27.574.568 PARA UN SALDO DE INEJECUCIONES DE TALENTO HUMANO $ 53.448.495. * SE REPROGRAMA EL VALOR DE $ 698.754 PARA LA ADICION DE LA POLIZA DE USUARIOS HASTA EL MES DE OCTUBRE PUESTO QUE LA EXPEDICION FUE HASTA SEPTIEMRE 30 DE 2023 TOTAL INEJECUCION FEBRERO $ 90.194.538

PRESUPUESTO SEDE NACIONAL	$	723,930,480
INEJECUCION DIAS DE FEBRERO	$	36,745,433
PRESUPUESTO MENOS INEJECUCION FEBRERO	$	687,185,047
PRESUPUESTO A UTILIZAR SEGÚN CALENDARIO Y DESCONTANDO LOS DIAS DE JORNADA PEDAGOGICA	$	659,581,104
AHORROS POR DIAS CALENDARIO Y JORNADA PEDAGOGICA	$	27,603,943

$ 584,912 INASISTENCI

Firma Ordenador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO	20000832023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 2,745,794,869

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$613,656,126										
VALOR OTROS INGRESOS		$41,948										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132	$613,695,132
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$613,698,074**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$243,521,236										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$2,942										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**	**$613,695,132**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0										
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$0										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$41,948											**$41,948**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$41,948**

OBSERVACIONES
RETEFUENTE : $ 365398
ICA $72.624

Firma del Ordenador /tesorero de la empresa

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

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

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Dotación adicional de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral v4	$45,327,901	CONTRAPARTIDA													$0	$45,327,901
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica definida en los Manuales Operativos	$58,287,000	CONTRAPARTIDA		$1,143,000											$1,143,000	$57,144,000
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADADOS													$0	$10,000,000
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$41,807,450	VALORES TECNICOS AGREGADADOS													$0	$41,807,450
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 155,422,351.00**		**$ -**	**$ 1,143,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,143,000.00**	**$ 154,279,351.00**

Firma del Representante Legal

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT: 900267143		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/02/2023
NUMERO DE CUENTA:	5240007109			28/02/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$613,656,126	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$613,695,132
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$39,006**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
COSTOS FINANCIEROS E INTERESES PAGADOS				-$39,006
VALOR CONCILIADO				**-$39,006**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	109,582,843
TOTAL ABONOS	$	613,698,074.22	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,942.27	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	41,948.22
SALDO ACTUAL	$	613,695,131.95	*RETEFUENTE*	$	2,935.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			613,656,126.00	613,656,126.00
24/02	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-7.27	613,656,118.73
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			41,948.22	613,698,066.95
28/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,935.00	613,695,131.95
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230301
Tercero: CARIBEMAR
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83
Referencia:

Número: MZ23000005
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	436,230.00	.00
11100501	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	.00	436,230.00

TOTALES: **436,230.00** **436,230.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: LINDA1
Secuencia: V
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 17:59:22
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $436,230.00	**Valor Registros Procesados:** $436,230.00	**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
03108116661	Ahorros	1066095490	LINDA STEPHANNY RA	436,230.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023

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: 19648150
Call Center: 115 - 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 7610740

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
CDI DESPERTAR INFANTIL

Usuario o suscriptor
CDI DESPERTAR INFANTIL

Estrato/Clasificación
Com Acu (Sencilla N1) E.Caribe

Dirección de suministro
CL 10 CR 14-18
LOS FUNDADORES
PAILITAS
COMEDOR INFANTIL

Dirección de Envío
CL 10 CR 14-18
LOS FUNDADORES
PAILITAS
PAILITAS

Total a pagar mes:	$ 436.230
Total documento por pagar:	$436.230
Fecha pago oportuno:	20/02/2023
Suspensión a partir de:	21/02/2023
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	11/02/2023
Documento equivalente No.:	31522302003394
ID. de Cobros:	7610740134 - 21

Resumen facturación mes

Periodo facturado 13/01/2023 - 11/02/2023

Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Tasa Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 371.610	$ 30.830	$ 33.790	$ 0	$ 436.230

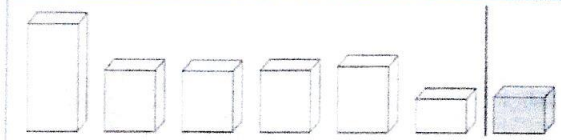
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

Linda

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



1243 718 710 723 771 394 418

Promedio Consumo Diario (kWh): 24,64

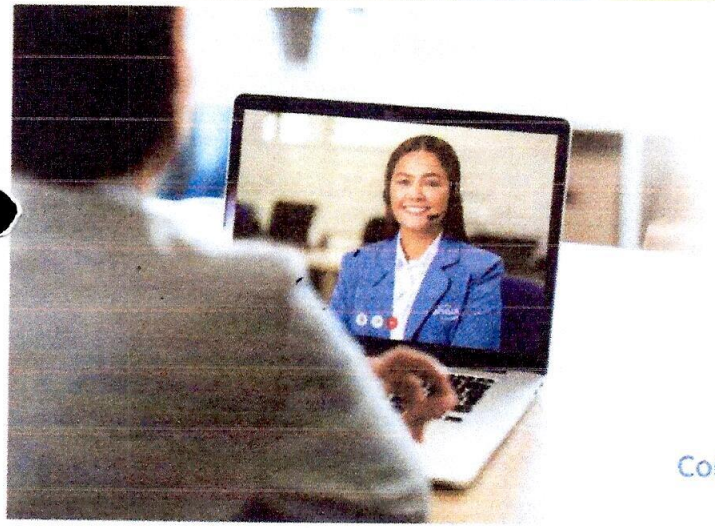
Información regulatoria

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 188/2020, 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.



La buena energía es brindarte una mejor experiencia desde cualquier lugar.

Nuevo servicio de video llamada en
www.afinia.com.co
¡Fácil, rápido y sin filas!

Con Afinia, la buena energía va contigo. afinia Grupo-epm

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 7610740

ID de Cobro: 7610740134 - 21 / Titular: CDI DESPERTAR INFANTIL

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
1	$ 436.230

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
20/02/2023	$ 436.230

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. 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 mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo 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.

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)761074013402 10(3900)0000436230(96)20230220

(415)7709998169074(8020)761074013402 10(3900)0000436230(96)20230220

IMPRESA POR RICOH COLOMBIA S.A.

0000000000009713 - 3210 - 0001 - 0865 - 007006

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230301
Tercero: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC FE59
Referencia: FE59

Número: MZ23000006

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE59		.00	633,000.00	.00
11100501	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE59		.00	.00	633,000.00

TOTALES: **633,000.00** **633,000.00**

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: GAS
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 17:54:01
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $633,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $633,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000184836526	Ahorros	8040130637	RAMIRO CORREDOR SE	633,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-03-2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 313ab7967948f2e638b283eff0c8c43c732b6b602c0c3289873dadfddc345c2b87b030f2f2705b8ca270c327ed6fa96f

Número de Factura: FE-59
Fecha de Emisión: 27/02/2023
Fecha de Vencimiento: 27/02/2023
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: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nombre Comercial: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nit del Emisor: 804013063
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 19 30 04 BRR SANTA CRUZ
Teléfono / Móvil: 3176604006
Correo: yulieht1014@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nombre Comercial: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Calle 10 19 25 B. LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 955836207
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	001	VENTA DE GAS EN CILINDRO DE 100 LIBRAS	94	3,00	$ 211.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 633.000,00

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

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-27 10:35:45
Documento generado el: 2023-02-27 10:35:43
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			633.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			633.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			633.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	633.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764044999625 Rango desde: 54 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-02-24

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230301
Tercero: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC FE58
Referencia: FE58

Número: MZ23000007
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE58		.00	422,000.00	.00
11100501	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE58		.00	.00	422,000.00

TOTALES: **422,000.00** **422,000.00**

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: GAS2
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 17:55:59
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $422,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $422,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000184836526	Ahorros	8040130637	RAMIRO CORREDOR SE	422,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-03-2023

083
12 de 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 98c550304c36c73ddc1c760a55f0cdf17911ee60c59b14577797ab042f4d7f7ff42b0fb75594a89c018266265217c529

Número de Factura: FE-58
Fecha de Emisión: 27/02/2023
Fecha de Vencimiento: 27/02/2023
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: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nombre Comercial: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nit del Emisor: 804013063
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 19 30 04 BRR SANTA CRUZ
Teléfono / Móvil: 3176604006
Correo: yulieht1014@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nombre Comercial: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Calle 10 19 25 B. LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 955836207
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	001	VENTA DE GAS EN CILINDRO DE 100 LIBRAS	94	2,00	$ 211.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 422.000,00

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

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-27 10:33:54
Documento generado el: 2023-02-27 10:33:53
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			422.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			422.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			422.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	422.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764044999625 Rango desde: 54 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-02-24

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230301 Número: MZ23000008
Tercero: PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	32,160.00	.00
511022	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	26,130.00	.00
511022	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	32,160.00	.00
511022	900538145	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS SATELI			.00	58,500.00	.00
11100501	900538145	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS SATELI			.00	.00	148,950.00

TOTALES:	148,950.00	148,950.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVICIOSPUBLC
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 02-03-2023 **Hora:** 12:19:26
Fecha de Generación: 02-03-2023

Fecha de envío del pago: 02-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $148,950.00	**Valor Registros Procesados:** $148,950.00	**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
29766889261	Ahorros	49724095	LUZ DANY RAMIREZ H	148,950.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2023

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.
Una empresa del grupo SEMSA E.S.P.
DIR: Cra 24 # 1A – 24 Ed. Bc Empresarial of. 90/A
Puerto Colombia, Atlántico

Superservicios

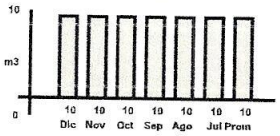
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE	**CDI MUNICIPIO**
DIRECCION	**K 3 4 42**
DIR.ENTREGA	**K 3 4 42**
USO	**Oficial** ESTRATO
BARRIO	**TAMALAMEQUE - SAN MIGUEL**

MATRICULA	**3002042**
No.FACTURA	**1665680**
CODIGO	**301128900000**
Fecha pago Oportuno:	**2023-02-15**
Suspension a partir de:	**2023-02-16**
Fecha Emision	**2023-03-02**
Fecha Ultimo Pago	**2022-12-20**
Valor Ultimo Pago	**32.160**
No. Facturas Vencidas	**0**

TOTAL A PAGAR **32.156**

Facturación últimos 6 meses m^3



PERIODO	**ENERO-2023**	DIAS	**32**
DESDE	**2022-12-29**	HASTA	**2023-01-29**

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

Lectura Anterior	**0**
Lectura Actual	**0**
Total consumo	**10**
Promedio	**10**
No.Medidor	**0**
Estado Medidor	**Sin Medidor**

Aviso de suspensión

El no pago oportuno de la factura, dara lugar a la suspension del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decision de suspender el servicio en mora, procede el recurso de reposicion ante la empresa y en subsidio el de apelacion ante la SSPD, dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura.

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		8.765	8.765	0	8.765	8.765
Basico	10	1.405	14.053	0	1.405	14.053
Complem.	0	1.405	0	0	1.405	0
Suntuario	0	1.405	0	0	1.405	0
Vlr.Subtotal						22.819
Vlr.Aplicado						22.819
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

SubTotal 22.819

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		4.478	4.478	0	4.478	4.478
Basico	10	487	4.867	0	487	4.867
Complem.	0	487	0	0	487	0
Suntuario	0	487	0	0	487	0
Vlr.Subtotal						9.341
Vlr.Aplicado						9.345
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0

SubTotal 9.341

RECUERDA,

el pago oportuno de tu factura asegura la sostenibilidad de los servicios públicos

Conoce nuestro plan de financiación

- Financiaciones
- Suscripciones de acuerdos de pago
- Plazos flexibles
- Negociación

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo

SubTotal 0

Este Facutra presta mérito Ejectuvio conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 ley 142 de 199

Firma Representante Legal

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P. NIT: 901550052-4 DIR: Cra 24 # 1A – 24 Ed. Bc Empresarial of. 907A Puerto Colombia Atlántico

No.Factura	**1665680**	Periodo	**ENERO-2023**	No.Fact.Vencidas	**0**
No.Matricula	**3002042**	Nombre	**CDI MUNICIPIO**		

TOTAL A PAGAR **32.156**

Superservicios

TOTAL A PAGAR MES **32.160**

4157709002224793802003002042390000000321569620230215

4157709002224793802003002042390000000321609620230215

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.
Una empresa del grupo SEMSA E.S.P.
DIR: Cra 24 # 1A – 24 Ed. Bc Empresarial of. 907A
Puerto Colombia, Atlántico

Superservicios

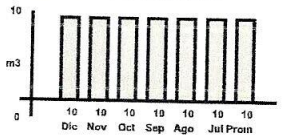
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE	**JARDIN GOTITAS DE TAMBORA**
DIRECCION	**PALMIRA**
DIR.ENTREGA	**PALMIRA**
USO	**Oficial** ESTRATO
BARRIO	**TAMALAMEQUE - PALMIRA**

MATRICULA	**3001149**
No.FACTURA	**1665139**
CODIGO	**301056200000**
Fecha pago Oportuno:	**2023-02-15**
Suspension a partir de:	**2023-02-16**
Fecha Emision	**2023-03-02**
Fecha Ultimo Pago	**2022-12-20**
Valor Ultimo Pago	**38.190**
No. Facturas Vencidas	**0**

TOTAL A PAGAR **20.096**

Facturación últimos 6 meses m^3



PERIODO	**ENERO-2023**	DIAS	**32**
DESDE	**2022-12-29**	HASTA	**2023-01-29**

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

Lectura Anterior	**0**
Lectura Actual	**0**
Total consumo	**10**
Promedio	**10**
No.Medidor	**0**
Estado Medidor	**Sin Medidor**

Aviso de suspensión

El no pago oportuno de la factura, dara lugar a la suspension del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decision de suspender el servicio en mora, procede el recurso de reposicion ante la empresa y en subsidio el de apelacion ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura.

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		8.765	8.765	0	8.765	8.765
Basico	10	1.405	14.053	0	1.405	14.053
Complem.	0	1.405	0	0	1.405	0
Suntuario	0	1.405	0	0	1.405	0
Vlr.Subtotal						21.652
Vlr.Aplicado						22.819
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0
SubTotal						21.652

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		4.478	4.478	0	4.478	4.478
Basico	10	487	4.867	0	487	4.867
Complem.	0	487	0	0	487	0
Suntuario	0	487	0	0	487	0
Vlr.Subtotal						4.478
Vlr.Aplicado						9.345
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0
SubTotal						4.478

RECUERDA,

el pago oportuno de tu factura asegura la sostenibilidad de los servicios públicos

Conoce nuestro plan de financiación

- Financiaciones
- Suscripciones de acuerdos de pago
- Plazos flexibles
- Negociación

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
SubTotal				0	

Esta Facutra presta mérito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 ley 142 de 199

Firma Representante Legal

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P. NIT: 900550062-4 DIR: Cra 24 # 1A – 24 Ed. Bc Empresarial of. 907A Puerto Colombia Atlántico

No.Factura	**1665139**	Periodo	**ENERO-2023**	No.Fact.Vencidas	**0**
No.Matricula	**3001149**	Nombre	**JARDIN GOTITAS DE TAMBORA**		

TOTAL A PAGAR **20.096**

Superservicios

TOTAL A PAGAR MES **26.130**

4157709002224793802003001149390000000200969620230215

4157709002224793802003001149390000000261309620230215

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.
Una empresa del grupo SEMSA E.S.P.
DIR: Cra 24 # 1A – 24 Ed. Bc Empresarial of. 907A
Puerto Colombia, Atlántico

Superservicios

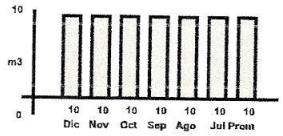
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE	**ICBF INSTITUTO COLOMBIANO**
DIRECCION	**C 4 7 05**
DIR.ENTREGA	**C 4 7 05**
USO	**Oficial** ESTRATO
BARRIO	**TAMALAMEQUE - NUEVA GRANADA**

MATRICULA	**3000273**
No.FACTURA	**1664440**
CODIGO	**301128800000**
Fecha pago Oportuno:	**2023-02-15**
Suspension a partir de:	**2023-02-16**
Fecha Emision	**2023-03-02**
Fecha Ultimo Pago	**2022-12-20**
Valor Ultimo Pago	**32.160**
No. Facturas Vencidas	**0**

TOTAL A PAGAR **32.156**

Facturación últimos 6 meses m^3



PERIODO	**ENERO-2023**	DIAS	**32**
DESDE	**2022-12-29**	HASTA	**2023-01-29**

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

Lectura Anterior	**0**
Lectura Actual	**0**
Total consumo	**10**
Promedio	**10**
No.Medidor	**0**
Estado Medidor	**Sin Medidor**

Aviso de suspensión

El no pago oportuno de la factura, dara lugar a la suspension del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decision de suspender el servicio en mora, procede el recurso de reposicion ante la empresa y en subsidio el de apelacion ante la SSPD, dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura.

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		8.765	8.765	0	8.765	8.765
Basico	10	1.405	14.053	0	1.405	14.053
Complem.	0	1.405	0	0	1.405	0
Suntuario	0	1.405	0	0	1.405	0
Vlr.Subtotal						22.819
Vlr.Aplicado						22.819
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

SubTotal 22.819

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		4.478	4.478	0	4.478	4.478
Basico	10	487	4.867	0	487	4.867
Complem.	0	487	0	0	487	0
Suntuario	0	487	0	0	487	0
Vlr.Subtotal						9.341
Vlr.Aplicado						9.345
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0

SubTotal 9.341

RECUERDA,

el pago oportuno de tu factura asegura la sostenibilidad de los servicios públicos

Conoce nuestro plan de financiación

- Financiaciones
- Suscripciones de acuerdos de pago
- Plazos flexibles
- Negociación

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo

SubTotal 0

Esta Facutra presta mérito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 ley 142 de 199

Firma Representante Legal

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P. NIT. 901550062-4 DIR. Cra 24 # 1A – 24 Ed. Bc Empresarial of. 907A Puerto Colombia, Atlántico

No.Factura	**1664440**	Periodo	**ENERO-2023**	No.Fact.Vencidas	**0**
No.Matricula	**3000273**	Nombre	**ICBF INSTITUTO COLOMBIANO**		

TOTAL A PAGAR **32.156**

Superservicios

TOTAL A PAGAR MES **32.160**





Agente Comercial Tamalameque Internet

Codigo 8923010750

Nombre Hogar Infantil N.1 Tamalameque

Mensualidad: Marzo 2022

Dir: (Nva Granada) Calle 4 # 7 -05

Nª Recibo: 0000007976

Gracias por su pago oportuno

Deuda Mes	Total a Pagar
$ 50000	$ 58500

Codigo 8923010750

Nombre Hogar Infantil N.1

Mensualida Marzo 2022

Dir:

(Nva Granada) Calle 4 # 7 -05

Detalles de La Cuenta	
Cargo Mes:	$ 50.000
Dueda Anterior:	$ 8.500
Recargos:	$ 0
Descuentos:	$ 0
Saldo a Favor:	$ 0
Monto y Fecha UP.	100000 / 2022-11-22

REALICE SUS PAGOS EN:

El abono a este recibo no lo exonera de la suspencion de su servicio

Tamalameque Cesar
Calle 2 Nª 2 - 41 Local 1.
Cel: 3024600421

Agente Comercial Tamalameque
Nit:900-538-145-9

Deuda Mes	Total a Pagar
$ 50000	$ 50000
Pago Oportuno	4/03/2023
Pago Limite	6/03/2023

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305 Número: MZ23000015
Tercero: CARVAJALINO DAGOBERTO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 15343 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 15343

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	5084024	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	CARVAJALINO DA	15343		.00	470,000.00	.00
11100501	5084024	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	CARVAJALINO DA	15343		.00	.00	470,000.00

TOTALES: **470,000.00** **470,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagomante
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 02-03-2023 **Hora:** 15:17:43
Fecha de Generación: 02-03-2023

Fecha de envío del pago: 02-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $470,000.00	**Valor Registros Procesados:** $470,000.00	**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
91243056298	Ahorros	5084028	DAGOBERTO CARVAJAL	470,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15343

Proveedor	DAGOBERTO CARVAJALINO		
Nit	5.084.028-4	**Teléfono**	(605) 3126384521
Dirección	CALLE 1B No.8-3 BARRIO SAN PEDRO	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	470,000.00	470,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 470,000.00

Total Bruto	470,000.00
Total a Pagar	470,000.00

Observaciones:
FEBRERO

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8d4050b46ff35214b46ea7627ca858b53b50013ca7be6dd7a6fbf13c8a60379d1211250c801dc88114ea3f6aa55bcd11

Pailitas, 2 de marzo 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

DAGOBERTO CARVAJALINO

C.C. 6.084.028 de Río de Oro Cesar

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.

($470.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE **MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA, COMPRA DE ACCESORIOS Y TUBERIAS** EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DESPERTAR INFANTIL DE PAILITAS CESAR.

CONTRATO DE APORTE ICBF: 2000-083-2023

ATENTAMENTE,

DAGOBERTO CARVAJALINO
C.C. 5.084.028
Teléfono 312 6384521
Número de cuenta y banco 912-430562-98 Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14831647993

(415)7707212489984(8020) 000001483164799 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 0 8 4 0 2 8	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 0 8 4 0 2 8	1 9 8 2 1 0 2 9

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARVAJALINO		DAGOBERTO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Pailitas 5 1 7

41. Dirección principal: CL 1 B 8 3 BRR SAN PEDRO

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
dagobertocarvajalino1964@hotmail.com		3 1 2 6 3 8 4 5 2 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 06 - 06 / 09 : 05 : 14

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

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

984. Nombre CARVAJALINO DAGOBERTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.084.028
CARVAJALINO
APELLIDOS
DAGOBERTO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 22-SEP-1964
OCAÑA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
29-OCT-1982 RIO DE ORO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1270000-00217470-M-0005084028-20100223 0021206293A 2 26203273

CONTE
República de Colombia
CONSEJO NACIONAL
DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

MATRICULA PROFESIONAL DE TECNICO ELECTRICISTA
No. 5084028-35501

DAGOBERTO
CARVAJALINO
C.C.: 5084028
Resolución: 51713 Fecha: 19/08/2011
Clases: TE-1 TE-5



CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 06/06/2022 - 08:40:50
Recibo No. S000211783, Valor 3200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9EcfNsGgU1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siiaguachica.confecamaras.co/cv.php y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : DAGOBERTO CARVAJALINO
Identificación : CC. - 5084028
Nit : 5084028-4
Domicilio: Pailitas

MATRÍCULA

Matricula No: 62614
Fecha de matrícula: 06 de junio de 2022
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 06 de junio de 2022
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Cl 1 b 8 3 - San pedro
Municipio : Pailitas
Correo electrónico : dagobertocarvajalino1964@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3126384521
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Cl 1 b 8 3 - San pedro
Municipio : Pailitas
Correo electrónico de notificación : dagobertocarvajalino1964@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3126384521
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4321
Actividad secundaria Código CIIU: G4752
Otras actividades Código CIIU: F4330

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Instalaciones electricas, Suministro materiales eléctricos, Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $2.600.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $2.600.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $2.600.000,00
Pasivo más patrimonio: $2.600.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $0,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $0,00
Gastos operacionales: $0,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $0,00
Resultado del periodo: $0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 06/06/2022 - 08:40:50
Recibo No. S000211783, Valor 3200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9EcfNsGgU1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siiaguachica.confecamaras.co/cv.php y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $0
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4321.

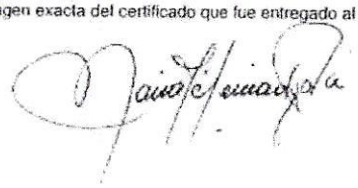
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331
Tercero: RIVERA ROJAS RODOLFO ENRIQUE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 15341 CONTRA 83
Referencia: 15341

Número: MZ23000016
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	15341	.00		460,000.00	.00
11100501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	15341	.00		.00	432,400.00
23652503	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	15341	460,000.00	6	.00	27,600.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MANTENIMIENTO1
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 17:44:30
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $432,400.00	**Valor Registros Procesados:** $432,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03174624703	Ahorros	8374462	RODOLFO ENRIQUE RI	432,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15341

Proveedor	RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS		
Nit	8.374.462-3	**Teléfono**	(605) 3174624703
Dirección	KRA 12 No.7A-65 BARRIO LAS PALMAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	460,000.00	460,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 460,000.00

Total Bruto	460,000.00
Total a Pagar	460,000.00

Observaciones:
FEBRERO

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f85b7e43ace429056b581b1dea767e13601737ba661b6f8410e53b94ac7d93583d1e0edc57757217306b742a2c3cfee5

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

21 de Febrero del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Debe a:

RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS

La suma de:

Cuatrocientos sesenta mil pesos (460.000)

Concepto: Obra de mano.

Instalaciones de puntos eléctricos de seis (6) salones para ventiladores del CDI Jardín Infantil de Pelaya.

Consignar a cuenta de ahorro Bancolombia número 03174624703

Firma,

Rodolfo Rivera.

RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS
Cedula: 8374462 de Nechi Antioquia
Celular: 3174624703
Dirección: Cra 12 # 7ª – 65 Barrio las palmas

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14897599251

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 7 4 4 6 2 | 6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar

51. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8374462	1 9 9 4 0 2 0 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Nechí 4 9 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVERA	ROJAS	RODOLFO	ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Pelaya 5 5 0

41. Dirección principal: CR 12 7 A 65 BRR LAS PALMAS

42. Correo electrónico: riverarodolfo445@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 4 6 2 4 7 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023 - 02 - 21 / 08 : 18: 32

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

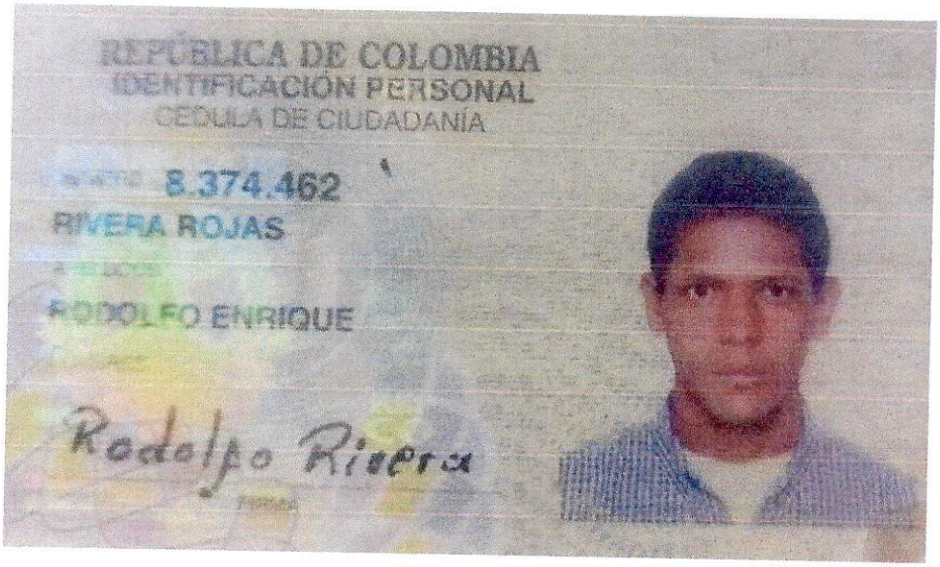
Firma del solicitante:

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

984. Nombre: RIVERA ROJAS RODOLFO ENRIQUE
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-02-2023 08

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

8.374.462
RIVERA ROJAS
RODOLFO ENRIQUE
Rodolfo Rivera



FECHA DE NACIMIENTO 18-MAR-1973
NECHI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
07-FEB-1994 NECHI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305 Número: MZ23000017
Tercero: RIVERA ROJAS RODOLFO ENRIQUE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 16661 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 16661

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	16661		.00	100,000.00	.00
11100501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	16661		.00	.00	100,000.00

TOTALES: **100,000.00** **100,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DIANA1
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 18:11:37
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

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
29732158942	Ahorros	1062905707	DIANA CAROLINA LAR	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16601

Proveedor	RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS		
Nit	8.374.462-3	**Teléfono**	(605) 3174624703
Dirección	KRA 12 No.7A-65 BARRIO LAS PALMAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	100,000.00	100,000.00

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 710850c538b5e398ca6541d1ed9ea8a3d8e8f6ba6daf1c022f339b07234e90ec229286e5db0882902d747f10b4ce09d3

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

28 de Febrero del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Debe a:

RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS

La suma de:

Cien mil pesos (100.000)

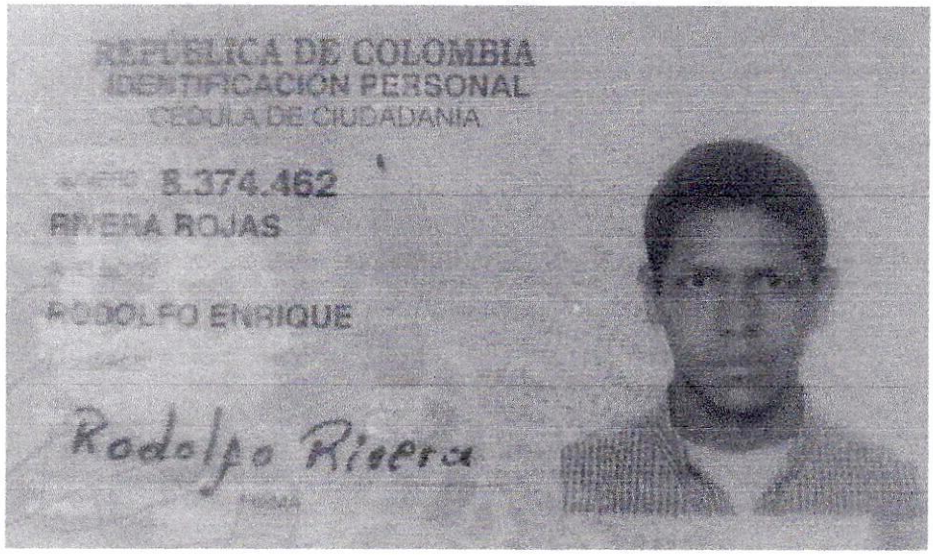
Concepto: Mantenimiento al tanque del gas por fuga y recolecta de basura del CDI Amanecer Infantil y Jardín Infantil del municipio de Pelaya.

Consignar a cuenta de ahorro Bancolombia número 03174624703

Firma,

Rodolfo Rivera.

RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS
Cedula: 8374462 de Nechi Antioquia
Celular: 3174624703
Dirección: Cra 12 # 7ª – 65 Barrio las palmas


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
8.374.462
RIVERA ROJAS
RODOLFO ENRIQUE
Rodolfo Rivera


FECHA DE NACIMIENTO 18-MAR-1973
NECHI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
07-FEB-1994 NECHI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14364649061

(415)7707212489984(8020) 000001436464906 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 7 4 4 6 2 - 3 6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión iliquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 8 3 7 4 4 6 2

27. Fecha expedición: 1 9 9 4 0 2 0 7

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Antioquia 0 5

30. Ciudad/Municipio: Nechí 4 9 5

31. Primer apellido: [redacted]VERA

32. Segundo apellido: ROJAS

33. Primer nombre: RODOLFO

34. Otros nombres: ENRIQUE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Cesar 2 0

40. Ciudad/Municipio: Pelaya 5 5 0

41. Dirección principal: CL 8 12 83 BRR 2 DE FEBRERO

42. Correo electrónico: contactoaguachica@gmail.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 3 2 0 8 7 0 7 9 8 5

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

[redacted]

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2 0 1 6 0 2 2 9

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

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

984. Nombre: GOMEZ GAMBOA INGRID TATIANA
985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO NO CERTIFICADO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: FERRETALLER EL BODEGON DE PELAYA SAS
Concepto: PAGO DE ARREGLOS LOCATIVOS 1079 CONTRA83
Referencia: FRB1079

Número: MZ23000018
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
514510	901417455	ICBF-CD83	PAGO DE ARREGLOS LOCATIVOS	FERRETALLER EL B	FRB107		.00	26,000.00	.00
11100501	901417455	ICBF-CD83	PAGO DE ARREGLOS LOCATIVOS	FERRETALLER EL B	FRB107		.00	.00	26,000.00
							TOTALES:	26,000.00	26,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVICI
Secuencia: S
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 17:48:02
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,000.00	**Valor Registros Procesados:** $26,000.00	**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
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	26,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023

2022.

FERRETALLER EL BODEGO DE PELAYA SAS

Nit 901417455 Responsable de IVA
CR 8 6 37 Cel.: 3145528875 Pelaya - Cesar

Factura electrónica de venta
No. **FRB1079**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL **NIT No. :** 900267143-6 **DIRECCION :** PELAYA **TELEFONO :** **CIUDAD :** Pelaya **PAIS :** Colombia	**14/02/2023**	**$ 26.000**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	14/02/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
00-221	BOLLA DE 1/2	1 UND	$ 23.000		$ 23.000
00-1151	MANGUERA GRIVAL LAVAMANOS	1 UND	$ 3.000		$ 3.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 21.849
IVA liquidado	$ 21.849	19,00%	$ 4.151
VALOR TOTAL :			$ 26.000

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo	110505	$ 26.000

VALOR (en letras) : VEINTISEIS MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

GA1CmYCgSqkGwOkGOJbift+oodPhCyjJoSTI7HAjb2Aa5UFXdQYhs9zAxPIE+oF7Mc7GVe6H3TMGL3r1MAusJi1iQP0c4qARvSsxctn/s95iIIDvQoOFWtmqaeTvdDjKQkR/TCBLQnFK1ftzq7mpXjWLtIQ68SvVtYSXzukpspun855dwjovxC9uelmBRz62YuvfVyEN/jQGSdi0XqotW0D81fBrHSpeqORdPiDHh8MKglpvzAiT9bqzj6Zc0eRoYl6XVxZ9ihLNgCtSySQFOifLL8ma2XBt5JOITXrrgKDZfTrVFJGxWxodb+fokXH4RvRDxnvrNfh3CLF16xyW/A==

CUFE: 1743b86c83285f3cb1f1d7d72eb50808f9a0592c3c573eae75a6abeaa376fb1d90b62a73bf6132f6c9c084e4622e2835
Fecha emisión: 2023-02-14 12:06:48 **Fecha validación DIAN:** 2023-02-14 12:06:52-05:00
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

FRM-555V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN: 18764038747308. Prefijo: FRB. Rango: 1000 al 2000. Vigencia: 31/10/2022 hasta 31/10/2023.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: RAVELO PÉREZ YILMER
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 16591CONTRA 83
Referencia: 16591

Número: MZ23000019
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12495516	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RAVELO PÉREZ YIL	16591		.00	70,000.00	.00
11100501	12495516	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RAVELO PÉREZ YIL	16591		.00	.00	70,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MANTE083
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 17:59:47
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $70,000.00	**Valor Registros Procesados:** $70,000.00	**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
03108116661	Ahorros	1066095490	LINDA STEPHANNY RA	70,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16591

Proveedor	YILMER RAVELO PEREZ		
Nit	12.495.516-6	**Teléfono**	(605) 3126523755
Dirección	KRA 7 No.3-23 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	70,000.00	70,000.00

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 70,000.00

Total Bruto	70,000.00
Total a Pagar	70,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fea2a234ff010bcfb9ae5db7e60f6e654ac05afadf8b53bb20e7aa4afd8f235c42b24e94837be6488aeae2bb07bc0404

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

Pailitas, 28 de febrero 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YILMER RAVELO PÉRES

CÉDULA DE CIUDADANÍA 12.495.516 Pailitas Cesar

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE **INSTALACION DE SIETE VENTILADORES** EN SALONES DEL CDI DESPERTAR INFANTIL PAILITAS CESAR PERMITIENDO CALIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3126523775 DE NEQUI.

ATENTAMENTE,

YILMER RAVELO PÉREZ
C.C. 12.495.516
Dirección: CRA 7 N° 3-23 Barrio El Jardín
Teléfono 3126523755
Correo electrónico: jimmyravelo25@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305 Número: MZ23000020
Tercero: ROBLES ZAPATA WILLINTON
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 16432 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 16432

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12503676	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	ROBLES ZAPATA	W16432		.00	55,000.00	.00
11100501	12503676	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	ROBLES ZAPATA	W16432		.00	.00	55,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOZURELYS
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 02-03-2023 **Hora:** 12:17:01
Fecha de Generación: 02-03-2023

Fecha de envío del pago: 02-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $55,000.00	**Valor Registros Procesados:** $55,000.00	**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
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	55,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16432

Proveedor	WILLINGTON ROBLES PEDRAZA		
Nit	12.503.676-1	**Teléfono**	(605) 3112235339
Dirección	KRA 15 No.6-34	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	55,000.00	55,000.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 55,000.00

Total Bruto	55,000.00
Total a Pagar	55,000.00

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6f908bd22acfc57b2b26cb3a6b923fd6ed4d7f4b09e36ece5e250600887ae26e1822564e55bb5f165d48b001506b64df

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

Pelaya, Cesar, 28 de febrero de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
WILLINGTON ROBLES PEDRAZA
C.C. 12.503.676 DE PELAYA, CESAR

LA SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($55.000).

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN EL CDI CASTILLO DE COLORES POR MANTENIMIENTO A 3 MOTOBOMBAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMRA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE FEBRERO DE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS NO. 76571424831 DE BANCOLOMBIA.

Willington Robles P

Willington Robles Pedraza
C.C. 12.503.676 de Pelaya, Cesar
Tel: 3216089712

ANEXO FOTOCOPIA DE CEDULA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.503.676
ROBLES PEDRAZA

APELLIDOS
WILLINGTON

NOMBRES

Willington Robles

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 17-AGO-1978

PELAYA
(CESAR)

1.78 B+ M

31-ENE-1997 PELAYA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS AUDAZ Y EQUITATIVA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14790769830

(415)7707212489984(8020) 000001479076983 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 5 0 3 6 7 6	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 5 0 3 6 7 6	1 9 9 7 0 1 3 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Pelaya 5 5 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROBLES	PEDRAZA	WILLINGTON	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Pelaya 5 5 0

41. Dirección principal: CR 15 # 6 - 34

42. Correo electrónico: robleswillington@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 2 1 0 9 3 0						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha: 2021 - 10 - 04 / 15 : 55: 00

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ROBLES PEDRAZA WILLINGTON

985. Cargo: Contribuyente

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: RAMOS TABERA EFRAIN
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ELECTRICOS FAC 2277
Referencia: 2277

Número: MZ23000021
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	91272620	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ELECTRIC	RAMOS TABERA E	2277		.00	470,420.00	.00
61709596	91272620	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE ELECTRICO	RAMOS TABERA E	2277		.00	89,380.00	.00
11100501	91272620	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ELECTRIC	RAMOS TABERA E	2277		.00	.00	559,800.00

TOTALES: 559,800.00 559,800.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Pelaya, Cesar, 28 de febrero de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
WILLINGTON ROBLES PEDRAZA
C.C. 12.503.676 DE PELAYA, CESAR

LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($180.000).

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN EL CDI CASTILLO DE COLORES POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CAMBIO DE 4 BOYAS DE 4 TANQUES ELEVADOS DE AGUA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMRA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE FEBRERO DE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS NO. 76571424831 DE BANCOLOMBIA.

Willington Robles P

Willington Robles Pedraza
C.C. 12.503.676 de Pelaya, Cesar
Tel: 3216089712

ANEXO FOTOCOPIA DE CEDULA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MANTENIM083
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 18:08:02
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $559,800.00	**Valor Registros Procesados:** $559,800.00	**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
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	559,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023

EFRAIN RAMOS TABERA
NIT 91.272.620-4
CR 8 9 131 BRR EL CENTRO
Tel: (035) 3125318241
Bogotá - Colombia
efrainramostabera@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FERO 2277

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900.267.143-6	**Teléfono**	(57) 3108949117
Dirección	cl 10 #19-25	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2023, 16:42
Expedición	20/02/2023, 16:42
Vencimiento	07/03/2023

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2600	TOMA DOBLE AVE	11.00	8,823.53	115,500.00
2	329	TUBO LUZ 1/2 SEMIPESADO	10.00	4,201.68	50,000.00
3	851	CURVA ELECTRICA 1/2	5.00	672.27	4,000.00
4	342	CAJA LUZ PLASTICA OCTOGONAL	4.00	1,008.40	4,800.00
5	353	CABLE ELECTRICO #12	100.00	2,142.86	255,000.00
6	341	CAJA LUZ PLASTICA 2X4	4.00	672.27	3,200.00
7	531	CINTA LUZ ELECTRICA GRANDE	2.00	7,563.03	18,000.00
8	329	TUBO LUZ 1/2 SEMIPESADO	3.00	3,781.51	13,500.00
9	353	CABLE ELECTRICO #12	18.00	2,184.87	46,800.00
10	2600	TOMA DOBLE AVE	3.00	7,983.19	28,500.00
11	1053	MANGUERA PARA GAS	1.00	6,722.69	8,000.00
12	2772	INTERRUPTOR DOBLE GALICA	1.00	10,504.20	12,500.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	470,420.16
IVA 19%	89,379.84
Total a Pagar	559,800.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-07 por $ 559,800.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042762448 aprobado en 20230112 prefijo FERO desde el número 2170 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: 636f8dccd349c2a02cb6ab3ba056ab7793c465be16d705867f4414ed148934adb542145008636a9e78bff74c476abe50

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14816183361

(415)7707212489984(8020) 000001481618336 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 7 2 6 2 0	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	91272620	1 9 8 0 9 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMOS	TABERA	EFRAIN	

35. Razón social

36. Nombre comercial: FERROQUIMICOS PELAYA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Pelaya 5 5 0

41. Dirección principal: CR 8 9 131 BRR EL CENTRO

42. Correo electrónico: efrainramostabera@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 7 0 2 2 8	4 7 9 9	2 0 1 7 0 2 2 8	5 1 2 1		3 4 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 4 2 4 8 5 2

- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- Retención en la fuente a título de rent
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 03 / 15 : 33: 57

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

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

984. Nombre RAMOS TABERA EFRAIN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: LAVADOTANQ
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 18:03:37
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $307,200.00	**Valor Registros Procesados:** $307,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03172162657	Ahorros	18933887	HENRY PENALOZA ARI	307,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15345

Proveedor	HENRY MOISES PEÑALOZA ARIAS		
Nit	18,933,887-5	**Teléfono**	(605) 3012754971
Dirección	CALLE 20 No.14-143 BARRIO EL SOCORRO	**Ciudad**	Agustín Codazzi - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	320,000.00	320,000.00

Valor en Letras:
Trescientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 320,000.00

Total Bruto	320,000.00
Total a Pagar	320,000.00

Observaciones:
FEBRERO

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9761000f9e0ad1164b94b40e3d3822b2ad2b089052b5dcce51f9347ba5434da514d507ce6525d873843d5f8ab5f7642d

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

FUMISERVIR
CONTROL DE PLAGAS
NIT: 18933887-5
REGISTRO MERCANTIL N° 55664
Licencia sanitaria con resolución 1472 21 de octubre del 2016
DIRECCION: CALLE 20 #14 -143
TELEFONOS: 3172162657 – 3012754971 – 5724025
www.fumiservir.com. Email: fumiservir@hotmail.com



Comprador: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Numero Nit: 900 267143-6
Direccion: CALLE 10 # 19-25 CONTRATO 083
Ciudad: VALLEDUPAR

FACTURA N° 7230

Fecha de Emisión:

N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	LAVADOS DE TANQUES ELEVADOS.				320.000 =
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
				SUB TOTAL	320.000 =
				TOTAL	

307 200

AUTORIZADO POR

18933887

RECIBIDO POR

Esta Factura de Venta es un Título Valor en cuanto cumple con todos los requisitos de la Ley 1231 de 2008, El Código de Comercio y el Estatuto Tributario y se asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA SEGUN LA LEY VIGENTE. Favor revisarla y en caso de averías, saqueos o inquietudes notificarnos de inmediato; solo aceptamos reclamos hasta 72 horas después de prestado el servicio. Favor pagar a nombre de HENRY PENALOZA ARIAS.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: ROBLES ZAPATA WILLINTON
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 16431 CONTRA 89
Referencia: 16431

Número: MZ23000034
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12503676	ICBF-CD89	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	ROBLES ZAPATA	W16431		.00	180,000.00	.00
11200501	12503676	ICBF-CD89	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	ROBLES ZAPATA	W15683		.00	.00	180,000.00

TOTALES: **180,000.00** **180,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mantenimiento
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-03-2023 **Hora:** 12:54:40
Fecha de Generación: 03-03-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $180,000.00	**Valor Registros Procesados:** $180,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-03-2023

083



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 16431

Proveedor	WILLINGTON ROBLES PEDRAZA		
Nit	12.503.676-1	**Teléfono**	(605) 3112235339
Dirección	KRA 15 No.6-34	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	180,000.00	180,000.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 180,000.00

Total Bruto	180,000.00
Total a Pagar	180,000.00

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a73e4b16feb3b9bbbdc173cd158940f92000a710042456f71ae23abf417b1571c1c3f7971e581c766d10d2a32f74e6bc

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230301
Número: MZ23000009
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: PAGO SERVICIO DE ESCANER 15347 CONTRA83
Página: 1/1
Referencia: 15347

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	77025769	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE ESCANER 15	SUAREZ MUNIVE J	15347		.00	250,000.00	.00
11100501	77025769	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE ESCANER 15	SUAREZ MUNIVE J	15347		.00	.00	250,000.00

TOTALES: **250,000.00** **250,000.00**

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: pagojavie
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 02-03-2023 **Hora:** 15:02:42
Fecha de Generación: 02-03-2023

Fecha de envio del pago: 02-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $250,000.00	**Valor Registros Procesados:** $250,000.00	**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
03178714871	Ahorros	77025769	JAVIER SUAREZ	250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15347

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
2023-02-26	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	250,000.00	250,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 250,000.00

Total Bruto	250,000.00
Total a Pagar	250,000.00

Observaciones:
TRANSPORTE FEBRERO

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f646e42545320c86c96800788877fe6944504371d09589fdc653fead7d1315451f4060ad0da79d90ceee87de6ea9757b

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

28 de febrero de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (250.000 MIL PESOS M/C)

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

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

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 77025769

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

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230301 Número: MZ23000011
Tercero: JECKSON STEVE LOBO OSPINO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 15339 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 15339

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	19711121	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	JECKSON STEVE L	15339		.00	120,000.00	.00
11100501	19711121	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	JECKSON STEVE L	15339		.00	.00	120,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoperifoneo
Secuencia: S
Número de cuenta a debitar: 52400007109

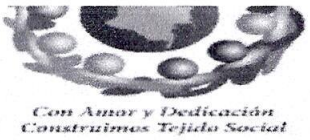
Fecha: 02-03-2023 **Hora:** 19:16:08
Fecha de Generación: 02-03-2023

Fecha de envío del pago: 02-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $120,000.00	**Valor Registros Procesados:** $120,000.00	**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
29766889261	Ahorros	49724095	LUZ DANY RAMIREZ H	120,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15339

Proveedor	JECKSON STEVE LOBO OSPINO		
Nit	19.711.121-3	**Teléfono**	(605) 3012097228
Dirección	BARRIO SAN RAFAEL	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	120,000.00	120,000.00

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 120,000.00

Total Bruto	120,000.00
Total a Pagar	120,000.00

Observaciones:
JINGLE PUBLICITARIO Y PERIFONEO FEBRERO

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 372bd9e2db77e64947b812b3cb745bf61ca687f6c369c0bff7cf48ee455328341bb00c25c237f3bfeb0c02db940e9dcf

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

CUENTA DE COBRO 01

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT. 900267143-6

DEBE A:

JECKSON STEVE LOBO OSPINO
C.C. 19.711121

LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL PESOS. ($120.000) M.L.

POR CONCEPTO DE: Elaboración de Jingle publicitario y perifoneo, anuncio a padres de familia de la población que se abren las matriculas para niños de 2 a 6 años en los CDI Hogar Infantil Tamalameque y Gotitas de Tambora.

SON: $ 120.000

Tamalameque Cesar, 2 de Marzo de 2023.

Atentamente,

JECKSON STEVE LOBO OSPINO
C.C. Nº 19.711.121
02 Marzo de 2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230301
Tercero: PEÑALOZA ARIAS HENRY MOISES
Concepto: SERVICIO DE FUMIGACION FAC 15340
Referencia: 15340

Número: MZ23000012
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	18933887	ICBF-CD83	SERVICIO DE FUMIGACION FAC 1	PEÑALOZA ARIAS	15340	.00		1,250,000.00	.00
23654001	18933887	ICBF-CD83	RETENCION SERVICIO DE FUMIG	PEÑALOZA ARIAS	15340	1,250,000.00	4	.00	50,000.00
11100501	18933887	ICBF-CD83	SERVICIO DE FUMIGACION FAC 1	PEÑALOZA ARIAS	15340	.00		.00	1,200,000.00

TOTALES: **1,250,000.00** **1,250,000.00**

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: PAGOFUMIG
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 18:04:29
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,200,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03172162657	Ahorros	18933887	HENRY PENALOZA ARI	1,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15340

Proveedor	HENRY MOISES PEÑALOZA ARIAS		
Nit	18.933.887-5	**Teléfono**	(605) 3012754971
Dirección	CALLE 20 No.14-143 BARRIO EL SOCORRO	**Ciudad**	Agustín Codazzi - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FUMIGACION GENERAL-DESRATIZACION-DESINFECCION	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,250,000.00

Total Bruto	1,250,000.00
Total a Pagar	1,250,000.00

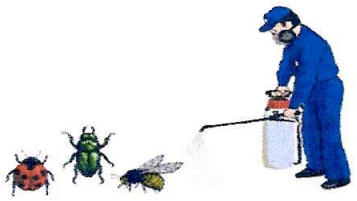
Observaciones:
FBRERO

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 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4bd38e08b97c1e36bce0c33ee3ce47bdbf8fd6b5af4d7bf898d3d4eeb19f4baec6c333d3fa38ff30a28bb13f0ac3a880

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

FUMISERVIR
CONTROL DE PLAGAS
NIT: 18933887-5
REGISTRO MERCANTIL N° 55664
Licencia sanitaria con resolución 1472 21 de octubre del 2016
DIRECCION: CALLE 20 #14 -143
TELEFONOS: 3172162657 – 3012754971 – 5724025
www.fumiservir.com. Email: fumiservir@hotmail.com



Comprador: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Numero Nit: 900267143-6
Direccion: CALLE 10 # 19-25 CONTRATO. 083
Ciudad: VALLEDUPAR.

FACTURA N° 7229

Fecha de Emisión:

N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	FUMIGACIÓN GENERAL				1'250.000 =
3	DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN				
4	y CERTIFICADOS.				
5					
6					
7					
8					
9					
				SUB TOTAL	1'250.000 =
				TOTAL	

AUTORIZADO POR

18933887

RECIBIDO POR

$ 1200000

Esta Factura de Venta es un Titulo Valor en cuanto cumple con todos los requisitos de la Ley 1231 de 2008, El Código de Comercio y el Estatuto Tributario y se asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA SEGUN LA LEY VIGENTE. Favor revisarla y en caso de averías, saqueos o inquietudes notificarnos de inmediato; sólo aceptamos reclamos hasta 72 horas después de prestado el servicio. Favor pagar a nombre de HENRY PEÑALOZA ARIAS.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF CONCILIACION BANCARIA

Fecha: 20230210
Tercero: BANCOLOMBIA
Concepto: CONCILIACIÓN BANCARIA FEBRERO 2023 COTRATO 083
Referencia: CB 083

Número: CBAN000128
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
135505	890903938	ICBF-CD83	Retenciones	BANCOLOMBIA	CB 083		.00	2,935.00	.00
530550	890903938	ICBF-CD83	Gravamen Movimiento Financier	BANCOLOMBIA	CB 083		.00	7.27	.00
421005	890903938	ICBF-CD83	ABONO INTERESES AHORROS	BANCOLOMBIA	CB 083		.00	.00	41,948.22
11100501	890903938	ICBF-CD83	CONCILIACIÓN BANCARIA FEBRE	BANCOLOMBIA	CB 083		.00	39,005.95	.00
							TOTALES:	41,948.22	41,948.22

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305 Número: MZ23000023
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FAC FE 1052 Página: 1/1
Referencia: FE 1052

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709506	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	.00		2,422,647.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION ELEMENTOS DE BIO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	2,422,647.00	2.5	.00	60,566.17
61709596	43788636	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE BIOSEGURID	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	.00		286,262.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA ELEMENTOS DE BIOSE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	2,422,647.00	.6	.00	14,534.83
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	.00		.00	2,633,808.00

TOTALES: **2,708,909.00** **2,708,909.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1052 CA

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-27	16:54:52
Expedición	2023-02-27	17:06:38
Vencimiento	2023-02-27	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcenta	Cantida	ValorUnita	ValorMovin
0010001000056	GUANTES DE LATEX CAJA X 100	AQUI ES DARIO	0,00	14	23.500	329.000
[redacted]30008000004	GUANTES DE VINILO	ALEKO	19,00	7	23.500	164.500
[redacted]008000044	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	19,00	14	11.500	161.000
0030008000053	TAPABOCA INFANTIL INDIVIDUAL X 50	DESECHABLES DC	19,00	13	15.500	201.500
0010001000054	GORRO TIPO ORUGA	DISTRIBUCION LA FE	0,00	10	19.500	195.000
0010001000001	ALCOHOL 500 ML	M U N D O QUIMICO	0,00	41	7.000	287.000
0010001000052	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	BONDI	0,00	14	7.500	105.000
0030008000021	JABON LIQUIDO 1 LITRO	MAYBELL	19,00	78	9.800	764.400
0030008000032	TOALLA SECADO DE MANO	DESECHABLES	19,00	179	2.550	456.450
0030008000003	BOLSA PARA TAPABOCA		19,00	8	5.633	45.060

Total Items 10

Total Bruto		2,422,647.06
IVA Tarifa	**19%**	286,262.94
Total a Pagar		**$ 2.708.910,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1052 Vence el 2023-02-27	2.708.910,00

[redacted]R EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Ocho Mil Novecientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 83

2633808

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE :460fe6341aa7bff08f3195ec3754a9d00222a266d0a898fb670283fc65908b550b79250c3691e9b255fbb4e07ad7d144

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1056
Referencia: FE 1056

Número: MZ23000024
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 105	.00		2,409,282.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ O	FE 105	2,409,282.00	2.5	.00	60,232.05
61709596	43788636	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 105	.00		329,346.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 105	2,409,282.00	.6	.00	14,455.95
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 105	.00		.00	2,663,940.00

TOTALES: **2,738,628.00** **2,738,628.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ
CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1056

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-27	18:15:32
Expedición	2023-02-27	18:19:10
Vencimiento	2023-02-27	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcenta	Cantida	ValorUnita	ValorMovin

[redacted] Items 26

Total Bruto		2,409,282.22
IVA Tarifa	**5%**	4,892.86
IVA Tarifa	**19%**	324,452.96
Total a Pagar		**$ 2.738.628,04**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1056 Vence el 2023-02-27	2.738.628,04

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Y Ocho Mil Seiscientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 04/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 83

2663940

[redacted]

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE:608862a835a25840304561910 0d8b3e9028d483e0f64a46adb1ffae7c186200dc5396001eb1a57772bc58288d0d3902b

ORIGINAL

OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1056

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-27	18:15:32
Expedición	2023-02-27	18:19:10
Vencimiento	2023-02-27	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcenta	Cantidad	ValorUnita	ValorMovin
[redacted]0030008000024	DESINFECTANTE 1 LTS	DESECHABLES	19,00	18	3.400	61.200
[redacted]0008000025	BLANQUEADOR 1 LTS	DESECHABLES	19,00	68	3.000	204.000
[redacted]08000012	DETERGENTE 1K	ASEO	19,00	15	8.400	126.000
0030008000051	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA	DESECHABLES	19,00	29	8.200	237.800
0030008000049	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE	DESECHABLES	19,00	13	8.200	106.600
0030008000047	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO	DESECHABLES	19,00	13	8.200	106.600
0030008000052	BOLSA PARA CANECA 12LTS	DESECHABLES	19,00	8	4.500	36.000
0030008000050	BOLSA DE MANIGUETA BLANCA	DESECHABLES	19,00	14	5.200	72.800
0030008000039	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	19,00	26	1.700	44.200
0030008000031	LAVALOZA CREMA	DESECHABLES	19,00	31	4.200	130.200
0030008000033	BRILLO FINO	DESECHABLES	19,00	47	1.900	89.300
0010001000118	BRILLO CHINO	DESECHABLES	0,00	36	3.500	126.000
0030008000030	JABON REY	DESECHABLES	19,00	24	3.500	84.000
0010001000069	PAPEL HIGIENICO	UNIBOL SAS	0,00	170	1.300	221.000
0010001000045	ESCOBA	COLOMBIASEO	0,00	14	5.900	82.600
0010001000082	TRAPERO	COLOMBIASEO	0,00	15	5.700	85.500
0030005000496	RECOGEDOR	COLOMBIASEO	19,00	15	5.500	82.500
0080001000002	RASTRILLO	ASEO 1A	5,00	15	4.500	67.500
0030008000029	VARSOL	DESECHABLES	19,00	30	9.800	294.000
0030008000040	DESENGRASANTE	DESECHABLES	19,00	29	3.800	110.200
[redacted]0001000094	LIMPIAVITRIOS	ASEO 1A	0,00	8	4.300	34.400
[redacted]08000010	BOLSA	NUBE	19,00	40	2.500	100.000
0030007000052	TOALLA DE COCINA	TEXTILES DE LA COSTA	19,00	15	4.500	67.500
0080001000003	VINAGRE	DESECHABLES	5,00	15	2.350	35.250
0030008000013	CREOLINA	ASEO	19,00	9	8.800	79.200
0010001000104	GUANTES DOMESTICOS TALLA 9	ALEKO	0,00	12	4.523	54.278

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE:608862a835a258403045619100d8b3e9028d483e0f64a46adb1ffae7c186200dc5396001eb1a57772bc58288d0d3902b

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1060
Referencia: FE 1060

Número: MZ23000025
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 106	.00		7,271,997.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 106	7,271,997.00	2.5	.00	181,800.00
61709597	43788636	ICBF-CD83	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ	OFE 106	.00		1,057,425.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RECUPERACION PAQUETE DIDA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 106	7,271,997.00	.6	.00	43,632.00
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 106	.00		.00	8,103,990.00

TOTALES: 8,329,422.00 8,329,422.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1060

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-28	14:02:31
Expedición	2023-02-28	14:25:45
Vencimiento	2023-02-28	

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM		

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcenta	Cantida	ValorUnita	ValorMovin
[redacted]0001000457	TINTA LIQ EPSON	INNOVASYSTEM	19,00	10	55.500	555.000
[redacted]0001000456	TINTA CANNON	CANON	19,00	8	65.000	520.000
[redacted]0001000403	SOBRE MANILA	CARVAJAL	19,00	48	250	12.000
0050002000146	BOMBA SURTIDA R-12 X50 UNDS SEMPERTEX	SEMPERTEX	19,00	12	16.200	194.400
0050001000465	LEGAJADOR AZ	MARFIL	19,00	20	7.500	150.000
0050002000210	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO	SCRIBE	19,00	7	6.000	42.000
0050002000534	LANA	MASTER	19,00	116	1.500	174.000
0050002001411	PINTUCARITA X12	CLARK	19,00	39	20.400	795.600
0050002000582	LIMPIAPIPAS X 12	ADAL	19,00	39	6.500	253.500
0060002000598	CUADERNO COS 100HJ	SCRIBE	0,00	10	3.200	32.000
0050002000958	PAPEL CELOFAN LAMINA 70X100	PRIMAVERA	19,00	78	1.500	117.000
0050001000166	GANCHO CLIP	TRITON	19,00	5	1.204	6.022

Total Items 41

Total Bruto		7,271,996.62
IVA Tarifa	**19%**	1,057,425.38
Total a Pagar		**$ 8.329.422,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1060 Vence el 2023-02-28	8.329.422,00

[redacted]OR EN LETRAS

Ocho Millones Trescientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/Cte

$ 8'103'990

OBSERVACIONES

CONTRATO 83

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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.** 18764045166119 **aprobado en** 2023-02-28 **hasta el** 2023-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1057 **al** 30000

CUFE:08c21154ab47fc08d5ae12e07aebc61c507bfaa618122514eb3d8e2ff55143d3f3bca73c9af4da33dccfd194022a5ffc

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1060

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-28	14:02:31
Expedición	2023-02-28	14:25:45
Vencimiento	2023-02-28	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcenta	Cantida	ValorUnita	ValorMovin
[redacted]0002000998	PEGANTE PAYASITO 120 GR	PAYASITO	19,00	39	2.900	113.100
[redacted]001000001	COLOR JUMBO	ETERNA	0,00	78	14.200	1.107.600
[redacted]02000565	LAPICERO KM X12	SANFORD	19,00	50	700	35.000
0060004000041	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	0,00	50	600	30.000
0050002001055	PLASTILINA BARRA X7	PAYASITO	19,00	39	5.800	226.200
0050002000337	CARTULINA LAMINA	SCRIBE	19,00	156	2.000	312.000
0050001000285	PAPEL BOND	DISPAPELES	19,00	156	800	124.800
0050002000968	PAPEL KRAFT	BEESUP	19,00	156	800	124.800
0050002000699	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	EDDING	19,00	50	2.500	125.000
0050002000702	MARCADOR PERMANENTE ROJO	EDDING	19,00	50	2.500	125.000
0050002001257	TIJERA PUNTA ROMA	GRAFITO	19,00	20	1.500	30.000
0050002001386	CINTA ENMASCARAR 3/4"	CAROPA	19,00	40	3.300	132.000
0050001000491	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS	EL PALACIO DEL HOGAR	19,00	39	6.500	253.500
0050002001336	VINILO PAYASITO 125 C	PAYASITO	19,00	200	3.000	600.000
0060002000096	CUADERNO ARG 7M MIXTO	SCRIBE	0,00	30	17.900	537.000
0050002000961	PAPEL COMETA SURTIDO	PRIMAVERA	19,00	438	200	87.600
0050001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML	TESA	19,00	39	5.700	222.300
0050001000362	RESMA CARTA	DISPAPELES	19,00	18	23.500	423.000
0050002000165	BORRADOR DE NATA 612	CAROPA	19,00	39	600	23.400
[redacted]0002001205	SACAPUNTA METALICO X 24	ETERNA	19,00	39	500	19.500
[redacted]001000579	GRAPADORA MEDIANA METALICA	GRAFITOS	19,00	15	9.000	135.000
[redacted]02001189	SACAGRAPA	M A R K EMPRESARIAL	19,00	15	2.500	37.500
0050001000212	GRAPAS PARA GRAPADORA X 5000	TRITON	19,00	5	6.000	30.000
0050001000309	PERFORADORA 2 HUECOS	CAROPA	19,00	10	7.500	75.000
0050001000345	RESALTADOR	SANFORD	19,00	20	1.600	32.000
0050002000396	CRAYON JUMBO X12	CLARK	19,00	39	5.800	226.200
0050002001013	PINCEL No 9	PAPELERIA EL ESTUDIA	19,00	78	2.000	156.000
0050002001007	PINCEL No 5	STUDMARK	19,00	78	1.200	93.600
0050001000452	TIJERA OFICINA	CAROPA	19,00	6	6.800	40.800

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764045166119 **aprobado en** 2023-02-28 **hasta el** 2023-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1057 **al** 30000

CUFE :08c21154ab47fc08d5ae12e07aebc61c507bfaa618122514eb3d8e2ff55143d3f3bca73c9af4da33dccfd194022a5ffc

ORIGINAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DOTACION083
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 17:39:06
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,401,738.00	**Valor Registros Procesados:** $13,401,738.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,633,808.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,663,940.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	8,103,990.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 64
Referencia: 64

Número: MZ23000026
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J64	.00		43,140,174.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J64	43,140,174.00	2.5	.00	1,078,504.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J64	.00		551,113.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J64	.00		.00	42,612,783.00

TOTALES: 43,691,287.00 43,691,287.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentosfebrero
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 02-03-2023 **Hora:** 19:17:53
Fecha de Generación: 02-03-2023

Fecha de envío del pago: 02-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $42,612,783.00	**Valor Registros Procesados:** $42,612,783.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	42,612,783.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2023

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

factura electronica de venta
Nº 64

señores	FUNDACIÓN CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**telefono**	(605) 3108949117
direccion	CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/02/2023, 12:18
expedición	03/02/2023, 12:18
Vencimiento	02/03/2023

Artículo	Descripcion	unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE SOJA		62.00	0 %	0.00	0.00	632,400.00	10,200.00	19 %	120,156.00	752,556.00
2	AGUACATE X LB		110.00	0 %	0.00	0.00	550,000.00	5,000.00	0 %	0.00	550,000.00
3	AHUYAMA X LB		61.00	0 %	0.00	0.00	42,700.00	700.00	0 %	0.00	42,700.00
4	AJO X LB		4.00	0 %	0.00	0.00	14,600.00	3,650.00	0 %	0.00	14,600.00
5	ALMIDON DE MAIZ X 380gr		3.00	0 %	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	5 %	2,250.00	47,250.00
6	ARROZ X LB		223.00	0 %	0.00	0.00	486,140.00	2,180.00	0 %	0.00	486,140.00
7	ARVEJA X LB		50.00	0 %	0.00	0.00	225,000.00	4,500.00	0 %	0.00	225,000.00
8	AVENA EN HOJULEAS X LB		67.00	0 %	0.00	0.00	195,640.00	2,920.00	5 %	9,782.00	205,422.00
9	AZÚCAR X LB		112.00	0 %	0.00	0.00	252,000.00	2,250.00	5 %	12,600.00	264,600.00
10	BANANO X LB		1,753.00	0 %	0.00	0.00	5,259,000.00	3,000.00	0 %	0.00	5,259,000.00
11	BRÓCOLI X LB		54.00	0 %	0.00	0.00	231,660.00	4,290.00	0 %	0.00	231,660.00
12	CEBOLLA CABEZONA X LB		195.00	0 %	0.00	0.00	292,500.00	1,500.00	0 %	0.00	292,500.00
13	CEBOLLA JUNCA X LB		20.00	0 %	0.00	0.00	60,000.00	3,000.00	0 %	0.00	60,000.00
14	CURUBA X LB		78.00	0 %	0.00	0.00	117,000.00	1,500.00	0 %	0.00	117,000.00
15	ESPINACA X LB		72.00	0 %	0.00	0.00	216,000.00	3,000.00	0 %	0.00	216,000.00
16	FRESA X LB		206.00	0 %	0.00	0.00	1,442,000.00	7,000.00	0 %	0.00	1,442,000.00
17	GALLETA DULCE X UND		54.00	0 %	0.00	0.00	18,900.00	350.00	19 %	3,591.00	22,491.00
18	GALLETA SALADA X UND		126.00	0 %	0.00	0.00	69,804.00	554.00	19 %	13,262.76	83,066.76
19	GUAYABA X LB		91.00	0 %	0.00	0.00	163,800.00	1,800.00	0 %	0.00	163,800.00
20	HABICHUELA X LB		63.00	0 %	0.00	0.00	94,500.00	1,500.00	0 %	0.00	94,500.00
21	HARINA DE MAIZ AMARILLO X LB		20.00	0 %	0.00	0.00	56,000.00	2,800.00	5 %	2,800.00	58,800.00
22	HARINA DE MAIZ BLANCO X LB		39.00	0 %	0.00	0.00	109,200.00	2,800.00	5 %	5,460.00	114,660.00
23	HARINA DE TRIGO X LB		76.00	0 %	0.00	0.00	243,200.00	3,200.00	5 %	12,160.00	255,360.00
24	HUEVO DE GALLINA X UND		5,346.00	0 %	0.00	0.00	2,849,418.00	533.00	0 %	0.00	2,849,418.00
25	LECHE DE VACA LIQUIDA X 900ML		1,724.00	0 %	0.00	0.00	7,068,400.00	4,100.00	0 %	0.00	7,068,400.00
26	LECHUGA X LB		153.00	0 %	0.00	0.00	397,800.00	2,600.00	0 %	0.00	397,800.00
27	LULO X LB		126.00	0 %	0.00	0.00	567,000.00	4,500.00	0 %	0.00	567,000.00
28	MAIZ PIRA X LB		119.00	0 %	0.00	0.00	357,000.00	3,000.00	0 %	0.00	357,000.00
29	MANDARINA X UND		478.00	0 %	0.00	0.00	262,900.00	550.00	0 %	0.00	262,900.00
30	MANGO TOMMY X LB		257.00	0 %	0.00	0.00	1,028,000.00	4,000.00	0 %	0.00	1,028,000.00
31	MANTEQUILLA X LB		13.00	0 %	0.00	0.00	78,000.00	6,000.00	19 %	14,820.00	92,820.00

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

Artículo	Descripcion	unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
32	MANZANA X UND		882.00	0 %	0.00	0.00	1,146,600.00	1,300.00	0 %	0.00	1,146,600.00
33	MORA DE CASTILLA X LB		92.00	0 %	0.00	0.00	230,000.00	2,500.00	0 %	0.00	230,000.00
34	NARANJA X UND		1,349.00	0 %	0.00	0.00	472,150.00	350.00	0 %	0.00	472,150.00
35	PAN BLANCO X UND		913.00	0 %	0.00	0.00	410,850.00	450.00	0 %	0.00	410,850.00
36	PANELA X LB		26.00	0 %	0.00	0.00	48,100.00	1,850.00	0 %	0.00	48,100.00
37	PAPA CRIOLLA X LB		108.00	0 %	0.00	0.00	286,200.00	2,650.00	0 %	0.00	286,200.00
38	PAPA PASTUSA X LB		296.00	0 %	0.00	0.00	444,000.00	1,500.00	0 %	0.00	444,000.00
39	PAPAYA X LB		527.00	0 %	0.00	0.00	895,900.00	1,700.00	0 %	0.00	895,900.00
40	PASTA ALIMENTICIA X LB		43.00	0 %	0.00	0.00	124,700.00	2,900.00	5 %	6,235.00	130,935.00
41	PEPINO X LB		39.00	0 %	0.00	0.00	117,000.00	3,000.00	0 %	0.00	117,000.00
42	PERA X UND		557.00	0 %	0.00	0.00	835,500.00	1,500.00	0 %	0.00	835,500.00
43	PEREJIL X LB		3.00	0 %	0.00	0.00	14,850.00	4,950.00	0 %	0.00	14,850.00
44	PIÑA X LB		291.00	0 %	0.00	0.00	378,300.00	1,300.00	0 %	0.00	378,300.00
45	PLATANO VERDE X LB		214.00	0 %	0.00	0.00	406,600.00	1,900.00	0 %	0.00	406,600.00
46	POLLO CORAZON X LB		39.00	0 %	0.00	0.00	273,000.00	7,000.00	0 %	0.00	273,000.00
47	POLLO MOLLEJA X LB		33.00	0 %	0.00	0.00	231,000.00	7,000.00	0 %	0.00	231,000.00
48	POLLO PECHUGA X LB		320.00	0 %	0.00	0.00	2,080,000.00	6,500.00	0 %	0.00	2,080,000.00
49	QUESO X LB		52.00	0 %	0.00	0.00	572,000.00	11,000.00	0 %	0.00	572,000.00
50	REMOLACHA X LB		104.00	0 %	0.00	0.00	176,800.00	1,700.00	0 %	0.00	176,800.00
51	RES BOFE PULMON X LB		20.00	0 %	0.00	0.00	300,000.00	15,000.00	0 %	0.00	300,000.00
52	RES CALLO MENUDO X LB		57.00	0 %	0.00	0.00	855,000.00	15,000.00	0 %	0.00	855,000.00
53	RES CARNE MAGRA X LB		230.00	0 %	0.00	0.00	3,450,000.00	15,000.00	0 %	0.00	3,450,000.00
54	RES HIGADO X LB		20.00	0 %	0.00	0.00	300,000.00	15,000.00	0 %	0.00	300,000.00
55	RES PAJARILLA BAZO X LB		20.00	0 %	0.00	0.00	300,000.00	15,000.00	0 %	0.00	300,000.00
56	SAL X LB		49.00	0 %	0.00	0.00	63,700.00	1,300.00	0 %	0.00	63,700.00
57	SANDIA PATILLA X LB		346.00	0 %	0.00	0.00	588,200.00	1,700.00	0 %	0.00	588,200.00
58	TOMATE DE ARBOL X LB		103.00	0 %	0.00	0.00	164,800.00	1,600.00	0 %	0.00	164,800.00
59	TOMATE X LB		207.00	0 %	0.00	0.00	248,400.00	1,200.00	0 %	0.00	248,400.00
60	TOSTADA X PAQ		188.00	0 %	0.00	0.00	488,800.00	2,600.00	0 %	0.00	488,800.00
61	UVA ISABELA X LB		365.00	0 %	0.00	0.00	1,346,850.00	3,690.00	0 %	0.00	1,346,850.00
62	UVA DESHIDRATADA X 100GR		54.00	0 %	0.00	0.00	267,300.00	4,950.00	19 %	50,787.00	318,087.00
63	YOGURT X 900ML		174.00	0 %	0.00	0.00	1,564,260.00	8,990.00	19 %	297,209.40	1,861,469.40
64	ZANAHORIA X LB		452.68	0 %	0.00	0.00	633,752.00	1,400.00	0 %	0.00	633,752.00

Total items: 64

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones seiscientos noventa y un mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-02 por $ 43,691,287.16

Total Bruto	43,140,174.00
IVA 19%	499,826.16
IVA 5%	51,287.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	43,691,287.16

Observaciones:
SUMINISTROS FEBRERO 2023 CONTRATO 20000832023.

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 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 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 alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 882d57f19a9695aece14fde036b28501257086591f5c5aae71a80b2278a08a4730cd1af9dbb0f40947479b6df82d131e2

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN **Nit:** 900267143
Usuario: MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO

13 de Marzo de 2023 5:31:56 PM
Dirección IP: 186.169.34.242

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 13 de marzo de 2023 - 4:35 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7108 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$41,948.00
Motivo:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Comentarios:	
Fecha y hora:	13-03-2023 05:31:40 PM
Número de comprobante:	3140

023

Terminar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 2511515

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida — Cuenta Cte [X] Cuenta Ahorro [ ]

1	1	0	0	5	0	0	0	0	2	4	9			

Ciudad: Valledupar | Día: 14 | Mes: 03 | Año: 2023

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Direccion de Tesoro Nacional

Nombre usuario del convenio: Fundacion Construyendo tejido Social

Nro. Ident.: 1065267143 | Teléfono: 3008274331

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1	4,1,0,6,0,0
Ref. 2	
Ref. 3	Calle 10 N° 19-25
Ref. 4	

Diligenciar sólo para pagos de PILA-asistida

NIT/C.C del aportante	Año	Mes

Espacio para sello o Timbre

Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1	6076	
2		
3		
	Total Efectivo $	41.948
Cantidad ( )	Total Cheques $	
	Total Consignación $	41.948

083

FORMA 1-10-3-04097 REV III-2016

100345188

OFIX

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

- CLIENTE -

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230301
Tercero: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZAS CONTRATO 083
Referencia:

Número: MZ23000013
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709507	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	852		.00	2,982,384.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	849		.00	722,352.00	.00
61709508	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	851		.00	1,072,800.00	.00
11100501	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	849		.00	.00	4,777,536.00

TOTALES: 4,777,536.00 4,777,536.00

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: PAGOPOLIZAS
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 17:40:55
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,777,536.00	**Valor Registros Procesados:** $4,777,536.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52446120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	4,777,536.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023

083

Relación.

CUFE: c9a7295e28d7b1064e549bb69ab1f9f4c76c95533a34eb16970aaca1dbe87db80bc0b5cd2500d35ed1b8edf96c2079ed

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N° 47V-851

Fecha: 20 | 02 | 2023

Hora: 10:20:00

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.
Resolución Dían No. 18764026599213. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta 2023/09/14 Con Prefijo 47V, Desde 566 A 10000.
Autoriza DE 566 AL 10000
Fecha validación Dian:2023/02/20 10:20:30

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL	unidad	1	2.982.384	2.982.384

Total
1

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

$ 4'277'536

Observaciones:

Valor en letras: SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Subtotal	2.982.384,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**2.982.384.00**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

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

Referencia pago
2101520006647-4

(415)7709998021150(8020)2101520006647(3900)000002982384(96)20240206

Paulito

CUFE: 3d79b6e468fc13dd31fa6e204ce6d13d727073ee1962e962f985405bfa1e1eac6631c3fa2a16d081ebe0a6ad5793357b

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N° 47V-849

Fecha: 20 | 02 | 2023

Hora: 10:20:00

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.
Resolución Dían No. 18764026599213. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta 2023/09/14 Con Prefijo 47V, Desde 566 A 10000.
Autoriza DE 566 AL 10000
Fecha validación Dian:2023/02/20 10:19:59

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL	unidad	1	722.352	722.352

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Subtotal	722.352,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**722.352,00**

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)210152000656467(3900)000000722352(96)20240206

Referencia pago
2101520006646-7

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

Tomalamaque.

CUFE: 401f7d773c7890657285a125f64ff6f430cbc9baf4b41d6202a840ce4b821693b7c07d539c12af4cbbd428832c2e218f

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-852

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512

Fecha: 20 02 2023

Hora: 10:20:00

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764026599213. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta 2023/09/14 Con Prefijo 47V, Desde 566 A 10000.
Autoriza DE 566 AL 10000
Fecha validación Dian:2023/02/20 10:20:30

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL	unidad	1	1.072.800	1.072.800

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Subtotal	1.072.800,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**1.072.800,00**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
2101520006648-1

(415)7709998021150(8020)2101520006481(3900)000001072800(96)20240206

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

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN **Nit:** 900267143
Usuario: MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO

13 de Marzo de 2023 5:44:06 PM
Dirección IP: 186.169.34.242

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 13 de marzo de 2023 - 4:35 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$365,398.00
Motivo:	RETEFUENTE
Comentarios:	
Fecha y hora:	13-03-2023 05:44:01 PM
Número de comprobante:	4401

083

Terminar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.