FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143

CONCILIACIÓN BANCARIA MARZO 2023

BANCO: **BANCOLOMBIA** CUENTA CORRIENTE: 19762734862 VALOR A CONCILIAR: **4,565,419.05**

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	613,695,131.95	SALDO ANTERIOR LIBROS:	613,695,131.95
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	63,239,235.90	SALDO ACTUAL LIBROS:	67,804,654.95
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	63,239,235.90	SALDO CONCILIADO LIBROS:	63,239,235.90

Abonos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	ABONO INTERESES AHORROS	91,428.02
TOTAL: (1)		91,428.02

Cargos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	41,948.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	365,398.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	0.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	0.00
	PAGO PSE TECNIPAGOS S A	0.00
	Iva en Transaciones	1,250.20
	Comis Recaudos Caja Nacional	2,050,208.18
	Cuota de manejo	0.00
	Retenciones	6,275.00
	Gravamen Movimiento Financier	2,191,767.69
	Intereses por Sobregiro	0.00
TOTAL: (2)		4,656,847.07

Abonos no registrados por el banco

Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (3)		0.00

Cargos no registrados por el banco

Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (4)		0.00

DE LIBROS A BANCOS	
Saldo en Libros	67,804,654.95
+ Total (1)	91,428.02
- Total (2)	(4,656,847.07)
- Total (3)	-
+ Total (4)	-
Saldo según Extracto	63,239,235.90

DE BANCOS A LIBROS	
Saldo según Extracto	63,239,235.90
- Total (1)	(91,428.02)
+ Total (2)	4,656,847.07
+ Total (3)	-
- Total (4)	-
Saldo en Libros	67,804,654.95

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para potenciar tu negocio desde $0 de comisión.



Regístrate en Tu360Negocios y encuentra los aliados perfectos para llevar acabo tus objetivos empresariales.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	613,695,131.95	*SALDO PROMEDIO*	$	274,962,935
TOTAL ABONOS	$	91,428.02	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	550,547,324.07	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	91,428.02
SALDO ACTUAL	$	63,239,235.90	*RETEFUENTE*	$	6,275.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			4,617.34	613,699,749.29
1/03	PAGO A NOMIN MARIA RAMIREZ			-497,447.00	613,202,302.29
1/03	PAGO A NOMIN ALBA LEMUS			-497,447.00	612,704,855.29
1/03	PAGO A NOMIN ALBA LEMUS			-1,181,767.20	611,523,088.09
1/03	PAGO A NOMIN MARGARITA PACHECO			-1,231,188.60	610,291,899.49
1/03	PAGO A NOMIN MILENA PALMEZANO			-183,744.00	610,108,155.49
1/03	PAGO A NOMIN MARLENI LIMA			-560,949.00	609,547,206.49
1/03	PAGO A NOMIN MEREDYS DURAN			-1,181,767.20	608,365,439.29
1/03	PAGO A NOMIN YENISETH FLORIAN			-497,447.00	607,867,992.29
1/03	PAGO A NOMIN NELFI PANZA			-560,949.00	607,307,043.29
1/03	PAGO A NOMIN MARIA AVILA			-1,378,080.00	605,928,963.29
1/03	PAGO A NOMIN ELICETH MONTESINO			-560,949.00	605,368,014.29
1/03	PAGO A NOMIN YEINNI GALVIS			-1,181,767.20	604,186,247.09
1/03	PAGO A NOMIN MILADYS DE AGUA			-497,447.00	603,688,800.09
1/03	PAGO A NOMIN DINORA DURAN			-1,181,767.20	602,507,032.89
1/03	PAGO A NOMIN NOHEMI PANZA			-497,447.00	602,009,585.89
1/03	PAGO A NOMIN MARYORIS MANIO			-560,949.00	601,448,636.89
1/03	PAGO A NOMIN BENEDICTA HOYOS			-1,231,188.60	600,217,448.29
1/03	PAGO A NOMIN MARYORIS MANIO			-1,231,188.60	598,986,259.69
1/03	PAGO A NOMIN SILVIA PEREZ			-560,949.00	598,425,310.69
1/03	PAGO A NOMIN SILVIA PEREZ			-1,231,188.60	597,194,122.09
1/03	PAGO A NOMIN YEINNI GALVIS			-497,447.00	596,696,675.09
1/03	PAGO A NOMIN SANDRITH MORENO			-497,447.00	596,199,228.09
1/03	PAGO A NOMIN MARIA RAMIREZ			-1,181,767.20	595,017,460.89
1/03	PAGO A NOMIN DUBYS MATTOS			-560,949.00	594,456,511.89
1/03	PAGO A NOMIN ALBA CONTRERAS			-1,231,188.60	593,225,323.29
1/03	PAGO A NOMIN ALBA CONTRERAS			-560,949.00	592,664,374.29
1/03	PAGO A NOMIN MARIA AVILA			-546,926.00	592,117,448.29
1/03	PAGO A NOMIN NICOLOZA GONZALEZ			-1,181,767.20	590,935,681.09
1/03	PAGO A NOMIN YENISETH FLORIAN			-1,181,767.20	589,753,913.89
1/03	PAGO A NOMIN NICOLOZA GONZALEZ			-497,447.00	589,256,466.89
1/03	PAGO A NOMIN LAUDITH VILLALBA			-1,231,188.60	588,025,278.29
1/03	PAGO A NOMIN BENEDICTA HOYOS			-560,949.00	587,464,329.29

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	PAGO A NOMIN MARGARITA PACHECO			-560,949.00	586,903,380.29
1/03	PAGO A NOMIN SANDRITH MORENO			-1,181,767.20	585,721,613.09
1/03	PAGO A NOMIN NELFI PANZA			-1,231,188.60	584,490,424.49
1/03	PAGO A NOMIN YEIMI NIZ			-1,181,767.20	583,308,657.29
1/03	PAGO A NOMIN DINORA DURAN			-497,447.00	582,811,210.29
1/03	PAGO A NOMIN NOHEMI PANZA			-1,181,767.20	581,629,443.09
1/03	PAGO A NOMIN DUBYS MATTOS			-1,231,188.60	580,398,254.49
1/03	PAGO A NOMIN MEREDYS DURAN			-497,447.00	579,900,807.49
1/03	PAGO A NOMIN ELICETH MONTESINO			-1,231,188.60	578,669,618.89
1/03	PAGO A NOMIN LAUDITH VILLALBA			-560,949.00	578,108,669.89
1/03	PAGO A NOMIN MILADYS DE AGUA			-1,181,767.20	576,926,902.69
1/03	PAGO A NOMIN MARLENI LIMA			-1,231,188.60	575,695,714.09
1/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-762,178.74	574,933,535.35
1/03	PAGO A NOMIN MARIA BLANCO			-497,447.00	574,436,088.35
1/03	PAGO A NOMIN RUDESMIR PRADO			-497,447.00	573,938,641.35
1/03	PAGO A NOMIN LINA RIVERA			-1,378,080.00	572,560,561.35
1/03	PAGO A NOMIN ARELIS VARELA			-1,181,767.20	571,378,794.15
1/03	PAGO A NOMIN DISNEY PINZON			-560,949.00	570,817,845.15
1/03	PAGO A NOMIN JUDITH CARRILLO			-1,181,767.20	569,636,077.95
1/03	PAGO A NOMIN LESMI CA AS			-1,181,767.20	568,454,310.75
1/03	PAGO A NOMIN ELIBETH TOSCANO			-1,231,188.60	567,223,122.15
1/03	PAGO A NOMIN SANDRA LARA			-497,447.00	566,725,675.15
1/03	PAGO A NOMIN LUZ RAMIREZ			-1,955,160.00	564,770,515.15
1/03	PAGO A NOMIN LUZNEY MALDONA			-497,447.00	564,273,068.15
1/03	PAGO A NOMIN ELIZABETH GALVI			-560,949.00	563,712,119.15
1/03	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-546,926.00	563,165,193.15
1/03	PAGO A NOMIN INGRI LARA			-1,181,767.20	561,983,425.95
1/03	PAGO A NOMIN YADIRA ALCOCER			-1,231,188.60	560,752,237.35
1/03	PAGO A NOMIN SANDRA JULIO			-497,447.00	560,254,790.35
1/03	PAGO A NOMIN ROSIRIS CAMELO			-1,181,767.20	559,073,023.15
1/03	PAGO A NOMIN DELVIS VASQUEZ			-1,181,767.20	557,891,255.95
1/03	PAGO A NOMIN BARBARA GUZMAN			-560,949.00	557,330,306.95
1/03	PAGO A NOMIN GLEDYS PEINADO			-1,378,080.00	555,952,226.95
1/03	PAGO A NOMIN TATIANA HENRIQU			-775,954.00	555,176,272.95
1/03	PAGO A NOMIN MARLY LEMUS			-497,447.00	554,678,825.95
1/03	PAGO A NOMIN MAIRA LARA			-1,181,767.20	553,497,058.75
1/03	PAGO A NOMIN EDITH TRILLOS			-560,949.00	552,936,109.75
1/03	PAGO A NOMIN DIANA TOVAR			-1,591,682.40	551,344,427.35
1/03	PAGO A NOMIN LINA RIVERA			-785,506.00	550,558,921.35
1/03	PAGO A NOMIN MARGA PUENTES			-1,378,080.00	549,180,841.35
1/03	PAGO A NOMIN NERYS CARO			-1,378,080.00	547,802,761.35
1/03	PAGO A NOMIN MARITZA MACIAS			-560,949.00	547,241,812.35
1/03	PAGO A NOMIN KELLY GRISALES			-497,447.00	546,744,365.35
1/03	PAGO A NOMIN DANIS MAYORGA			-1,378,080.00	545,366,285.35
1/03	PAGO A NOMIN DIANA TOVAR			-546,926.00	544,819,359.35
1/03	PAGO A NOMIN ANGIE GALAN			-806,176.80	544,013,182.55
1/03	PAGO A NOMIN MAIRA HERRERA			-1,378,080.00	542,635,102.55
1/03	PAGO A NOMIN YOLEIDYS PAYAR			-546,925.50	542,088,177.05
1/03	PAGO A NOMIN BLEIDE AVENDANO			-1,231,189.00	540,856,988.05
1/03	PAGO A NOMIN SANDRA JULIO			-1,181,767.20	539,675,220.85
1/03	PAGO A NOMIN DISNEY PINZON			-1,231,188.60	538,444,032.25
1/03	PAGO A NOMIN DIONICIA CASTI			-560,949.00	537,883,083.25
1/03	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-559,800.00	537,323,283.25
1/03	PAGO A NOMIN MAIRA LARA			-497,447.00	536,825,836.25
1/03	PAGO A NOMIN SANDRA LARA			-1,181,767.20	535,644,069.05
1/03	PAGO A NOMIN DIANA CAROLINA			-100,000.00	535,544,069.05

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	PAGO A NOMIN BARBARA GUZMAN			-1,231,188.60	534,312,880.45
1/03	PAGO A NOMIN LINA RIVERA			-546,925.50	533,765,954.95
1/03	PAGO A NOMIN IVAN PEREZ			-1,181,767.20	532,584,187.75
1/03	PAGO A NOMIN ISLENA BAENA			-1,231,188.60	531,352,999.15
1/03	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-560,949.00	530,792,050.15
1/03	PAGO A NOMIN ADAIS ARIAS			-1,181,767.20	529,610,282.95
1/03	PAGO A NOMIN LESMI CA AS			-497,447.00	529,112,835.95
1/03	PAGO A NOMIN MARIA JAIME			-560,949.00	528,551,886.95
1/03	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-436,230.00	528,115,656.95
1/03	PAGO A NOMIN CARMEN NAVARRO			-1,231,188.60	526,884,468.35
1/03	PAGO A NOMIN DELVIS VASQUEZ			-497,447.00	526,387,021.35
1/03	PAGO A NOMIN ELIZABETH GALVI			-1,231,188.60	525,155,832.75
1/03	PAGO A NOMIN JUDITH CARRILLO			-497,447.00	524,658,385.75
1/03	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-1,378,080.00	523,280,305.75
1/03	PAGO A NOMIN LUZ GUTIERREZ			-1,378,080.00	521,902,225.75
1/03	PAGO A NOMIN FABIOLA CUELLAR			-560,949.00	521,341,276.75
1/03	PAGO A NOMIN MARIA MORALES			-1,231,188.60	520,110,088.15
1/03	PAGO A NOMIN MARITZA CASTRO			-1,181,767.20	518,928,320.95
1/03	PAGO A NOMIN ANDREA MONTES			-1,181,767.20	517,746,553.75
1/03	PAGO A NOMIN SIRLY PAOLA MON			-1,231,188.60	516,515,365.15
1/03	PAGO A NOMIN MATILDE AGUDELO			-1,181,767.20	515,333,597.95
1/03	PAGO A NOMIN LINA GOMEZ			-497,447.00	514,836,150.95
1/03	PAGO A NOMIN ISLENA BAENA			-560,949.00	514,275,201.95
1/03	PAGO A NOMIN YESICA REMON			-497,447.00	513,777,754.95
1/03	PAGO A NOMIN RUBY CASTRO			-1,231,188.60	512,546,566.35
1/03	PAGO A NOMIN AIDE MADARIAGA			-1,181,767.20	511,364,799.15
1/03	PAGO A NOMIN MARIA PEDRAZA			-546,926.00	510,817,873.15
1/03	PAGO A NOMIN MARIA BLANCO			-1,181,767.20	509,636,105.95
1/03	PAGO A NOMIN FABIOLA CUELLAR			-1,378,080.00	508,258,025.95
1/03	PAGO A NOMIN MATILDE AGUDELO			-497,447.00	507,760,578.95
1/03	PAGO A NOMIN NUBIA MARTINEZ			-1,181,767.20	506,578,811.75
1/03	PAGO A NOMIN LINDA RAVELO			-775,954.00	505,802,857.75
1/03	PAGO A NOMIN MARITZA MACIAS			-1,378,080.00	504,424,777.75
1/03	PAGO A NOMIN INGRI LARA			-497,447.00	503,927,330.75
1/03	PAGO A NOMIN RUBY CASTRO			-560,949.00	503,366,381.75
1/03	PAGO A NOMIN YADIRA ALCOCER			-560,949.00	502,805,432.75
1/03	PAGO A NOMIN KELLY GRISALES			-1,181,767.20	501,623,665.55
1/03	PAGO A NOMIN ELVIA CAMARGO			-1,378,080.00	500,245,585.55
1/03	PAGO A NOMIN AIDE MADARIAGA			-497,447.00	499,748,138.55
1/03	PAGO A NOMIN LUZ ANGARITA			-560,949.00	499,187,189.55
1/03	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-2,258,209.80	496,928,979.75
1/03	PAGO A NOMIN ROSIRIS CAMELO			-497,447.00	496,431,532.75
1/03	PAGO A NOMIN JACKELINE VILLA			-1,181,767.20	495,249,765.55
1/03	PAGO A NOMIN LUZ ANGARITA			-1,231,188.60	494,018,576.95
1/03	PAGO A NOMIN SANDRA MARTINE			-1,364,932.80	492,653,644.15
1/03	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-26,000.00	492,627,644.15
1/03	PAGO A NOMIN MARGA PUENTES			-560,949.00	492,066,695.15
1/03	PAGO A NOMIN ANGIE GALAN			-546,926.00	491,519,769.15
1/03	PAGO A NOMIN ARELIS VARELA			-497,447.00	491,022,322.15
1/03	PAGO A NOMIN DANIS MAYORGA			-560,949.00	490,461,373.15
1/03	PAGO A NOMIN YANILE RINCON			-497,447.00	489,963,926.15
1/03	PAGO A NOMIN YANILE RINCON			-1,181,767.20	488,782,158.95
1/03	PAGO A NOMIN MARITZA CASTRO			-497,447.00	488,284,711.95
1/03	PAGO A NOMIN YARLEDIS SANTIA			-497,447.00	487,787,264.95
1/03	PAGO A NOMIN MAIRA HERRERA			-546,926.00	487,240,338.95
1/03	PAGO A NOMIN SOLY SANCHEZ			-1,181,767.20	486,058,571.75

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	PAGO A NOMIN IVAN PEREZ			-497,447.00	485,561,124.75
1/03	PAGO A NOMIN DIANA COLLANTE			-1,181,767.20	484,379,357.55
1/03	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-70,000.00	484,309,357.55
1/03	PAGO A NOMIN STEPHANY ROMER			-1,181,767.20	483,127,590.35
1/03	PAGO A NOMIN MARTHA JAIME			-1,181,767.20	481,945,823.15
1/03	PAGO A NOMIN YUDIS GUTIERRE			-560,949.00	481,384,874.15
1/03	PAGO A NOMIN DIANA COLLANTE			-497,447.00	480,887,427.15
1/03	PAGO A NOMIN LUZ GUTIERREZ			-560,949.00	480,326,478.15
1/03	PAGO A NOMIN MARTHA JAIME			-497,447.00	479,829,031.15
1/03	PAGO A NOMIN RUDESMIR PRADO			-1,181,767.20	478,647,263.95
1/03	PAGO A NOMIN KATIA MARTINEZ			-560,949.00	478,086,314.95
1/03	PAGO A NOMIN GLEDYS PEINADO			-560,949.00	477,525,365.95
1/03	PAGO A NOMIN MARGARITA GUZM			-1,231,188.60	476,294,177.35
1/03	PAGO A NOMIN MARIA JAIME			-1,378,080.00	474,916,097.35
1/03	PAGO A NOMIN LINDA RAVELO			-1,955,160.00	472,960,937.35
1/03	PAGO A NOMIN BLEIDE AVENDANO			-560,949.00	472,399,988.35
1/03	PAGO A NOMIN YARLEDIS SANTIA			-1,181,767.20	471,218,221.15
1/03	PAGO A NOMIN ADAIS ARIAS			-497,447.00	470,720,774.15
1/03	PAGO A NOMIN ELVIA CAMARGO			-560,949.00	470,159,825.15
1/03	PAGO A NOMIN JACKELINE VILLA			-497,447.00	469,662,378.15
1/03	PAGO A NOMIN CARMEN NAVARRO			-560,949.00	469,101,429.15
1/03	PAGO A NOMIN ELIBETH TOSCANO			-560,949.00	468,540,480.15
1/03	PAGO A NOMIN ESTEBANA ROBLES			-560,949.00	467,979,531.15
1/03	PAGO A NOMIN NERYS CARO			-560,949.00	467,418,582.15
1/03	PAGO A NOMIN WENDYS MENDOZA			-1,181,767.20	466,236,814.95
1/03	PAGO A NOMIN LUZNEY MALDONA			-1,181,767.20	465,055,047.75
1/03	PAGO A NOMIN DANIELA GUTIERR			-1,194,336.00	463,860,711.75
1/03	PAGO A NOMIN KATIA MARTINEZ			-1,231,188.60	462,629,523.15
1/03	PAGO A NOMIN BRIGITH PAOLA P			-497,447.00	462,132,076.15
1/03	PAGO A NOMIN MARLY LEMUS			-1,181,767.20	460,950,308.95
1/03	PAGO A NOMIN YOLEIDYS PAYAR			-1,378,080.00	459,572,228.95
1/03	PAGO A NOMIN MARIA MORALES			-560,949.00	459,011,279.95
1/03	PAGO A NOMIN DIANA LARA			-1,378,080.00	457,633,199.95
1/03	PAGO A NOMIN YUDIS GUTIERREZ			-1,378,080.00	456,255,119.95
1/03	PAGO A NOMIN BRIGITH PEREZ			-1,181,767.20	455,073,352.75
1/03	PAGO A NOMIN TATIANA HENRIQU			-1,955,160.00	453,118,192.75
1/03	PAGO A NOMIN DIANA LARA			-560,949.00	452,557,243.75
1/03	PAGO A NOMIN YESICA REMON			-1,181,767.20	451,375,476.55
1/03	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-775,954.00	450,599,522.55
1/03	PAGO A NOMIN LINA GOMEZ			-1,181,767.20	449,417,755.35
1/03	PAGO A NOMIN ESTEBANA ROBLES			-1,231,188.60	448,186,566.75
1/03	PAGO A NOMIN DIONICIA CASTI			-1,231,188.60	446,955,378.15
1/03	PAGO A NOMIN SANDRA MARTINE			-497,447.00	446,457,931.15
1/03	PAGO A NOMIN EDITH TRILLOS			-1,231,188.60	445,226,742.55
1/03	PAGO A NOMIN LUZ RAMIREZ			-775,954.00	444,450,788.55
1/03	PAGO A NOMIN MARIA PEDRAZA			-1,378,080.00	443,072,708.55
1/03	PAGO A NOMIN MARGARITA GUZM			-560,949.00	442,511,759.55
1/03	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,633,808.00	439,877,951.55
1/03	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,663,940.00	437,214,011.55
1/03	PAGO A PROVE RODOLFO ENRIQUE			-432,400.00	436,781,611.55
1/03	PAGO A PROVE HENRY PENALOZA			-1,200,000.00	435,581,611.55
1/03	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-8,103,990.00	427,477,621.55
1/03	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-4,777,536.00	422,700,085.55
1/03	PAGO A PROVE HENRY PENALOZA			-307,200.00	422,392,885.55
1/03	RETENCION EN LA FUENTE			-323.00	422,392,562.55
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			3,932.03	422,396,494.58

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			-422,000.00	421,974,494.58
2/03	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			-633,000.00	421,341,494.58
2/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-249,781.39	421,091,713.19
2/03	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-120,000.00	420,971,713.19
2/03	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-55,000.00	420,916,713.19
2/03	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-148,950.00	420,767,763.19
2/03	PAGO A PROVE JAVIER SUAREZ			-250,000.00	420,517,763.19
2/03	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-15,689,988.00	404,827,775.19
2/03	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-42,612,783.00	362,214,992.19
2/03	PAGO A PROVE DAGOBERTO CARVA			-470,000.00	361,744,992.19
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	361,738,542.62
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	361,732,093.05
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,728,803.14
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,728,178.05
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,727,552.96
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,726,927.87
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,726,302.78
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,725,677.69
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	361,724,452.26
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,721,162.35
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,717,872.44
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-52,638.56	361,665,233.88
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-47,506.84	361,617,727.04
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,614,437.13
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,613,812.04
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	361,612,586.61
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	361,609,096.70
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,605,806.79
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-64,495.70	361,541,311.09
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,540,686.00
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,537,396.09
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,534,106.18
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-23,029.37	361,511,076.81
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,507,786.90
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,507,161.81
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-29,609.19	361,477,552.62
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,474,262.71
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,473,637.62
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,473,012.53
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,472,387.44
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,471,762.35
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,471,137.26
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-29,609.19	361,441,528.07
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,440,902.98
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,437,613.07
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,434,323.16
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,431,033.25
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,427,743.34
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,254.30	361,415,489.04
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,412,199.13
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,408,909.22
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,408,284.13
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,407,659.04
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-38,697.42	361,368,961.62
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-5,601.06	361,363,360.56
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,360,070.65

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	361,358,845.22
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,358,220.13
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,354,930.22
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,354,305.13
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,351,015.22
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,347,725.31
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	361,341,145.49
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-38,697.42	361,302,448.07
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-9,927.19	361,292,520.88
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	361,286,071.31
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	361,284,845.88
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,281,555.97
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,280,930.88
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,254.30	361,268,676.58
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,265,386.67
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-11,226.87	361,254,159.80
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,253,534.71
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-26,319.28	361,227,215.43
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,226,590.34
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,225,965.25
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,222,675.34
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,222,050.25
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,850.52	361,220,199.73
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-23,029.37	361,197,170.36
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,193,880.45
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,193,255.36
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-5,625.81	361,187,629.55
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,187,004.46
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,183,714.55
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,183,089.46
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,179,799.55
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,176,509.64
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,352.58	361,169,157.06
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,165,867.15
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	361,159,417.58
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-5,625.81	361,153,791.77
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,153,166.68
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,149,876.77
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-4,375.63	361,145,501.14
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,142,211.23
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,141,586.14
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,140,961.05
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	361,139,710.87
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-12,899.14	361,126,811.73
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,126,186.64
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	361,124,936.46
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,124,311.37
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,123,686.28
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	361,117,236.71
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,116,611.62
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	361,110,162.05
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	361,109,536.96
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,106,247.05
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	361,102,957.14
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-276,803.12	360,826,154.02
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,825,528.93

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,824,903.84
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-26,319.28	360,798,584.56
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,795,294.65
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-269,772.62	360,525,522.03
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,524,896.94
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,524,271.85
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	360,523,608.76
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,522,983.67
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,522,358.58
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,352.58	360,515,006.00
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,226.15	360,508,779.85
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,505,489.94
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	360,499,040.37
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,495,750.46
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,492,460.55
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-52,482.81	360,439,977.74
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,439,352.65
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,436,062.74
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,435,437.65
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,432,147.74
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,428,857.83
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-38,697.42	360,390,160.41
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,389,535.32
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	360,382,955.50
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,352.58	360,375,602.92
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,226.15	360,369,376.77
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,366,086.86
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,362,796.95
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,359,507.04
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,358,881.95
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-11,226.87	360,347,655.08
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,344,365.17
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-19,348.71	360,325,016.46
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,321,726.55
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,318,436.64
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,317,811.55
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	360,311,361.98
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,310,736.89
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,310,111.80
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-250,033.16	360,060,078.64
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,352.58	360,052,726.06
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,052,100.97
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-38,697.42	360,013,403.55
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,012,778.46
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	360,006,328.89
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,005,703.80
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	360,005,078.71
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	360,001,788.80
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,998,498.89
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	359,997,873.80
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,994,583.89
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,991,293.98
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,850.52	359,989,443.46
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	359,988,818.37
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	359,988,193.28
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,984,903.37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,850.52	359,983,052.85
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,979,762.94
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-55,583.51	359,924,179.43
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,250.18	359,922,929.25
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,919,639.34
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,916,349.43
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,913,059.52
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,909,769.61
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,906,479.70
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,579.82	359,899,899.88
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-29,609.19	359,870,290.69
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,867,000.78
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,863,710.87
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,860,420.96
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	359,859,795.87
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	359,859,170.78
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,855,880.87
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	359,854,655.44
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-64,495.70	359,790,159.74
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,786,869.83
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	359,780,420.26
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	359,779,194.83
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,775,904.92
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-52,638.56	359,723,266.36
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	359,722,641.27
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,719,351.36
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	359,718,726.27
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,715,436.36
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	359,714,811.27
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,711,521.36
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	359,710,896.27
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	359,710,271.18
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	359,709,646.09
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,702.26	359,707,943.83
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,704,653.92
2/03	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	359,701,364.01
2/03	RETENCION EN LA FUENTE			-275.00	359,701,089.01
3/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,902.52	359,686,186.49
3/03	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-994,894.00	358,691,292.49
3/03	PAGO A NOMIN SANDRA MARTINEZ			-994,894.00	357,696,398.49
3/03	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-180,000.00	357,516,398.49
3/03	PAGO A NOMIN VICTOR GONZALEZ			-560,949.00	356,955,449.49
3/03	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-994,894.00	355,960,555.49
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			19,456.30	355,980,011.79
7/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,360.00	355,978,651.79
8/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-280.00	355,978,371.79
8/03	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-70,000.00	355,908,371.79
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			7,781.26	355,916,153.05
9/03	RETENCION EN LA FUENTE			-544.00	355,915,609.05
10/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-55,095.32	355,860,513.73
10/03	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-8,110,604.00	347,749,909.73
10/03	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,667,286.00	345,082,623.73
10/03	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,638,342.00	342,444,281.73
10/03	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-357,600.00	342,086,681.73
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			11,218.67	342,097,900.40
12/03	RETENCION EN LA FUENTE			-786.00	342,097,114.40

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			3,297.34	342,100,411.74
13/03	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			-633,000.00	341,467,411.74
13/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-159,575.09	341,307,836.65
13/03	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-35,760.00	341,272,076.65
13/03	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-39,225,014.00	302,047,062.65
13/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-41,948.00	302,005,114.65
13/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-365,398.00	301,639,716.65
13/03	RETENCION EN LA FUENTE			-231.00	301,639,485.65
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			3,294.41	301,642,780.06
14/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,080.00	301,641,700.06
14/03	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-150,000.00	301,491,700.06
14/03	PAGO A PROVE OBEIMAR QUINTER			-120,000.00	301,371,700.06
14/03	RETENCION EN LA FUENTE			-231.00	301,371,469.06
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			3,287.63	301,374,756.69
15/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,480.00	301,372,276.69
15/03	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL MO			-300,000.00	301,072,276.69
15/03	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-60,000.00	301,012,276.69
15/03	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-60,001.00	300,952,275.69
15/03	PAGO A PROVE JAVIER SUAREZ			-200,000.00	300,752,275.69
15/03	RETENCION EN LA FUENTE			-230.00	300,752,045.69
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			3,267.67	300,755,313.36
16/03	PAGO A PROV LUIS DAVID MADARRI			-80,000.00	300,675,313.36
16/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,288.77	300,668,024.59
16/03	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-763,194.00	299,904,830.59
16/03	PAGO A PROVE ARMANDO AMARIS			-143,000.00	299,761,830.59
16/03	PAGO A PROVE RODOLFO ENRIQUE			-320,000.00	299,441,830.59
16/03	PAGO A PROVE NICOLOAS LOBO			-100,000.00	299,341,830.59
16/03	PAGO A PROVE EFRAIN RAMOS			-416,000.00	298,925,830.59
16/03	RETENCION EN LA FUENTE			-229.00	298,925,601.59
17/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-112,460.50	298,813,141.09
17/03	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-1,024,291.00	297,788,850.09
17/03	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-268,255.00	297,520,595.09
17/03	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-26,762,579.00	270,758,016.09
17/03	PAGO A PROVE ZGER AGUIRRE			-60,000.00	270,698,016.09
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			11,836.70	270,709,852.79
20/03	RETENCION EN LA FUENTE			-828.00	270,709,024.79
21/03	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-50,000.00	270,659,024.79
21/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-400.00	270,658,624.79
21/03	PAGO A NOMIN LAURA PATRICIA			-50,000.00	270,608,624.79
22/03	ABONO INTERESES AHORROS			5,916.35	270,614,541.14
22/03	RETENCION EN LA FUENTE			-414.00	270,614,127.14
23/03	ABONO INTERESES AHORROS			2,948.91	270,617,076.05
23/03	PAGO A PROV JAVIER ENRIQUE RAM			-80,000.00	270,537,076.05
23/03	PAGO A PROV CUERPO DE BOMBEROS			-60,000.00	270,477,076.05
23/03	PAGO A PROV YILMER RAVELO PERE			-251,920.00	270,225,156.05
23/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,389.82	270,221,766.23
23/03	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-16,000.00	270,205,766.23
23/03	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-55,720.00	270,150,046.23
23/03	PAGO A PROVE LEONARDO GALLEG			-215,600.00	269,934,446.23
23/03	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-57,216.00	269,877,230.23
23/03	PAGO A PROVE INTERMEGAMUNDO			-111,000.00	269,766,230.23
23/03	RETENCION EN LA FUENTE			-206.00	269,766,024.23
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			2,939.75	269,768,963.98
24/03	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			-442,000.00	269,326,963.98
24/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,352.00	269,323,611.98
24/03	PAGO A PROVE BARBARA ELENA P			-396,000.00	268,927,611.98

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/03	RETENCION EN LA FUENTE			-206.00	268,927,405.98
25/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-904.00	268,926,501.98
25/03	PAGO A PROVE LEONARDO GALLEG			-226,000.00	268,700,501.98
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			5,874.63	268,706,376.61
26/03	RETENCION EN LA FUENTE			-412.00	268,705,964.61
27/03	ABONO INTERESES AHORROS			363.26	268,706,327.87
27/03	PAGO A PROV LUIS DAVID MADARRI			-80,000.00	268,626,327.87
27/03	PAGO A NOMIN DUBYS MATTOS			-2,051,981.00	266,574,346.87
27/03	PAGO A NOMIN MILADYS DE AGUA			-1,969,612.00	264,604,734.87
27/03	PAGO A NOMIN SANDRITH MORENO			-1,969,612.00	262,635,122.87
27/03	PAGO A NOMIN MARYORIS MANIO			-2,051,981.00	260,583,141.87
27/03	PAGO A NOMIN YEIMI NIZ			-1,969,612.00	258,613,529.87
27/03	PAGO A NOMIN ELICETH MONTESINO			-2,051,981.00	256,561,548.87
27/03	PAGO A NOMIN SILVIA PEREZ			-2,051,981.00	254,509,567.87
27/03	PAGO A NOMIN MARLENI LIMA			-2,051,981.00	252,457,586.87
27/03	PAGO A NOMIN MARGARITA PACHECO			-1,162,789.00	251,294,797.87
27/03	PAGO A NOMIN MILENA PALMEZANO			-2,296,800.00	248,997,997.87
27/03	PAGO A NOMIN YENISETH FLORIAN			-1,969,612.00	247,028,385.87
27/03	PAGO A NOMIN DINORA DURAN			-1,969,612.00	245,058,773.87
27/03	PAGO A NOMIN MARIA RAMIREZ			-1,969,612.00	243,089,161.87
27/03	PAGO A NOMIN NOHEMI PANZA			-1,969,612.00	241,119,549.87
27/03	PAGO A NOMIN MEREDYS DURAN			-1,969,612.00	239,149,937.87
27/03	PAGO A NOMIN ADRIANA LOPEZ			-889,192.00	238,260,745.87
27/03	PAGO A NOMIN NELFI PANZA			-2,051,981.00	236,208,764.87
27/03	PAGO A NOMIN LAUDITH VILLALBA			-2,051,981.00	234,156,783.87
27/03	PAGO A NOMIN NICOLOZA GONZALEZ			-1,969,612.00	232,187,171.87
27/03	PAGO A NOMIN BENEDICTA HOYOS			-2,051,981.00	230,135,190.87
27/03	PAGO A NOMIN ALBA LEMUS			-1,969,612.00	228,165,578.87
27/03	PAGO A NOMIN YEINNI GALVIS			-1,969,612.00	226,195,966.87
27/03	PAGO A NOMIN ALBA CONTRERAS			-2,051,981.00	224,143,985.87
27/03	PAGO A NOMIN MARIA AVILA			-2,296,800.00	221,847,185.87
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-806,416.24	221,040,769.63
27/03	PAGO A NOMIN LUZ ANGARITA			-2,051,981.00	218,988,788.63
27/03	PAGO A NOMIN NERYS CARO			-2,296,800.00	216,691,988.63
27/03	PAGO A NOMIN DELVIS VASQUEZ			-1,969,612.00	214,722,376.63
27/03	PAGO A NOMIN SANDRA JULIO			-1,969,612.00	212,752,764.63
27/03	PAGO A NOMIN MARIA MORALES			-2,051,981.00	210,700,783.63
27/03	PAGO A NOMIN MARTHA JAIME			-1,969,612.00	208,731,171.63
27/03	PAGO A NOMIN MARITZA MACIAS			-2,296,800.00	206,434,371.63
27/03	PAGO A NOMIN ANGIE GALAN			-447,876.00	205,986,495.63
27/03	PAGO A NOMIN RUBY CASTRO			-2,051,981.00	203,934,514.63
27/03	PAGO A NOMIN SIRLY MONTANO			-1,116,113.00	202,818,401.63
27/03	PAGO A NOMIN ROSIRIS CAMELO			-1,969,612.00	200,848,789.63
27/03	PAGO A NOMIN LUZ DARY LENGUA			-1,969,612.00	198,879,177.63
27/03	PAGO A NOMIN LINDA RAVELO			-3,258,600.00	195,620,577.63
27/03	PAGO A NOMIN ELVIA CAMARGO			-2,296,800.00	193,323,777.63
27/03	PAGO A NOMIN ISLENA BAENA			-2,051,981.00	191,271,796.63
27/03	PAGO A NOMIN SOLY SANCHEZ			-1,969,612.00	189,302,184.63
27/03	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-3,763,683.00	185,538,501.63
27/03	PAGO A NOMIN YESICA REMON			-1,969,612.00	183,568,889.63
27/03	PAGO A NOMIN LUZ GUTIERREZ			-2,296,800.00	181,272,089.63
27/03	PAGO A NOMIN MARITZA CASTRO			-1,969,612.00	179,302,477.63
27/03	PAGO A NOMIN MAIRA HERRERA			-2,296,800.00	177,005,677.63
27/03	PAGO A NOMIN DIANA LARA			-2,296,800.00	174,708,877.63
27/03	PAGO A NOMIN IVAN PEREZ			-1,969,612.00	172,739,265.63
27/03	PAGO A NOMIN DIONICIA CASTIL			-2,051,981.00	170,687,284.63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/03	PAGO A NOMIN YUDIS GUTIERREZ			-2,296,800.00	168,390,484.63
27/03	PAGO A NOMIN YADIRA ALCOCER			-2,051,981.00	166,338,503.63
27/03	PAGO A NOMIN ESTEBANA ROBLES			-2,051,981.00	164,286,522.63
27/03	PAGO A NOMIN BRIGITH PEREZ			-1,969,612.00	162,316,910.63
27/03	PAGO A NOMIN DISNEY PINZON			-2,051,981.00	160,264,929.63
27/03	PAGO A NOMIN FABIOLA CUELLAR			-2,296,800.00	157,968,129.63
27/03	PAGO A NOMIN WENDYS MENDOZA			-1,969,612.00	155,998,517.63
27/03	PAGO A NOMIN LINA RIVERA			-3,605,976.00	152,392,541.63
27/03	PAGO A NOMIN TATIANA HENRIQU			-3,258,600.00	149,133,941.63
27/03	PAGO A NOMIN CARMEN NAVARRO			-2,051,981.00	147,081,960.63
27/03	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-2,296,800.00	144,785,160.63
27/03	PAGO A NOMIN ANDREA MONTES			-1,969,612.00	142,815,548.63
27/03	PAGO A NOMIN INGRI LARA			-1,969,612.00	140,845,936.63
27/03	PAGO A NOMIN DIANA COLLANTE			-1,969,612.00	138,876,324.63
27/03	PAGO A NOMIN MARLY LEMUS			-1,969,612.00	136,906,712.63
27/03	PAGO A NOMIN KELLY GRISALES			-1,969,612.00	134,937,100.63
27/03	PAGO A NOMIN YOLEIDYS PAYAR			-2,296,800.00	132,640,300.63
27/03	PAGO A NOMIN ELIZABETH GALVI			-2,051,981.00	130,588,319.63
27/03	PAGO A NOMIN YANILE RINCON			-1,969,612.00	128,618,707.63
27/03	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-60,000.00	128,558,707.63
27/03	PAGO A NOMIN JACKELINE VILLA			-1,969,612.00	126,589,095.63
27/03	PAGO A NOMIN KATIA MARTINEZ			-2,051,981.00	124,537,114.63
27/03	PAGO A NOMIN MARIA PEDRAZA			-2,296,800.00	122,240,314.63
27/03	PAGO A NOMIN YARLEDIS SANTIA			-1,969,612.00	120,270,702.63
27/03	PAGO A NOMIN BLEIDY AVENDANO			-2,051,981.00	118,218,721.63
27/03	PAGO A NOMIN LINA GOMEZ			-1,969,612.00	116,249,109.63
27/03	PAGO A NOMIN RUDESMIR PRADO			-1,969,612.00	114,279,497.63
27/03	PAGO A NOMIN LUZ RAMIREZ			-3,258,600.00	111,020,897.63
27/03	PAGO A NOMIN MARIA BLANCO			-1,969,612.00	109,051,285.63
27/03	PAGO A NOMIN SANDRA LARA			-1,969,612.00	107,081,673.63
27/03	PAGO A NOMIN MARIA JAIME			-2,296,800.00	104,784,873.63
27/03	PAGO A NOMIN MARGA PUENTES			-2,296,800.00	102,488,073.63
27/03	PAGO A NOMIN AIDE MADARIAGA			-1,969,612.00	100,518,461.63
27/03	PAGO A NOMIN LUZNEY MALDONAD			-1,969,612.00	98,548,849.63
27/03	PAGO A NOMIN JUDITH CARRILLO			-1,969,612.00	96,579,237.63
27/03	PAGO A NOMIN STEPHANY ROMER			-1,969,612.00	94,609,625.63
27/03	PAGO A NOMIN ADAIS ARIAS			-1,969,612.00	92,640,013.63
27/03	PAGO A NOMIN ELIBETH TOSCANO			-2,051,981.00	90,588,032.63
27/03	PAGO A NOMIN MARGARITA GUZMA			-2,051,981.00	88,536,051.63
27/03	PAGO A NOMIN DANIS MAYORGA			-2,296,800.00	86,239,251.63
27/03	PAGO A NOMIN SANDRA MARTINE			-2,274,888.00	83,964,363.63
27/03	PAGO A NOMIN EDITH TRILLOS			-2,051,981.00	81,912,382.63
27/03	PAGO A NOMIN DIANA TOVAR			-2,652,804.00	79,259,578.63
27/03	PAGO A NOMIN ARELIS VARELA			-1,969,612.00	77,289,966.63
27/03	PAGO A NOMIN MAIRA LARA			-1,969,612.00	75,320,354.63
27/03	PAGO A NOMIN BARBARA GUZMAN			-2,051,981.00	73,268,373.63
27/03	PAGO A NOMIN GLEDYS PEINADO			-2,296,800.00	70,971,573.63
27/03	PAGO A NOMIN MATILDE AGUDELO			-1,969,612.00	69,001,961.63
27/03	PAGO A NOMIN LESMI CA AS			-1,969,612.00	67,032,349.63
27/03	PAGO A PROVE BARBARA ELENA P			-188,500.00	66,843,849.63
27/03	PAGO A PROVE EFRAIN RAMOS			-108,000.00	66,735,849.63
27/03	PAGO A PROVE GRACIANO MORENO			-130,000.00	66,605,849.63
27/03	PAGO A PROVE ENELIO PEREZ			-50,000.00	66,555,849.63
27/03	PAGO A PROVE MARIO FERNANDO			-260,000.00	66,295,849.63
28/03	ABONO INTERESES AHORROS			354.73	66,296,204.36
28/03	PAGO A PROV ORLANDO BAUTISTA			-535,500.00	65,760,704.36

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,204.36	65,754,500.00
28/03	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-50,000.00	65,704,500.00
28/03	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-330,790.00	65,373,710.00
28/03	PAGO A PROVE ALVEIRO ROBLES			-590,000.00	64,783,710.00
[illegible]8/03	PAGO A PROVE KELLYS GALVIS M			-44,800.00	64,738,910.00
[illegible]9/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,427.62	64,733,482.38
29/03	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-50,000.00	64,683,482.38
29/03	PAGO A NOMIN DELVIS VASQUEZ			-189,000.00	64,494,482.38
29/03	PAGO A NOMIN SIRLY PAOLA MON			-46,676.00	64,447,806.38
29/03	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-781,230.00	63,666,576.38
29/03	PAGO A PROVE DAGOBERTO CARVA			-140,000.00	63,526,576.38
29/03	PAGO A PROVE RODOLFO ENRIQUE			-150,000.00	63,376,576.38
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			694.53	63,377,270.91
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			346.51	63,377,617.42
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-551.32	63,377,066.10
31/03	PAGO A NOMIN LINA MAIGRETH R			-100,000.00	63,277,066.10
31/03	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-30,000.00	63,247,066.10
31/03	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,250.20	63,245,815.90
31/03	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-6,580.00	63,239,235.90
	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: 20230331 Número: MR23000073
Tercero: CARIBEMAR
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	179,000.00	.00
511022	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	33,950.00	.00
511022	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	33,890.00	.00
511022	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	33,950.00	.00
511022	900538145	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS SATELI			.00	50,000.00	.00
11100501	890500514	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC	0		.00	.00	330,790.00
							TOTALES:	330,790.00	330,790.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: luzdanyservicios
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 28-03-2023 **Hora:** 18:08:03
Fecha de Generación: 28-03-2023

Fecha de envío del pago: 28-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $330,790.00	**Valor Registros Procesados:** $330,790.00	**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	330,790.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2023

afinia
Grupo epm

NIC 5807214

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Nombre de Pago
JARDIN INFANTIL

Dirección de suministro
CL 6 7 7
NUEVA GRANADA
TAMALAMEQUE

Usuario o suscriptor
JARDIN INFANTIL

Dirección de Envío
CL 6 7 7
NUEVA GRANADA
TAMALAMEQUE

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Caribe

Total a pagar hasta $ 91.170
Total a pagar después de $179.000
23/03/2023
Suspensión a partir de 24/03/2023
No. Facturas vencidas 1
Saldo anterior $ 87.830
Fecha emisión 08/03/2023
Documento equivalente No. 77322303881054
ID. de Cobro 5807216244 - 50

Resumen Facturación

Periodo facturado 01/02/2023 - 03/03/2023

Otras Entidades

Energía	Aseo			Total a pagar
$ 55.430	$ 12.080	$ 23.660	$ 0	$ 91.170

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)

481 508 139 237 179 173 122

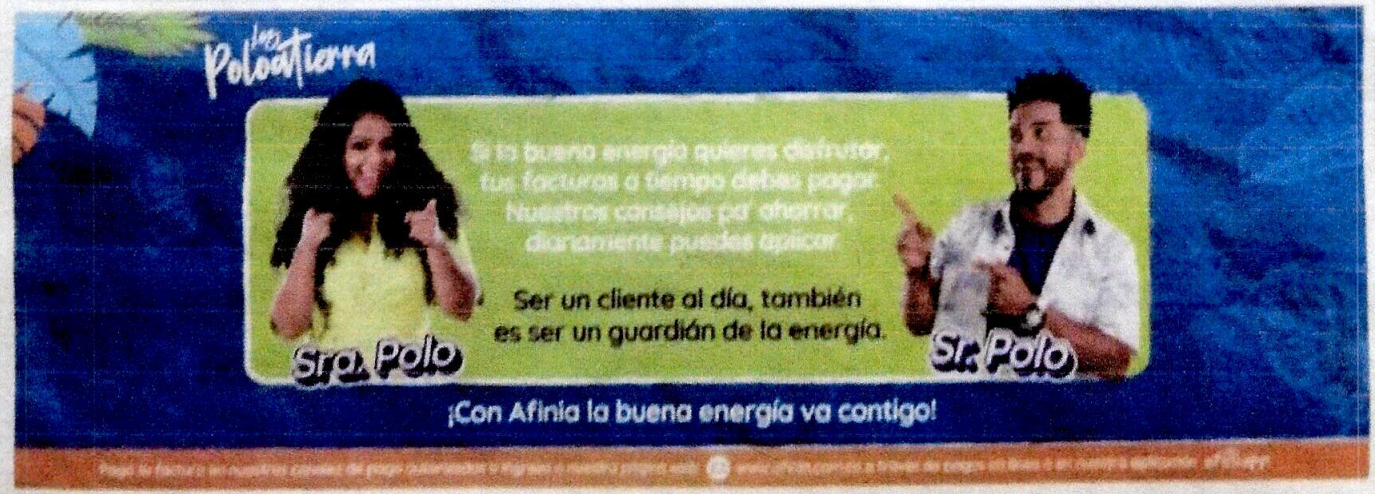
Promedio Consumo Diario (kWh): 7,07

Información registrada

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

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre subsidiado en más de una o varias cuotas, esto hará que CAMBIEMAS genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.

Dany Ramirez



NIC (Referencia de Pago) 5807214

ID de Cobro 5807216244 - 50 / Titular JARDIN INFANTIL

Nº de documentos vencidos	Total documentos vencidos por Pagar	Fecha de pago oportuno	Total a pagar hasta
2	$ 179.000	23/03/2023	$ 91.170

Javier Castro Fernández

Powered by CamScanner

PROHIDRIK

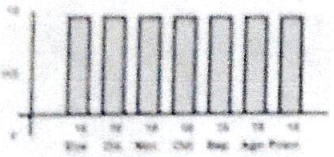
MATRICULA	3000273
No FACTURA	1691322
CODIGO	3011288660001
Fecha pago Oportuno	2023-03-15
Suspension a partir de	2023-03-16
Fecha Emision	2023-03-24
Fecha Ultimo Pago	2023-03-03
Valor Ultimo Pago	33.950
No. Facturas Vencidas	1

TOTAL A PAGAR 33.950

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		

Facturación últimos 6 meses m³



PERIODO	FEBRERO-2023	DIAS	29
DESDE	2023-01-30	HASTA	2023-02-27

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. Cuando la decision de suspender el servicio se haya provisto 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		9.169	9.169	0	9.169	9.169
Basico	10	1.470	14.700	0	1.470	14.700
Complem.	0	1.470	0	0	1.470	0
Suntuario	0	1.470	0	0	1.470	0
Vlr.Subtotal						23.869
Vlr.Aplicado						23.869
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						219

SubTotal 24.088

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		4.684	4.684	0	4.684	4.684
Basico	10	509	5.091	0	509	5.091
Complem.	0	509	0	0	509	0
Suntuario	0	509	0	0	509	0
Vlr.Subtotal						9.775
Vlr.Aplicado						9.775
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						90

SubTotal 9.865

RECUERDA,

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

Conoce nuestro plan de financiación

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				2,02	

SubTotal 2

Esta Factura presta merito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial Art. 130 ley 142 de 1994

PROHIDRIK

No.Factura 1691322
No Matricula 3000273

Periodo FEBRERO-2023 No.Fact.Vencidas 1
Nombre ICBF INSTITUTO COLOMBIANO

TOTAL A PAGAR 33.950

TOTAL A PAGAR MES 33.950

Powered by CamScanner

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P

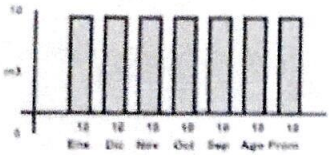
Datos del Usuario y/o Suscriptor

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

MATRICULA	3001149
No FACTURA	1692021
CODIGO	301056200000
Fecha pago Oportuno	2023-03-15
Suspension a partir de	2023-03-16
Fecha Emision	2023-03-24
Fecha Ultimo Pago	2023-03-03
Valor Ultimo Pago	26.130
No. Facturas Vencidas	1

TOTAL A PAGAR 33.890

Facturación últimos 6 meses m³



PERIODO	FEBRERO-2023	DIAS	29
DESDE	2023-01-30	HASTA	2023-02-27

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 suspension

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		9.169	9.169	0	9.169	9.169
Basico	10	1.470	14.700	0	1.470	14.700
Complem.	0	1.470	0	0	1.470	0
Suntuario	0	1.470	0	0	1.470	0
Vlr.Subtotal						23.869
Vlr.Aplicado						23.869
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						208

SubTotal 24.076

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		4.684	4.684	0	4.684	4.684
Basico	10	509	5.091	0	509	5.091
Complem.	0	509	0	0	509	0
Suntuario	0	509	0	0	509	0
Vlr.Subtotal						9.775
Vlr.Aplicado						9.775
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0.00
Intereses						43

SubTotal 9.818

RECUERDA,

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

Conoce nuestro plan de financiación

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				-4,33	

SubTotal -4

Esta Factura presta merito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 ley 142 de 94)

Firma Representante Legal

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P

No.Factura	1692021	Periodo	FEBRERO-2023
No.Matricula	3001149	Nombre	JARDIN GOTITAS DE TAMBORA

No.Fact.Vencidas 1

TOTAL A PAGAR 33.890

TOTAL A PAGAR MES 33.890

4157709002224793802003001149390000000338909620240315

4157709002224793802003001149390000000338909620240315

Powered by CamScanner

PROHIDRIK SAS ESP

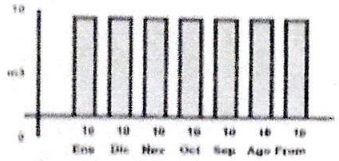
Datos del Usuario y/o Suscriptor

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	1692562
CODIGO	301128900000
Fecha pago Oportuno	2023-03-15
Suspension a partir de	2023-03-16
Fecha Emision	2023-03-24
Fecha Ultimo Pago	2023-03-03
Valor Ultimo Pago	32.160
No. Facturas Vencidas	1

TOTAL A PAGAR 33.950

Facturación últimos 6 meses m³



PERIODO	FEBRERO-2023	DIAS	29
DESDE	2023-01-30	HASTA	2023-02-27

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		9.169	9.169	0	9.169	9.169
Basico	10	1.470	14.700	0	1.470	14.700
Complem.	0	1.470	0	0	1.470	0
Suntuario	0	1.470	0	0	1.470	0
Vlr.Subtotal						23.869
Vlr.Aplicado						23.869
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						219

SubTotal 24.088

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		4.684	4.684	0	4.684	4.684
Basico	10	509	5.091	0	509	5.091
Complem.	0	509	0	0	509	0
Suntuario	0	509	0	0	509	0
Vlr.Subtotal						9.775
Vlr.Aplicado						9.775
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						90

SubTotal 9.865

RECUERDA,

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

Conoce nuestro plan de financiación

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				-2,22	

SubTotal -2

Este Factura presta merito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 ley 142 de 199

Firma Representante Legal

PROHIDRIK SAS ESP

No.Factura	1692562	Periodo	FEBRERO-2023	No.Fact.Vencidas	1
No.Matricula	3002042	Nombre	CDI MUNICIPIO		

TOTAL A PAGAR 33.950

Superservicios

TOTAL A PAGAR MES 33.950

4157709002224793802003002042390000000339509620240315

4157709002224793802003002042390000000339509620240315

Powered by CamScanner

Agente Comercial Tamalameque Internet

Codigo 8923010750

Nombre Hogar Infantil N. 1 Tamalameque

Mensualidad Abril 2023

Dir (Nva Granada) Calle 4 # 7 -05

Nª Recibo: 0000007977

Gracias por su pago oportuno

Deuda Mes	Total a Pagar
$ 50000	$ 50000

Codigo 8923010750

Nombre Hogar Infantil N. 1

Mensualida Abril 2023

Dir.

(Nva Granada) Calle 4 # 7 -05

Detalles de La Cuenta	
Cargo Mes:	$ 50.000
Dueda Anterior:	$ 0
Recargos:	$ 0
Descuentos:	$ 0
Saldo a Favor:	$ 0
Monto y Fecha UP:	100000 / 2023-02-27

REALICE SUS PAGOS EN:

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

Tamalameque Cesar
Calle 2 Nº 2 - 41 Local 1.
Cel: 3024600421

Agente Comercial Tamalameque
Nit 900-538-145-9

Deuda Mes	Total a Pagar
$ 50000	$ 50000
Pago Oportuno	3/04/2023
Pago Limite	5/04/2023

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331
Tercero: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC FE 92
Referencia:

Número: MR23000070

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	FE 92		.00	633,000.00	.00
11100501	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE 92		.00	.00	633,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagogas1
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-03-2023 **Hora:** 10:43:43
Fecha de Generación: 13-03-2023

Fecha de envío del pago: 13-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2023

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	13-03-2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bfd44c61cae5b21f3e956b102a751e3bb4a76b0721f41cbed328bcc15595ba3ea486f929f79f0475c5cd29f938ca5eb4

Número de Factura: FE-62
Fecha de Emisión: 13/03/2023
Fecha de Vencimiento: 13/03/2023
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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-03-13 10:10:40
Documento generado el: 2023-03-13 10:10:38
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: 20230331 Número: MR23000071
Tercero: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890500514	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	1,642,500.00	.00
511022	890500514	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	413,240.00	.00
11100501	890500514	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	.00	1,024,291.00
11100501	890500514	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	.00	763,194.00
11100501	890500514	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	.00	268,255.00

TOTALES: 2,055,740.00 2,055,740.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVICIOS083
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 17:03:25
Fecha de Generación: 27-03-2023

Fecha de envío del pago: 17-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,024,291.00	**Valor Registros Procesados:** $1,024,291.00	**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	1,024,291.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 16-03-2023 **Hora:** 10:55:20
Fecha de Generación: 16-03-2023

Fecha de envío del pago: 16-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 16-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $763,194.00	**Valor Registros Procesados:** $763,194.00	**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	763,194.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-03-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOSERVIPELAYA
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007109

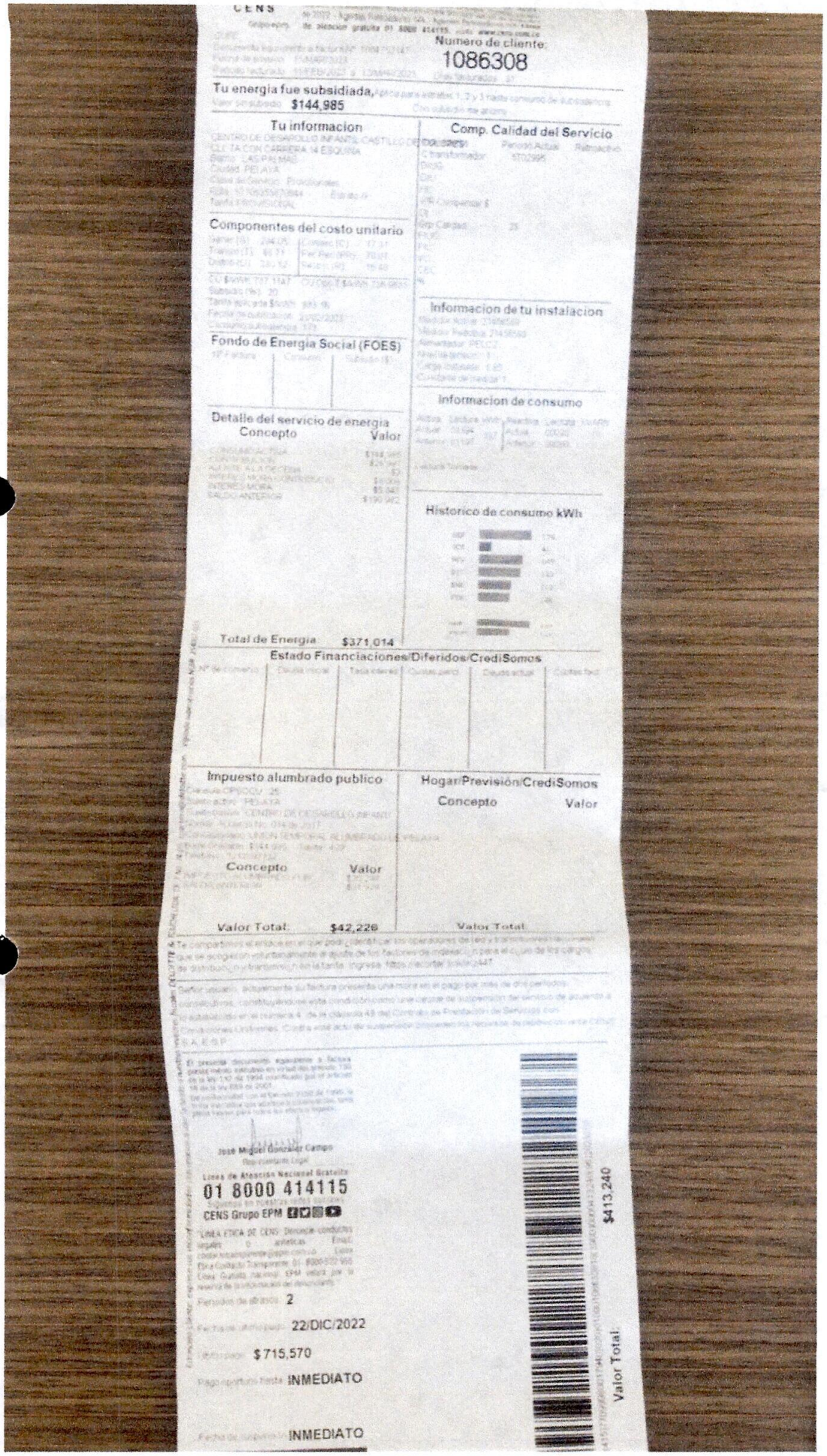
Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 17:00:20
Fecha de Generación: 27-03-2023

Fecha de envío del pago: 17-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $268,255.00	**Valor Registros Procesados:** $268,255.00	**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	268,255.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2023



CENS

Numero de cliente:
1086308

Tu energia fue subsidiada,
$144,985

Tu informacion

Comp. Calidad del Servicio

Componentes del costo unitario

Fondo de Energia Social (FOES)

Informacion de tu instalacion

Informacion de consumo

Detalle del servicio de energia
Concepto Valor

Historico de consumo kWh

Total de Energia $371,014

Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

Impuesto alumbrado publico
Concepto Valor

Valor Total: $42,226

Hogar/Previsión/CrediSomos
Concepto Valor

Valor Total

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
CENS Grupo EPM

2

22/DIC/2022

$715,570

INMEDIATO

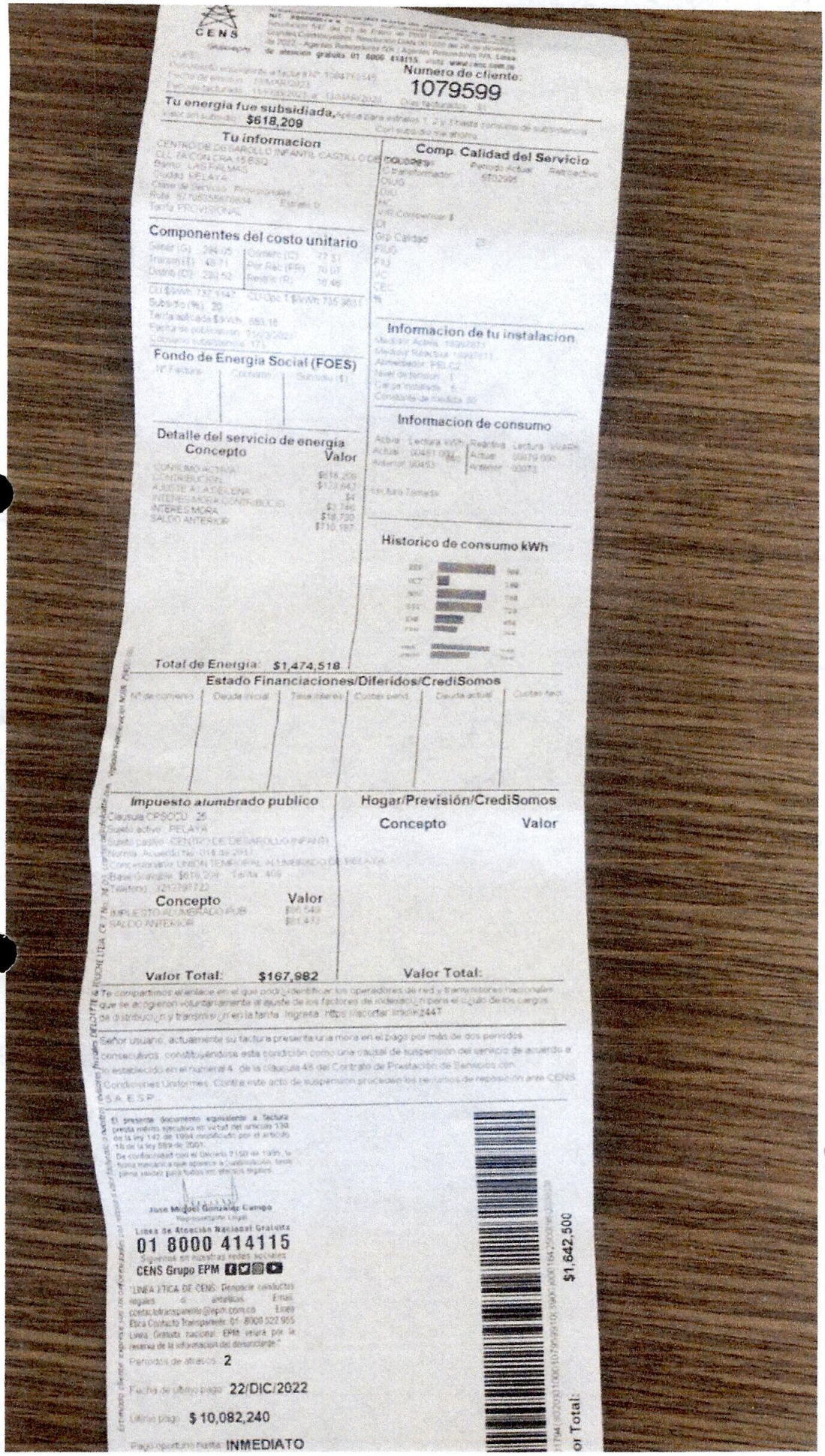
INMEDIATO

$413,240

Valor Total

$ 763 194

083



CENS

Numero de cliente:
1079599

Tu energia fue subsidiada,
$618,209

Tu informacion

Comp. Calidad del Servicio

Componentes del costo unitario

Informacion de tu instalacion

Fondo de Energia Social (FOES)

Informacion de consumo

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$618,209
CONTRIBUCIÓN	$1,231,643
AJUSTE A LA DECENA	$4
INTERES MORA (CONTRIBUCIÓN)	$2,746
INTERES MORA	$18,730
SALDO ANTERIOR	$710,187

Historico de consumo kWh

Total de Energia: $1,474,518

Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

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

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25

Concepto	Valor
SALDO ANTERIOR	$81,433

Valor Total: $167,982

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

Te compartimos el enlace en el que podrás identificar los operadores de red y transmisores nacionales que se acogieron voluntariamente al ajuste de los factores de indexación y para el cobro de los cargos de distribución y transmisión en la tarifa. Ingresa: https://acortar.link/jz244T

Señor usuario, actualmente su factura presenta una mora en el pago por más de dos periodos consecutivos, constituyendose esta condición como una causal de suspensión del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la cláusula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con Condiciones Uniformes. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P.

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

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

José Miguel González Campo
Representante Legal

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

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

Periodos de atraso: 2

Fecha de último pago: 22/DIC/2022

Último pago: $ 10,082,240

Pago oportuno hasta: INMEDIATO

$1,642,500

Valor Total:

083

No OS: 9351350825 OV: 248285

Cajero: MAREYSA

Cliente beneficiario:
112565 CENS INTEGRACION

Fecha: 22/03/2023 17:25:49

PS Recaudador:
689001 CARRERA 8 ::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 800096613
NOMBRES:CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL CES

Referencia Valor
0001086308 $413.240,00

Valor recibido: $413.240,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclanacion.
Con la solicitud y aceptacion de ni parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que nanifiesto verbalnente ni autorizacion para el tratanianto de los datos personales que voluntarianente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivanente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101

Representante Legal

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

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

Periodos de atrasos **2**

Fecha de ultimo pago **22/DIC/2022**

Ultimo pago **$ 715,570**

Pago oportuno hasta **INMEDIATO**

Fecha de suspension **INMEDIATO**

$413,240

o de cliente:
6308
ados 31

3 hasta consumo de subsistencia
e ahorro

ıp. Calidad del Servicio

	Periodo Actual	Retroactivo
lor	5T02995	

ır $

23

:ion de tu instalacion
21456569
a 21456569
LC2
1
185
dida 1

cion de consu

(415)7709998001794(8020)0100010863081O(390)000041324O(96)20

Valor Total: $413,240

Redeban

MAR 22 2023 17:33:08 RED01 5.01

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO 2
CRA 8 8 86
C.UNICO: 3007031466 TER: 11110202
RECIBO: 152414 RRN: 227975
APRO: 838282

RECAUDO
CONVENIO: 16428
CENTRALES ELECTRICAS
REF: 01000107959910
VALOR $ 1.642.500

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

der S.A. E.S.P.
Título de Renta
Contribuyentes
26 de diciembre
ores IVA. Línea
w.cens.com.co
de cliente:
9599
los 31

hasta consumo de subsistencia
ahorro

. Calidad del Servicio
Periodo Actual Retroactivo
5T02995

23

cion de tu instalacion
18997871
18997871
02
1

Representante Legal

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

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

Estimado cliente: exprese sus inconformidades con rel

Periodos de atrasos **2**

Fecha de ultimo pago **22/DIC/2022**

Ultimo pago **$ 10,082,240**

Pago oportuno hasta **INMEDIATO**

Fecha de suspension **INMEDIATO**

Por los servicios pagos
$1,642,500

(415)7709998001794(8020)0100010795991O(3900)0001642500(96)

Valor Total:

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000072
Tercero: INTERMEGAMUNDO PARTNERS S.A.S.
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 29154 Página: 1/1
Referencia: 29154

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900553863	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	INTERMEGAMUND	29154		.00	93,277.00	.00
61709598	900553863	ICBF-CD83	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	INTERMEGAMUND	29154		.00	17,723.00	.00
11100501	900553863	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	INTERMEGAMUND	29154		.00	.00	111,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: intermegamundo1
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 16:53:41
Fecha de Generación: 27-03-2023

Fecha de envío del pago: 23-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $111,000.00	**Valor Registros Procesados:** $111,000.00	**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
29720259646	Ahorros	900553863	INTERMEGAMUNDO	111,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2023

Factura Electrónica de Venta FEI 29154

Intermegamundo partners s.a.s

900553863 - 7

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764038880254 de 01/11/2022

Vigente hasta 01/11/2023 - Prefijo: FEI de la factura 24846 a la 100000

CUFE 4b1e0960aef46edfccb4821065cb30089c33dc5bc5c243155c4eba27ac07f52986cc33783c35a1835b04f09bec8ba45a

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900267143 - 6

Dirección: CARRERA 9 #1B -16 BARRIO SAN PEDRO

Ciudad: Pailitas, Cesar, Colombia

Teléfono: (57605) 3108949117 - Correo: financieratejidosocial2019@gmail.com

Fecha Factura: 23/03/2023 11:22:08

Fecha Expedición: 23/03/2023 11:26:25

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 23/03/2023

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	104	Servicio Internet Empresa Gpon 7M	UNID	1.00	93,277.00	19.00	17,722.63		93,277.00

[redacted]ervaciones:
ERIODO FACTURADO:
FEBRERO $27.000
MARZO $84.000

Subtotal	93,277.00
Descuentos	0.00
IVA	17,722.63
ICO	0.00
Ajustes	0.37
Total COP	**111,000.00**
Saldo Pendiente	**111,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CIENTO ONCE MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Periodo facturado del 01 al 31 de marzo de 2023.

Valor a pagar si termina el contrato anticipadamente según el mes:
Mes 1 $ 130.000 - Mes 2 $ 119.167 - Mes 3 $ 108332 - Mes 4 $ 97.498 - Mes 5 $ 86.664 - Mes 6 $ 75.830 - Mes 7 $ 64.996 - Mes 8 $ 54.162 - Mes 9 $ 43.328 - Mes 10 $ 32.494 - Mes 11 $ 21.660 - Mes 12 $ 10.837.

Puntos de Pago: Calle 8 # 17-71 Local 2 Curumani; Carrera 7 # 8a-22 Chiriguaná; Calle 10 # 14-72 Local 3 La Loma; Calle 5 # 6-19 Pailitas.

[redacted]ta de Ahorro Bancolombia 297-20259646 Intermegamundo Partners SAS

***De conformidad con la Resolución 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objeto de reclamación. Sino presenta la PQR antes de dicha fecha debe pagar el valor total de la factura.
Superintendencia de Industria y Comercio. Tel 5650650 Cll 6 # 17-23 Aguachica - Cesar

ESTABLECIMIENTO Intermegamundo parthers s.a.s

Calle 8 # 17-71 Tel (57605) 3503160042

Curumaní, Cesar, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000077
Tercero: TORRES CONTRERAS JHONATAN GABRIEL
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC FE 67 Página: 1/1
Referencia: FE 67

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	88275004	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	TORRES CONTRER	FE 67		.00	442,000.00	.00
11100501	88275004	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	TORRES CONTRER	FE 67		.00	.00	442,000.00

TOTALES: 442,000.00 442,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: gas1
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 16:54:50
Fecha de Generación: 27-03-2023

Fecha de envío del pago: 23-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $442,000.00	**Valor Registros Procesados:** $442,000.00	**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
00000000184836526	Ahorros	8040130637	RAMIRO CORREDOR SE	442,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-03-2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4d350e94c09a84c9c0d967e6e5783b26ed02857d904ea97967268a66a4ee96367e94b776e8349d7495adcfa7b9bb7cec

Número de Factura: FE-67
Fecha de Emisión: 22/03/2023
Fecha de Vencimiento: 22/03/2023
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

083

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	$ 221.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 442.000,00

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 2023-03-22 09:36:01
Documento generado el: 2023-03-22 09:36:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	442.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	442.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	442.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 442.000,00

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: 20230331 Número: MR23000078
Tercero: CARIBEMAR
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR	0		.00	778,030.00	.00
511022	800218640	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS DE SE	0		.00	3,200.00	.00
11100501	800218640	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS DE SE	0		.00	.00	781,230.00

TOTALES: 781,230.00 781,230.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-03-2023 **Hora:** 15:41:25
Fecha de Generación: 29-03-2023

Fecha de envío del pago: 29-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $781,230.00	**Valor Registros Procesados:** $781,230.00	**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	781,230.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-03-2023

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 Envio
CL 10 CR 14-18
LOS FUNDADORES
PAILITAS
PAILITAS

Total a pagar mes:	$ 778.030
Total documento por pagar:	$778.030
Fecha pago oportuno:	31/03/2023
Suspensión a partir de:	01/04/2023
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	21/03/2023
Documento equivalente No.:	31522303003031
ID de Cobros:	7610740135 - 18

Resumen facturación mes

Periodo facturado 11/02/2023 - 15/03/2023

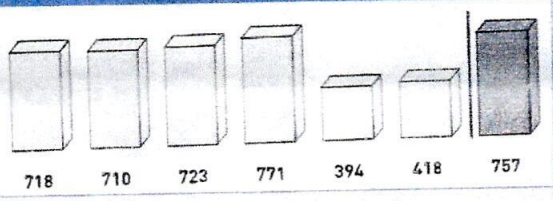
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 684.940	$ 30.830	$ 62.260	$ 0	$ 778.030

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



718 | 710 | 723 | 771 | 394 | 418 | 757

Promedio Consumo Diario (kWh): 20,29

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 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 puede afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

$ 781.230
Linda Stefany

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.



Paga tu factura en nuestros canales de pago autorizados o ingresa a nuestra página web: www.afinia.com.co a través de pagos en línea o en nuestra aplicación afiniapp

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): 7610740

ID de Cobro: 7610740135 - 18 / Titular: CDI DESPERTAR INFANTIL

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Debito
Favor no colocar sellos sobre el codigo de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	$ 778.030

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
31/03/2023	$ 778.030

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 merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994 Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios 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 capitulo VI de la ley 142 de 1.994,resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

(415)7709998169074(8020)7610740135018(3900)0000778030(96)20230331

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)7610740135018(3900)0000778030(96)20230331

0000000000006759 - 3210 - 0001 - 0865 - 007006

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Emserpupa

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAILITAS E.S.P.

Municipio: PAILITAS (CES) - NIT. 800218640-3

Vigilado SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 262230

Código del Suscriptor: 1015-0000-0 -	Cód. Interno: 000140	Nombre: ELIBARDO CARREÑO AVENDAÑO	
	# Conexión: 1015-0000-	Dirección: Fundadores	
Uso: Desocupada	Estrato/Categoría: 00	Barrio: LOS FUNDADORES	
Periodo Facturado: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0
	Expedida: 01/03/2023	Consumo: 0 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT 1	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

Rango	Acueducto Cons m3	Acueducto $ m3	Acueducto Subtotal	Alcantarillado $ m3	Alcantarillado Subtotal
0 a 0					0.00
1 a 0		0	0.00		0.00
> 0		0	0.00		0.00
Costo Total Consumo			$0.00		$0.00

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Tarifa Plena Acueducto		$3,200.00		$3,200.00
			$0.00	
Otros a Cobrar				$0.00
Total a Pagar				**$3,200.00**

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Enero	0	$6,400.00	
Diciembre	0	$3,200.00	
Noviembre	0	$3,200.00	
Octubre	0	$6,400.00	
Septiembre	0	$3,200.00	
A[redacted]	0	$3,200.00	

Prome. Suscriptor | Promedio Estrato

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interés Acum. Ant.	Int Periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
Alcantarillado	0.00	0.00	0.00
Aseo	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
30/03/2023	31/03/2023

Observaciones: PAILITAS CON JUSTICIA SOCIAL

Jorge Alberto Moreno Lemus
Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS
NIT. 800218640-3
MUNICIPIO: PAILITAS (CES)

262230.00

Factura No.	1015-0000-0 -
Código Suscriptor	000140
Código Interno	
ELIBARDO CARREÑO	
Fundadores	
	$3,200.00
Subtotal Acueducto	$0.00
Subtotal Alcantarillado	$0.00
Subtotal Aseo	$0.00
Subtotal Otros	$3,200
Total a Pagar	

Desprendible para el Banco

2B223A

Periodo Facturado: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS
NIT. 800218640-3
MUNICIPIO: PAILITAS (CES)

262230.00

Factura No.	1015-0000-0 -
Código Suscriptor	000140
Código Interno	
ELIBARDO CARREÑO	
Fundadores	
	$3,200.00
Subtotal Acueducto	$0.00
Subtotal Alcantarillado	$0.00
Subtotal Aseo	$0.00
Subtotal Otros	$3,200
Total a Pagar	

Desprendible para el Banco

2B223A

Periodo Facturado: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000079
Tercero: EMSOPEL ESP
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	830511207	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMSOPEL ESP	0		.00	189,000.00	.00
11100501	830511207	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMSOPEL ESP	0		.00	.00	189,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: servicioszur
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 29-03-2023 **Hora:** 15:39:21
Fecha de Generación: 29-03-2023

Fecha de envío del pago: 29-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $189,000.00	**Valor Registros Procesados:** $189,000.00	**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
03224011750	Ahorros	12502857	DELVIS VASQUEZ	189,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-03-2023

00030676013800006399 40

EMSOPEL E.S.P.

Referencia de Pago No 639940

Documento Equivalente a Factura No.

Fecha de Expedición: 28/03/2023

Porque juntos somos Más!

Nit: 830.511.207-1

TOTAL A PAGAR: $189,000

Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Vigilada SUPER SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Código del Suscriptor	Periodo Facturado	Fecha de Pago Oportuna	Atraso:
0003-0676-0138	1 DE MARZO 31 DE MARZO	17-ABR-2023	9
		24-ABR-2023	

Fecha de Pago para evitar Suspensión:

Datos del usuario

CDI CASTILLO DE COLORES
C 7A # 14-46 B. LAS AMERICAS INMUEBLE
C 7A # 14-46 CORRESPONDENCIA

CATEGORIA UNICA

Uso y Estrato

Oficial

Datos del medidor

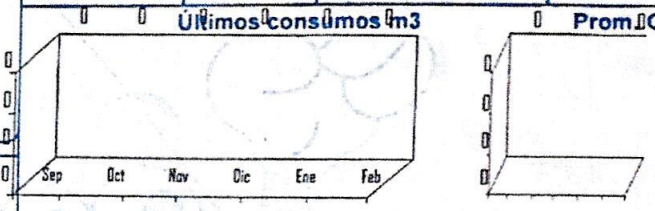
MARCA: NÚMERO:

TELÉFONO: USO: 0003 RUTA:

Datos del Consumo 0 m3

L. ACTUAL:	0	CONSUMO (m3):	
L. ANTERIOR		Estado de Lectura:	

Últimos consumos m3 — Prom C. M3



RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT OCUOTA	COSTO.	INTERÉS %	INTERÉS Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
Tarifa Plena Acueducto	1	$12,415.00	$12,415.00				$12,415.00	
Subtotal Servicio de Acueducto								*$12,415.00*
Tarifa Plena Alcantarillado	1	$6,531.00	$6,531.00				$6,531.00	
Subtotal Servicio de Alcantarillado								*$6,531.00*
Ajuste a la Centena	1	$-46.00	$-46.00				$-46.00	
Deuda Anterior	9 Per.	$170,100.00	$170,100.00				$170,100.00	
Subtotal Otros								*$170,054.00*

Lorena Bayona Acosta

Lorena Bayona Acosta
GERENTE

Estado:
AVISO DE SUSPENSION

$189,000

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
!! EL AGUA ES VIDA CUIDALA!
SI NO LO HACEMOS, SE NOS VA A ACABAR !!

Funerales los Trinitarios S.A.S
Información al respaldo

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 00-*FE- 0
Valor: $0

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No.	Código del Suscriptor	EMSOPEL E.S.P.
00030676013800006399 40	0003-0676-0138-	830511207-1
FACTURA DE COBRO No. 639940	CDI CASTILLO DE COLORES	9 Periodo(s) de Atraso
PERIODO DE FACTURACION: 1 DE MARZO 31 DE MARZO	C 7A # 14-46	Fecha De Expedicion: Mar/28/2023
	VALOR A PAGAR $189,000	

Oficial CATEGORIA UNICA

B3EE4A

DESPRENDIBLE PARA LA EMPRESA

zurelis

083

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000080
Tercero: VANTY GASNACER
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	804000551	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	VANTY GASNACER	0		.00	55,720.00	.00
11100501	804000551	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	VANTY GASNACER	0		.00	.00	55,720.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: lindarav
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 16:52:53
Fecha de Generación: 27-03-2023

Fecha de envío del pago: 23-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $55,720.00	**Valor Registros Procesados:** $55,720.00	**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	55,720.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2023

Servicio Publico

vanti

Cupón de Pago

Datos del Cliente

Nombre:	AGRUPADO DESPERTAR INFANTIL ASOC
Dirección:	CL 10 13 0031 HG1 AGR 00001
Municipio:	PAILITAS
Uso:	Comercial
Estrato:	Institucional

Datos del Pago

Cuenta Contrato:	62859574
Periodo facturado:	
Fecha de emisión cupón:	23.03.2023
Fecha suspensión:	
Fecha deuda más antigua:	21.03.2023

Conceptos para pagar

Cargo Distribución - Dm	15.139,52
Cargo Fijo	7.184,00
Pérdidas	1.202,30
Redondeo	1,80
Suministro Regulado - G	26.162,84
Transporte Regulado - T	6.029,54

Total a Pagar:

Cargos y conceptos correspondientes a la factura 55.720

(415)7709998394797(8020)62859574(3900)00000000055720

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P NIT: 804000551-3

DG 13 60 A 54

Conmutador 3144500

www.grupovanti.com.co

Banco