FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331
Tercero: GAMARRA CAMACHO LINA MARIA
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 16135 CONTRA 83
Referencia: 16135

Número: MR23000082
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	37843687	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	GAMARRA CAMAC	16135		.00	60,000.00	.00
11100501	37843687	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	GAMARRA CAMAC	16135		.00	.00	60,000.00

TOTALES: 60,000.00 60,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 16:39:46
Fecha de Generación: 27-03-2023

Fecha de envío del pago: 27-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,000.00	**Valor Registros Procesados:** $60,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29766889261	Ahorros	49724095	LUZ DANY RAMIREZ H	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16135

Proveedor	LINA MARIA GAMARRA		
Nit	37.843.687-1	**Teléfono**	(605) 702428
Dirección	CALLE 6 No.6-29 BARRIO FUNDACION	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:

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

CUDS: c2cdc28de43ca7480498906356de9d930118194980eeefd792b04fb6de769a4a956aa4a66632202a66e06ba84e87dac8

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

Tamalameque- Cesar, 27 de marzo del 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LINA MARIA GAMARRA CAMACHO

C.C 37.843.687 DE BUCARAMANGA SANTANDER

La suma de: SESENTA MIL PESOS m/l (60.000) por concepto de Fotocopias y scanner para papelería de launidad de servicio CDI Hogar Infantil Tamalameque en el municipio de Tamalameque-cesar.
Autorizo girar a la cuenta de ahorro Bancolombia # 29766889261.
131 fotocopias a razón $ 150
49 impresiones a razón $ 200
102 scanner a razón de $ 300.

Atentamente,

LINA MARIA CAMACHO GAMARRA
C.C: 37.843.687 DE BUCARAMANGA- SANTANDER


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
37.843.887
GAMARRA CAMACHO
LINA MARIA


FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1980
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
A+
F
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
12-ABR-1999 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14363188804

(415)7707212489984(8020) 000001436318880 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3784368 7 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Bucaramanga — 4

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de ciudadanía 13	37843687	1999 04 12

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Santander 68	Bucaramanga 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GAMARRA	CAMACHO	LINA	MARIA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Santander 68	Bucaramanga 001

41. Dirección principal: CR 25 7 14 BRR UNIVERSIDAD

42. Correo electrónico	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
lina_gamarrac@hotmail.com		3208753171	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código:	52. Número establecimientos:
8692	2005 08 04					2223	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2	0																

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 1 — 61. Fecha: 2016 02 12

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

984. Nombre: SUAREZ MARTINEZ OMAIRA

985. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 12-02-2016 10:51:24AM

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331
Tercero: GALVIS MIRANDA KELLYS SANDRID
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 16173 CONTRA 83
Referencia: 16173

Número: MR23000083

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	1062909650	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	GALVIS MIRANDA K	16173		.00	100,000.00	.00
11100501	1062909650	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	GALVIS MIRANDA K	16173		.00	.00	100,000.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SURELISCAPAC
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 31-03-2023 **Hora:** 08:38:19
Fecha de Generación: 31-03-2023

Fecha de envío del pago: 31-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-03-2023

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03144847125	Ahorros	1022436988	LINA MAIGRETH RIVE	100,000.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16173

Proveedor	KELLYS SANDRID GALVIS MIRANDA		
Nit	1.062.909.650-7	**Teléfono**	(605) 3133190174
Dirección	KRA 14 No.9-65 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-08	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	100,000.00	100,000.00

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

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

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a8308f0957055402b4851b0152e23b34ef0262a976590233508990Ob21f1d271e2c5ee53e0e9358a43838826d9513c4d

31 de marzo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

KELLYS SANDRID GALVIS MIRANDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1062909650 de Pelaya

LA SUMA DE CIEN MIL PESOS (100.000 MIL PESOS M/C)

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03144847125 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 1062909650

DIRECCIÓN: KRA 14 No.9-65 Pelaya, Cesar

TELÉFONO:

CELULAR: 3144847125

CORREO ELECTRONICO:

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331
Tercero: PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR
Concepto: PAGO ASISTENCIA COMITÉ TECNICO 1614483
Referencia: 16144

Número: MR23000084
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511042	49731593	ICBF-CD83	PAGO ASISTENCIA COMITÉ TECN	PEREZ MOLINA ZU	16144		.00	30,000.00	.00
11100501	49731593	ICBF-CD83	PAGO ASISTENCIA COMITÉ TECN	PEREZ MOLINA ZU	16144		.00	.00	30,000.00

TOTALES: **30,000.00** **30,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 31-03-2023 **Hora:** 12:20:14
Fecha de Generación: 31-03-2023

Fecha de envío del pago: 31-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,000.00	**Valor Registros Procesados:** $30,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	30,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16144

Proveedor	ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA		
Nit	49.731.593-0	**Teléfono**	(605) 3184011462
Dirección	CALLE 36A No. 5F-103 LOS MAYALES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE EN GENERAL. MATERIALES, ASEO	1.00	30,000.00	30,000.00

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 30,000.00

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	30,000.00

Observaciones:

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

CUDS: e2409e1e28b987aef91b2f6c9756d599294d4f7fb668cbabe58af091de345cdea56176a5210eb5912cf6460d6e3a7bdb

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

Pelaya, 31 de marzo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49731593

LA SUMA DE TREINTA MIL PESOS (30.000 MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL MUNICIPIO DE PELAYA AL MUNICIPIO DE AGUACHICA CON EL FIN DE ASISTIR AL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO EN REPRESENTACION DEL CONTRATO 2000-083-2023 EL DIA 9 DE MARZO DE 2023; CONVOCADO POR EL CENTRO ZONAL AGUACHICA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI.

Zurelys Leonor Pérez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49731593
CELULAR 3184011462

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331
Número: MR23000087
Tercero: PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR
Concepto: PAGO ASISTENCIA CAPACITACION CONTRA 083
Página: 1/1
Referencia: 16131

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511042	49731593	ICBF-CD83	PAGO ASISTENCIA CAPACITACIO	PEREZ MOLINA ZU	16131		.00	50,000.00	.00
11100501	49731593	ICBF-CD83	PAGO ASISTENCIA CAPACITACIO	PEREZ MOLINA ZU	16131		.00	.00	50,000.00

TOTALES: **50,000.00** **50,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-03-2023 **Hora:** 18:31:21
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: $50,000.00	**Valor Registros Procesados:** $50,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16131

Proveedor	ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA		
Nit	49.731.593-0	**Teléfono**	(605) 3184011462
Dirección	CALLE 36A No. 5F-103 LOS MAYALES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TRANSPORTE EN GENERAL. MATERIALES, ASEO	1.00	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 2958cf8688849e77f81a46553dec8a3911de6f6a1cb425060cba1c727b09a4335bc36ae8383ab79ce4a8ded748ae3d09

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

Pelaya, 27 de marzo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49731593

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTE DESDE EL MUNICIPIO DE PELAYA AL MUNICIPIO DE AGUACHICA CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITACION DEL ICBF EN REPRESENTACION DEL CONTRATO 2000-083-2023 EL DIA 21 DE MARZO DE 2023; CONVOCADO POR EL CENTRO ZONAL AGUACHICA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI.

Zurelys Leonor Pérez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49731593
CELULAR 3184011462

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000085
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: PAGO SERVICIO DE COPIAS OTROS 16158 CONTRA Página: 1/1
Referencia: 16158

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	77025769	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE COPIAS OTR	SUAREZ MUNIVE J	16158		.00	200,000.00	.00
11100501	77025769	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE COPIAS OTR	SUAREZ MUNIVE J	16158		.00	.00	200,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: tranpsdotac
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007109

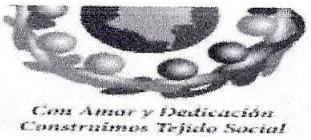
Fecha: 15-03-2023 **Hora:** 15:42:08
Fecha de Generación: 15-03-2023

Fecha de envío del pago: 15-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-03-2023

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03178714871	Ahorros	77025769	JAVIER SUAREZ	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16158

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	200,000.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

Observaciones:

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

CUDS: e829e576e57b9a6f7049dc18d49d8a293bde374b738dc06f85c37d3abae366f2edff356611d159344555eee2866b810a

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

31 de marzo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE DOSCIENTOS MIL PESOS (200.000 MIL PESOS M/C)

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

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

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 77025769

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

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331
Tercero: AGUIRRE JIMENEZ ZEGER LINETH
Concepto: PAGO COMPRA DE AGUA POTABLE 16139 CONTRA83
Referencia: 16139

Número: MR23000088
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709503	45542921	ICBF-CD83	PAGO COMPRA DE AGUA POTAB	AGUIRRE JIMENEZ	16139		.00	60,000.00	.00
11100501	45542921	ICBF-CD83	PAGO COMPRA DE AGUA POTAB	AGUIRRE JIMENEZ	16139		.00	.00	60,000.00

TOTALES: **60,000.00** **60,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

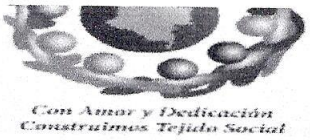
Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 17:03:56
Fecha de Generación: 27-03-2023

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: $60,000.00	**Valor Registros Procesados:** $60,000.00	**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
03108357013	Ahorros	45542921	ZGER AGUIRRE	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16139

Proveedor	ZEGER LINETH AGUIRRE JIMENEZ		
Nit	45.542.921-8	**Teléfono**	(605) 3108357013
Dirección	CALLE 11 No.10-91 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:

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

CUDS: a0460b574da0d211752395674ed24059f48b63e6bcd618d404118db7a8c890a08610c6fa76b1401fccc2488d1f6cfd7d

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

16 de Marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Debe a:

ZEGER LINETH AGUIRRE JIMÉNEZ

La suma de:

Sesenta mil pesos (60.000)

Concepto: Suministro de agua potable de 3040 litros de agua del CDI Amanecer Infantil y Jardín Infantil del municipio de Pelaya, frente al corte del suministro, debido a creciente presentada en el afluente hídrico del municipio.

Consignar a cuenta de ahorro a la mano Bancolombia número 03108357013.

Firma

ZEGER LINETH AGUIRRE JIMÉNEZ
Cedula: 45.542.921 Expedida en Cartagena
Celular 3108357013
Dirección: Calle 11 # 10 - 91 Barrio Gaitán

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 45.542.921

AGUIRRE JIMENEZ

APELLIDOS

ZEGER LINETH

NOMBRES

FIRMA





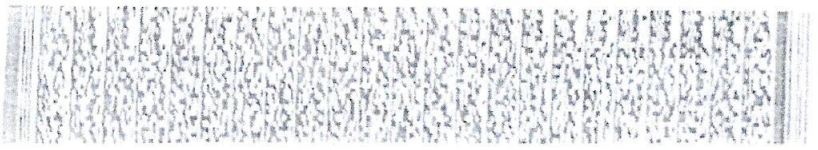
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1982
PELAYA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-ENE-2001 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALVIS VACHA



A-1270000-00910505-F-0045542921-20170606 0055620734 1 45820996

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331
Tercero: GALVIS MIRANDA KELLYS SANDRID
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 16170 CONTRA 83
Referencia: 16170

Número: MR23000089
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	1062909650	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	GALVIS MIRANDA K	16170		.00	70,000.00	.00
11100501	1062909650	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	GALVIS MIRANDA K	16170		.00	.00	70,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: linda1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

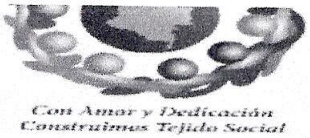
Fecha: 10-03-2023 **Hora:** 09:19:27
Fecha de Generación: 10-03-2023

Fecha de envío del pago: 08-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 08-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $70,000.00	**Valor Registros Procesados:** $70,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03108116661	Ahorros	1066095490	LINDA STEPHANNY RA	70,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16170

Proveedor	KELLYS SANDRID GALVIS MIRANDA		
Nit	1.062.909.650-7	**Teléfono**	(605) 3133190174
Dirección	KRA 14 No.9-65 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-06	--

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

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	70,000.00
Total a Pagar	70,000.00

Observaciones:
MES DE MARZO

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

CUDS: aa323b25c0f7e89684232fc31a024c89297db0a46da34bd11a12e702669a8e9181bf8ecb94f0fc1d3049a72c4bbba45b

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

08 de Marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit 900.267.143-6

Debe A:

KELLYS SANDRID GALVIS MIRANDA

C.C. 1062909650 de Pelaya, Cesar

La suma de: Setenta mil pesos m/l ($ 70.000)

Por concepto de: pago servicio de fotocopias e impresiones para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional cdi despertar infantil, el día 083 de marzo del 2023.

Atentamente,

Kellys sandrid Galvis miranda
C.C. 1062909650 de Pelaya, Cesar
Dirección: cra 14 N 9-65 barrio dos de febrero

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331
Número: MR23000090
Tercero: GALVIS MIRANDA KELLYS SANDRID
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 16124 CONTRA 83
Página: 1/1
Referencia: 16124

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	1062909650	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	GALVIS MIRANDA K	16124		.00	44,800.00	.00
11100501	1062909650	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	GALVIS MIRANDA K	16124		.00	.00	44,800.00

TOTALES: **44,800.00** **44,800.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: kellys083
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 52400007109

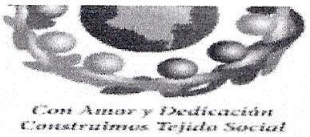
Fecha: 28-03-2023 **Hora:** 18:57:53
Fecha de Generación: 28-03-2023

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: $44,800.00	**Valor Registros Procesados:** $44,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03133190174	Ahorros	1062909650	KELLYS GALVIS MIRA	44,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16124

Proveedor	KELLYS SANDRID GALVIS MIRANDA		
Nit	1.062.909.650-7	**Teléfono**	(605) 3133190174
Dirección	KRA 14 No.9-65 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	44,800.00	44,800.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 44,800.00

Total Bruto	44,800.00
Total a Pagar	44,800.00

Observaciones:

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

CUDS: 072654dd40de702c1f3b5c759051e6e44c9839e4a03196c448eaa7092f46005d7f996b5e6371fd9e0cfe22d112588782

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

24 de Marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Debe a:

KELLYS SANDRID GALVIS MIRANDA

La suma de:

Cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos ($44.800)

Concepto: Impresión de 112 hojas, con un valor unitario de $400 pesos, al CDI Castillo de colores del municipio de Pelaya.

Consignar a cuenta de ahorro a la mano Bancolombia número 03133190174.

Firma,

KELLYS SANDRID GALVIS MIRANDA
Cedula: 1.062.909.650 de Pelaya - Cesar
Celular 313 319 0174
Dirección: Carrera 14 # 9-65, Barrio dos de Febrero

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.062.909.650**
GALVIS MIRANDA

APELLIDOS
KELLYS SANDRID

NOMBRES



Kellys S. Galvis Miranda
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAY-1993**
PELAYA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-JUN-2011 PELAYA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1270000-00312388-F-1062909650-20110706 **0027**366422A 1 26905204

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14904883696

(415)7707212489984(8020) 000001490488369 6

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GALVIS	MIRANDA	KELLYS	SANDRID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 14 9 65 BRR DOS DE FEBRERO

42. Correo electrónico kgmiranda29@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 6 0 2 2 3	8 0 1 0	2 0 1 7 0 8 0 3			9 1 4 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 24 / 18 : 39: 09

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

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

984. Nombre GALVIS MIRANDA KELLYS SANDRID
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230330 Número: MR23000066
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FAC FE 1084 Página: 1/1
Referencia: FE 1084

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709506	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ	OFE 108	.00		2,276,394.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION ELEMENTOS DE BIO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 108	2,276,394.00	2.5	.00	56,909.85
61709596	43788636	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE BIOSEGURID	RAMIREZ GOMEZ	OFE 108	.00		432,516.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA ELEMENTOS DE BIOSE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 108	2,276,394.00	.6	.00	13,658.15
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ	OFE 108	.00		.00	2,638,342.00

TOTALES: 2,708,910.00 2,708,910.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230330
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1080
Referencia: FE 1080

Número: MR23000065

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 108	.00		2,301,369.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ	OFE 108	2,301,369.00	2.5	.00	57,534.22
61709596	43788636	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 108	.00		437,259.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 108	2,301,369.00	.6	.00	13,807.78
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 108	.00		.00	2,667,286.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230330
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1076
Referencia: FE 1076

Número: MR23000064

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 107	.00		7,058,653.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 107	7,058,653.00	2.5	.00	176,466.00
61709597	43788636	ICBF-CD83	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ O	FE 107	.00		1,270,768.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RECUPERACION PAQUETE DIDA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 107	7,058,653.00	.6	.00	42,351.00
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 107	.00		.00	8,110,604.00

TOTALES: 8,329,421.00 8,329,421.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: papaseoybiosmarzo1
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-03-2023 **Hora:** 18:06:42
Fecha de Generación: 10-03-2023

Fecha de envío del pago: 10-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 10-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,416,232.00	**Valor Registros Procesados:** $13,416,232.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,667,286.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-03-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	8,110,604.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-03-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,638,342.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-03-2023



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1076

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-09	11:20:16
Expedición	2023-03-09	11:21:37
Vencimiento	2023-03-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000742	PEGANTE PAYASITO 120 GR	UND	39.00	2,436.97	95,042.02
2	0050001000083	COLORES JUMBO	UND	20.00	14,200.00	284,000.00
3	0040002000403	LAPICERO KM X12	UND	28.00	588.24	16,470.59
4	0040002000773	PLASTILINA LARGA X 7	UND	39.00	4,873.95	190,084.03
5	0040002000239	CARTULINA LAMINA	UND	78.00	1,680.67	131,092.44
6	0040001000193	PAPEL BOND	UND	78.00	672.27	52,436.97
7	0040002000719	PAPEL KRAFT	UND	78.00	672.27	52,436.97
8	0040002000488	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	15.00	2,100.84	31,512.61
9	0040002000489	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UND	15.00	2,100.84	31,512.61
10	0040002000931	CINTA ENMASCARAR 3/4"	UND	16.00	2,773.11	44,369.75
11	0040001000326	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS	UND	12.00	5,462.18	65,546.22
12	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	UND	195.00	2,521.01	491,596.64
13	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	UND	216.00	168.07	36,302.52
14	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 100 ML	UND	18.00	4,789.92	86,218.49
15	0040001000249	RESMA CARTA	UND	15.00	19,747.90	296,218.49
16	0040001000232	RESALTADOR	UND	13.00	1,344.54	17,478.99
17	0040002000291	CRAYON JUMBO X 12	UND	78.00	4,873.95	380,168.07
18	0040002000749	PINCEL No 4	UND	78.00	1,008.40	78,655.46
19	0040002000753	PINCEL No 6	UND	78.00	1,176.47	91,764.71
20	0040001000298	TINTA LIQ EPSON	UND	12.00	46,638.66	559,663.87
21	0040001000333	SOBRE DE MANILA	UND	16.00	210.08	3,361.34
22	0040001000152	LEGAJADOR AZ	UND	15.00	6,302.52	94,537.82
23	0040002000934	CARPETA PLASTICA	UND	10.00	5,042.02	50,420.17
24	0040002000374	LANA COLORES	UND	117.00	1,260.50	147,478.99
25	0040002000952	PINTUCARITA SURTIDA X12	UND	39.00	17,142.86	668,571.43
26	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	UND	22.00	5,462.18	120,168.07
27	0040002000712	PAPEL CELOFAN	UND	170.00	1,260.50	214,285.71
28	0050002000334	CUADERNO COS PASTA DURA	UND	8.00	10,800.00	86,400.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

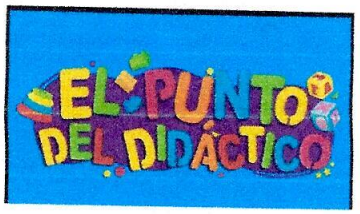
Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :1cbabe2eb92706ffff4f9cdc9ba08f4da58e4b86fb53c96f36eab6d0c8532338a5037ab749323d2bba8cc54da3ca7905

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1076

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-09	11:20:16
Expedición	2023-03-09	11:21:37
Vencimiento	2023-03-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
29	0040002000901	TIZA PASTEL PARA FOMY	UND	15.00	4,621.85	69,327.73
[illegible]	0040002001196	PAPEL COMETA DORADO PLATA		140.00	672.27	94,117.65
[illegible]	0040002001017	CARTULINA ESPEJO	UND	117.00	2,352.94	275,294.12
32	0040002001279	PLUMON ARTESCO X 24		19.00	14,117.65	268,235.29
33	0040002001068	MARCADORES ESCARCHADOS X6	UND	19.00	11,344.54	215,546.22
34	0040002001115	CARTULINA CORRUGADO METALIZADO	UND	156.00	4,621.85	721,008.40
35	0040002000799	PLUMONES DE COLORES	UND	80.00	2,268.91	181,512.61
36	0040002001274	CARTULINA DEGRADE MEDIA LAMIN		80.00	1,008.40	80,672.27
37	0040002000469	MARCADOR DE VINILO NEON X 8	UND	18.00	13,445.38	242,016.81
38	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	UND	78.00	2,941.18	229,411.76
39	0040002001042	MARCADOR PERMANENTE FLUOR X 5	UND	19.00	6,974.79	132,521.01
40	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	UND	39.00	3,363.97	131,195.02

Total Items 40

Total Bruto		7,058,653.87
IVA Tarifa	**19%**	1,270,768.20
Total a Pagar		**$ 8.329.422,07**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1076 Vence el 2023-03-09	8.329.422,07

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Trescientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/Cte Con 07/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 83

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

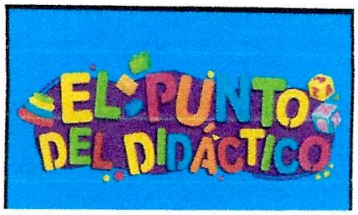
Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:1cbabe2eb92706ffff4f9cdc9ba08f4da58e4b86fb53c96f36eab6d0c8532338a5037ab749323d2bba8cc54da3ca7905

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1080

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-09	16:01:56
Expedición	2023-03-09	16:04:57
Vencimiento	2023-03-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	UND	10.00	10,504.20	105,042.02
[illegible]	0020008000006	BLANQUEADOR PIMPINA	UND	8.00	40,924.37	327,394.96
[illegible]	0020008000010	DETERGENTE 1K	UND	44.00	7,058.82	310,588.24
4	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	UND	13.00	6,890.76	89,579.83
5	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	UND	8.00	6,890.76	55,126.05
6	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	UND	8.00	6,890.76	55,126.05
7	0020008000045	BOLSA PARA CANECAS 12LTS	UND	8.00	3,781.51	30,252.10
8	0020008000116	BOLSA MANIGUETA BLANCA	UND	6.00	4,369.75	26,218.49
9	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA	UND	24.00	1,428.57	34,285.71
10	0020008000023	LAVALOZA LIQUIDO	UND	22.00	3,781.51	83,193.28
11	0020008000105	BRILLO FINO	UND	8.00	1,596.64	12,773.11
12	0020008000029	BRILLO CHINO	UND	14.00	2,941.18	41,176.47
13	0020008000026	JABON REY	UND	22.00	2,941.18	64,705.88
14	0020008000074	PAPEL HIGIENICO	UND	266.00	1,092.44	290,588.24
15	0020008000062	ESCOBA	UND	3.00	4,957.98	14,873.95
16	0020008000080	TRAPERO	UND	4.00	7,563.03	30,252.10
17	0020005000377	RECOGEDOR	UND	2.00	4,621.85	9,243.70
18	0020008000025	VARSOL	UND	10.00	8,235.29	82,352.94
19	0020008000036	DESENGRASANTE	UND	4.00	3,193.28	12,773.11
[illegible]	0020008000048	LIMPIA VIDRIOS	UND	4.00	3,613.45	14,453.78
21	0020008000008	TOALLA DE COCINA ABSORVENTE	UND	60.00	2,100.84	126,050.42
22	0020008000028	TOALLA DE COCINA	UND	10.00	3,781.51	37,815.13
23	0020008000069	VINAGRE GALON	UND	6.00	6,218.49	37,310.92
24	0020008000011	CREOLINA 235CC	UND	8.00	7,394.96	59,159.66
25	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS TALLA 9	UND	8.00	3,781.51	30,252.10
26	0020005001031	CEPILLO LAVABAÑO	UND	9.00	5,462.18	49,159.66
27	0030001000387	ENCEDENDOR ESTUFA	UND	4.00	7,563.03	30,252.10
28	0020008000003	GUANTES DE VINILO	UND	10.00	19,747.90	197,478.99

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

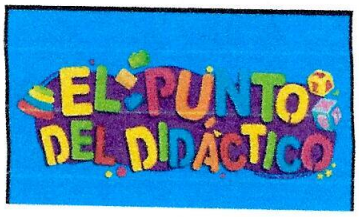
Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :d8ced1086a4fadf7fefa144fc608c9bd947937c0e4b96fcc3e9bcd0d2970b2c9d78e3847357b96c060f635bdf7cfa4f8

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1080

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-09	16:01:56
Expedición	2023-03-09	16:04:57
Vencimiento	2023-03-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
29	0020005000122	EMBUDO	UND	6.00	6,302.52	37,815.13
[redacted]	0030001000408	JERINGA DE 5CC	UND	6.00	1,012.33	6,073.97

Total Items 30

Total Bruto		2,301,368.09
IVA Tarifa	**19%**	437,259.93
Total a Pagar		**$ 2.738.628,02**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1080 Vence el 2023-03-09	2.738.628,02

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Y Ocho Mil Seiscientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 02/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 83

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

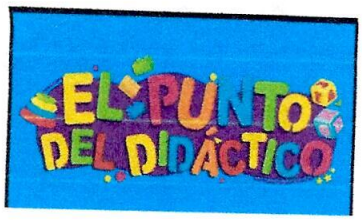
Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:d8ced1086a4fadf7fefa144fc608c9bd947937c0e4b96fcc3e9bcd0d2970b2c9d78e3847357b96c060f635bdf7cfa4f8

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1084

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-10	16:29:19
Expedición	2023-03-10	16:30:10
Vencimiento	2023-03-10	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020008000003	GUANTES DE LATEX	UND	20.00	19,747.90	394,957.98
2	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	UND	20.00	9,663.87	193,277.31
3	0020008000046	TAPABOCA INFANTIL	UND	18.00	13,025.21	234,453.78
4	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	UND	18.00	16,386.55	294,957.98
5	0020008000050	ALCOHOL 500 ML	UND	18.00	5,882.35	105,882.35
6	0020008000066	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	UND	18.00	6,302.52	113,445.38
7	0020008000018	JABON LIQUIDO LITRO	UND	45.00	8,235.29	370,588.24
8	0020008000028	TOALLA SECADO DE MANO	UND	220.00	2,142.86	471,428.57
9	0030001000387	BOLSA PARA TAPABOCA	UND	12.00	4,705.88	56,470.59
10	0020005000695	ATOMIZADOR	UND	12.00	3,411.07	40,932.81

Total Items 10

Total Bruto		2,276,394.99
IVA Tarifa	**19%**	432,515.05
Total a Pagar		**$ 2.708.910,04**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1084 Vence el 2023-03-10	2.708.910,04

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Ocho Mil Novecientos Diez Pesos M/Cte Con 04/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 83

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:6f9e9d232f885c893efc0277ec16ab1c01a35b249c1c9dc90a697d3ffa263e1f54344f448a1f189307e553410218724b

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230330
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 77
Referencia: 77

Número: MR23000067
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J77	.00		27,109,729.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J77	27,109,729.00	2.5	.00	677,743.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J77	.00		330,593.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J77	.00		.00	26,762,579.00

TOTALES: 27,440,322.00 27,440,322.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO0837DIAS
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 17:01:58
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: $26,762,579.00	**Valor Registros Procesados:** $26,762,579.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	26,762,579.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2023

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

023

factura electronica de venta
Nº 77

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2023, 15:55
expedición	17/03/2023, 15:55
Vencimiento	17/03/2023

Artículo	Descripcion	unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE SOJA		37.00	0 %	0.00	0.00	377,400.00	10,200.00	19 %	71,706.00	449,106.00
2	AGUACATE X LB		66.00	0 %	0.00	0.00	330,000.00	5,000.00	0 %	0.00	330,000.00
3	AHUYAMA X LB		37.00	0 %	0.00	0.00	25,900.00	700.00	0 %	0.00	25,900.00
4	AJO X LB		2.00	0 %	0.00	0.00	7,300.00	3,650.00	0 %	0.00	7,300.00
5	ALMIDON DE MAIZ X 380gr		2.00	0 %	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	5 %	1,500.00	31,500.00
6	ARROZ X LB		134.00	0 %	0.00	0.00	292,120.00	2,180.00	0 %	0.00	292,120.00
7	ARVEJA X LB		30.00	0 %	0.00	0.00	135,000.00	4,500.00	0 %	0.00	135,000.00
8	AVENA EN HOJUELAS X LB		40.00	0 %	0.00	0.00	116,800.00	2,920.00	5 %	5,840.00	122,640.00
9	AZÚCAR X LB		67.00	0 %	0.00	0.00	150,750.00	2,250.00	5 %	7,537.50	158,287.50
10	BANANO X LB		1,434.00	0 %	0.00	0.00	4,302,000.00	3,000.00	0 %	0.00	4,302,000.00
11	BRÓCOLI X LB		35.00	0 %	0.00	0.00	150,150.00	4,290.00	0 %	0.00	150,150.00
12	CEBOLLA CABEZONA X LB		117.00	0 %	0.00	0.00	175,500.00	1,500.00	0 %	0.00	175,500.00
13	CEBOLLA JUNCA X LB		12.00	0 %	0.00	0.00	36,000.00	3,000.00	0 %	0.00	36,000.00
14	CURUBA X LB		47.00	0 %	0.00	0.00	70,500.00	1,500.00	0 %	0.00	70,500.00
15	ESPINACA X LB		43.00	0 %	0.00	0.00	129,000.00	3,000.00	0 %	0.00	129,000.00
dieciséis	FRESA X LB		124.00	0 %	0.00	0.00	868,000.00	7,000.00	0 %	0.00	868,000.00
17	GALLETA DULCE X UND		32.00	0 %	0.00	0.00	11,200.00	350.00	19 %	2,128.00	13,328.00
18	GALLETA SALADA X UND		76.00	0 %	0.00	0.00	42,104.00	554.00	19 %	7,999.76	50,103.76
19	GUAYABA X LB		55.00	0 %	0.00	0.00	99,000.00	1,800.00	0 %	0.00	99,000.00
20	HABICHUELA X LB		38.00	0 %	0.00	0.00	57,000.00	1,500.00	0 %	0.00	57,000.00
21	HARINA DE MAIZ AMARILLO X LB		12.00	0 %	0.00	0.00	33,600.00	2,800.00	5 %	1,680.00	35,280.00
22	HARINA DE MAIZ BLANCO X LB		24.00	0 %	0.00	0.00	67,200.00	2,800.00	5 %	3,360.00	70,560.00
23	HARINA DE TRIGO X LB		46.00	0 %	0.00	0.00	147,200.00	3,200.00	5 %	7,360.00	154,560.00
24	HUEVO DE GALLINA X UND		3,217.00	0 %	0.00	0.00	1,714,661.00	533.00	0 %	0.00	1,714,661.00
25	LECHE DE VACA LIQUIDA X 900ML		1,037.00	0 %	0.00	0.00	4,251,700.00	4,100.00	0 %	0.00	4,251,700.00
26	LECHUGA X LB		92.00	0 %	0.00	0.00	239,200.00	2,600.00	0 %	0.00	239,200.00
27	LULO X LB		76.00	0 %	0.00	0.00	342,000.00	4,500.00	0 %	0.00	342,000.00
28	MAÍZ PIRA X LB		72.00	0 %	0.00	0.00	216,000.00	3,000.00	0 %	0.00	216,000.00
29	MANDARINA X UND		287.00	0 %	0.00	0.00	157,850.00	550.00	0 %	0.00	157,850.00
30	MANGO TOMMY X LB		154.00	0 %	0.00	0.00	616,000.00	4,000.00	0 %	0.00	616,000.00
31	MANTEQUILLA X LB		8.00	0 %	0.00	0.00	48,000.00	6,000.00	19 %	9,120.00	57,120.00

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

Artículo	Descripcion	unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
32	MANZANA X UND		530.00	0 %	0.00	0.00	689,000.00	1,300.00	0 %	0.00	689,000.00
33	MORA DE CASTILLA X LB		56.00	0 %	0.00	0.00	140,000.00	2,500.00	0 %	0.00	140,000.00
34	NARANJA X UND		812.00	0 %	0.00	0.00	284,200.00	350.00	0 %	0.00	284,200.00
35	PAN BLANCO X UND		549.00	0 %	0.00	0.00	247,050.00	450.00	0 %	0.00	247,050.00
36	PANEL X LB		16.00	0 %	0.00	0.00	29,600.00	1,850.00	0 %	0.00	29,600.00
37	PAPA CRIOLLA X LB		65.00	0 %	0.00	0.00	172,250.00	2,650.00	0 %	0.00	172,250.00
38	PAPA PASTUSA X LB		178.00	0 %	0.00	0.00	267,000.00	1,500.00	0 %	0.00	267,000.00
39	PAPAYA X LB		317.00	0 %	0.00	0.00	538,900.00	1,700.00	0 %	0.00	538,900.00
40	PASTA ALIMENTICIA X LB		26.00	0 %	0.00	0.00	75,400.00	2,900.00	5 %	3,770.00	79,170.00
41	PEPINO X LB		24.00	0 %	0.00	0.00	72,000.00	3,000.00	0 %	0.00	72,000.00
42	PERA X UND		335.00	0 %	0.00	0.00	502,500.00	1,500.00	0 %	0.00	502,500.00
43	PEREJIL X LB		1.00	0 %	0.00	0.00	5,144,24	5,144,24	0 %	0.00	5,144,24
44	PIÑA X LB		175.00	0 %	0.00	0.00	227,500.00	1,300.00	0 %	0.00	227,500.00
45	PLATANO MADURO X LB		129.00	0 %	0.00	0.00	245,100.00	1,900.00	0 %	0.00	245,100.00
46	POLLO CORAZON X LB		24.00	0 %	0.00	0.00	168,000.00	7,000.00	0 %	0.00	168,000.00
47	POLLO MOLLEJA X LB		20.00	0 %	0.00	0.00	140,000.00	7,000.00	0 %	0.00	140,000.00
48	POLLO PECHUGA X LB		192.00	0 %	0.00	0.00	1,248,000.00	6,500.00	0 %	0.00	1,248,000.00
49	QUESO X LB		31.00	0 %	0.00	0.00	341,000.00	11,000.00	0 %	0.00	341,000.00
50	REMOLACHA X LB		63.00	0 %	0.00	0.00	107,100.00	1,700.00	0 %	0.00	107,100.00
51	RES BOFE PULMON X LB		12.00	0 %	0.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0 %	0.00	180,000.00
52	RES CALLO MENUDO X LB		35.00	0 %	0.00	0.00	525,000.00	15,000.00	0 %	0.00	525,000.00
53	RES CARNE MAGRA X LB		138.00	0 %	0.00	0.00	2,070,000.00	15,000.00	0 %	0.00	2,070,000.00
54	RES HIGADO X LB		12.00	0 %	0.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0 %	0.00	180,000.00
55	RES PAJARILLA BAZO X LB		12.00	0 %	0.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0 %	0.00	180,000.00
56	SAL X LB		30.00	0 %	0.00	0.00	39,000.00	1,300.00	0 %	0.00	39,000.00
57	SANDIA PATILLA X LB		208.00	0 %	0.00	0.00	353,600.00	1,700.00	0 %	0.00	353,600.00
58	TOMATE DE ARBOL X LB		62.00	0 %	0.00	0.00	99,200.00	1,600.00	0 %	0.00	99,200.00
59	TOMATE X LB		125.00	0 %	0.00	0.00	150,000.00	1,200.00	0 %	0.00	150,000.00
60	TOSTADA X PAQ		113.00	0 %	0.00	0.00	293,800.00	2,600.00	0 %	0.00	293,800.00
61	UVA ISABELA X LB		220.00	0 %	0.00	0.00	811,800.00	3,690.00	0 %	0.00	811,800.00
62	UVA DESHIDRATADA X 100GR		33.00	0 %	0.00	0.00	163,350.00	4,950.00	19 %	31,036.50	194,386.50
63	YOGUR X 900ML		105.00	0 %	0.00	0.00	934,500.00	8,900.00	19 %	177,555.00	1,112,055.00
64	ZANAHORIA X LB		279.00	0 %	0.00	0.00	390,600.00	1,400.00	0 %	0.00	390,600.00

Artículos totales: 64

Bruto Total	27.109.729,24
IVA 19%	299.545,26
IVA 5%	31.047,50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	27,440,322.00

Valor en Letras:
Veintisiete millones cuatrocientos cuarenta mil trescientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-17 por ps 27,440,322.00

Observaciones:

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230330
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 74
Referencia: 74

Número: MR23000068

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J74	.00		39,733,808.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J74	39,733,808.00	2.5	.00	993,345.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J74	.00		484,551.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J74	.00		.00	39,225,014.00

TOTALES: 40,218,359.00 40,218,359.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentos083
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-03-2023 **Hora:** 10:13:32
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:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $39,225,014.00	**Valor Registros Procesados:** $39,225,014.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	39,225,014.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2023

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

Factura electrónica de venta
No. 74

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2023, 19:57
Expedición	12/03/2023, 20:11
Vencimiento	12/03/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE SOYA		54.00	0 %	0.00	0.00	550,800.00	10,200.00	19 %	104,652.00	655,452.00
2	AGUACATE X LB		97.00	0 %	0.00	0.00	485,000.00	5,000.00	0 %	0.00	485,000.00
3	AHUYAMA X LB		54.00	0 %	0.00	0.00	37,800.00	700.00	0 %	0.00	37,800.00
4	AJO X LB		4.00	0 %	0.00	0.00	14,600.00	3,650.00	0 %	0.00	14,600.00
5	ALMIDON DE MAIZ X 380gr		3.00	0 %	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	5 %	2,250.00	47,250.00
6	ARROZ X LB		197.00	0 %	0.00	0.00	429,460.00	2,180.00	0 %	0.00	429,460.00
7	ARVEJA X LB		44.00	0 %	0.00	0.00	198,000.00	4,500.00	0 %	0.00	198,000.00
8	AVENA EN HOJULEAS X LB		59.00	0 %	0.00	0.00	172,280.00	2,920.00	5 %	8,614.00	180,894.00
9	AZUCAR X LB		99.00	0 %	0.00	0.00	222,750.00	2,250.00	5 %	11,137.50	233,887.50
10	BANANO X LB		2,104.00	0 %	0.00	0.00	6,312,000.00	3,000.00	0 %	0.00	6,312,000.00
11	BROCOLI X LB		51.00	0 %	0.00	0.00	218,790.00	4,290.00	0 %	0.00	218,790.00
12	CEBOLLA CABEZONA X LB		172.00	0 %	0.00	0.00	258,000.00	1,500.00	0 %	0.00	258,000.00
13	CEBOLLA JUNCA X LB		17.00	0 %	0.00	0.00	51,000.00	3,000.00	0 %	0.00	51,000.00
14	CURUBA X LB		69.00	0 %	0.00	0.00	103,500.00	1,500.00	0 %	0.00	103,500.00
15	ESPINACA X LB		64.00	0 %	0.00	0.00	192,000.00	3,000.00	0 %	0.00	192,000.00
16	FRESA X LB		182.00	0 %	0.00	0.00	1,274,000.00	7,000.00	0 %	0.00	1,274,000.00
17	GALLETA DULCE X UND		47.00	0 %	0.00	0.00	16,450.00	350.00	19 %	3,125.50	19,575.50
18	GALLETA SALADA X UND		112.00	0 %	0.00	0.00	62,048.00	554.00	19 %	11,789.12	73,837.12
19	GUAYABA X LB		80.00	0 %	0.00	0.00	144,000.00	1,800.00	0 %	0.00	144,000.00
20	HABICHUELA X LB		55.00	0 %	0.00	0.00	82,500.00	1,500.00	0 %	0.00	82,500.00
21	HARINA DE MAIZ AMARILLO X LB		17.00	0 %	0.00	0.00	47,600.00	2,800.00	5 %	2,380.00	49,980.00
22	HARINA DE MAIZ BLANCO X LB		35.00	0 %	0.00	0.00	98,000.00	2,800.00	5 %	4,900.00	102,900.00
23	HARINA DE TRIGO X LB		67.00	0 %	0.00	0.00	214,400.00	3,200.00	5 %	10,720.00	225,120.00
24	HUEVO DE GALLINA X UND		4,720.00	0 %	0.00	0.00	2,515,760.00	533.00	0 %	0.00	2,515,760.00
25	LECHE DE VACA LIQUIDA X 900ML		1,522.00	0 %	0.00	0.00	6,240,200.00	4,100.00	0 %	0.00	6,240,200.00
26	LECHUGA X LB		135.00	0 %	0.00	0.00	351,000.00	2,600.00	0 %	0.00	351,000.00
27	LULO X LB		111.00	0 %	0.00	0.00	499,500.00	4,500.00	0 %	0.00	499,500.00
28	MAIZ PIRA X LB		105.00	0 %	0.00	0.00	315,000.00	3,000.00	0 %	0.00	315,000.00
29	MANDARINA X UND		422.00	0 %	0.00	0.00	232,100.00	550.00	0 %	0.00	232,100.00
30	MANGO TOMMY X LB		226.00	0 %	0.00	0.00	904,000.00	4,000.00	0 %	0.00	904,000.00
31	MANTEQUILLA X LB		11.00	0 %	0.00	0.00	66,000.00	6,000.00	19 %	12,540.00	78,540.00
32	MANZANA X UND		778.00	0 %	0.00	0.00	1,011,400.00	1,300.00	0 %	0.00	1,011,400.00
33	MORA DE CASTILLA X LB		82.00	0 %	0.00	0.00	205,000.00	2,500.00	0 %	0.00	205,000.00
34	NARANJA X UND		1,191.00	0 %	0.00	0.00	416,850.00	350.00	0 %	0.00	416,850.00
35	PAN BLANCO X UND		806.00	0 %	0.00	0.00	362,700.00	450.00	0 %	0.00	362,700.00
36	PANELA X LB		23.00	0 %	0.00	0.00	42,550.00	1,850.00	0 %	0.00	42,550.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
37	PAPA CRIOLLA X LB		95.00	0 %	0.00	0.00	251,750.00	2,650.00	0 %	0.00	251,750.00
38	PAPA PASTUSA X LB		261.00	0 %	0.00	0.00	391,500.00	1,500.00	0 %	0.00	391,500.00
39	PAPAYA X LB		465.00	0 %	0.00	0.00	790,500.00	1,700.00	0 %	0.00	790,500.00
40	PASTA ALIMENTICIA X LB		38.00	0 %	0.00	0.00	110,200.00	2,900.00	5 %	5,510.00	115,710.00
41	PEPINO X LB		35.00	0 %	0.00	0.00	105,000.00	3,000.00	0 %	0.00	105,000.00
42	PERA X UND		492.00	0 %	0.00	0.00	738,000.00	1,500.00	0 %	0.00	738,000.00
43	PEREJIL X LB		2.00	0 %	0.00	0.00	9,900.00	4,950.00	0 %	0.00	9,900.00
44	PIÑA X LB		257.00	0 %	0.00	0.00	334,100.00	1,300.00	0 %	0.00	334,100.00
45	PLATANO MADURO X LB		189.00	0 %	0.00	0.00	359,100.00	1,900.00	0 %	0.00	359,100.00
46	POLLO CORAZON X LB		35.00	0 %	0.00	0.00	245,000.00	7,000.00	0 %	0.00	245,000.00
47	POLLO MOLLEJA X LB		29.00	0 %	0.00	0.00	203,000.00	7,000.00	0 %	0.00	203,000.00
48	POLLO PECHUGA X LB		282.00	0 %	0.00	0.00	1,833,000.00	6,500.00	0 %	0.00	1,833,000.00
49	QUESO X LB		46.00	0 %	0.00	0.00	506,000.00	11,000.00	0 %	0.00	506,000.00
50	REMOLACHA X LB		92.00	0 %	0.00	0.00	156,400.00	1,700.00	0 %	0.00	156,400.00
51	RES BOFE PULMON X LB		17.00	0 %	0.00	0.00	255,000.00	15,000.00	0 %	0.00	255,000.00
52	RES CALLO MENUDO X LB		51.00	0 %	0.00	0.00	765,000.00	15,000.00	0 %	0.00	765,000.00
53	RES CARNE MAGRA X LB		203.00	0 %	0.00	0.00	3,045,000.00	15,000.00	0 %	0.00	3,045,000.00
54	RES HIGADO X LB		17.00	0 %	0.00	0.00	255,000.00	15,000.00	0 %	0.00	255,000.00
55	RES PAJARILLA BAZO X LB		17.00	0 %	0.00	0.00	255,000.00	15,000.00	0 %	0.00	255,000.00
56	SAL X LB		44.00	0 %	0.00	0.00	57,200.00	1,300.00	0 %	0.00	57,200.00
57	SANDIA PATILLA X LB		305.00	0 %	0.00	0.00	518,500.00	1,700.00	0 %	0.00	518,500.00
58	TOMATE DE ARBOL X LB		91.00	0 %	0.00	0.00	145,600.00	1,600.00	0 %	0.00	145,600.00
59	TOMATE X LB		183.00	0 %	0.00	0.00	219,600.00	1,200.00	0 %	0.00	219,600.00
60	TOSTADA X PAQ		166.00	0 %	0.00	0.00	431,600.00	2,600.00	0 %	0.00	431,600.00
61	UVA ISABELA X LB		322.00	0 %	0.00	0.00	1,188,180.00	3,690.00	0 %	0.00	1,188,180.00
62	UVA DESHIDRATADA X 100GR		48.00	0 %	0.00	0.00	237,600.00	4,950.00	19 %	45,144.00	282,744.00
63	YOGURT X 900ML		153.00	0 %	0.00	0.00	1,377,839.97	9,005.49	19 %	261,789.59	1,639,629.56
64	ZANAHORIA X LB		396.00	0 %	0.00	0.00	557,200.00	1,400.00	0 %	0.00	557,200.00

Total items: 64

Total Bruto	39,733,807.97
IVA 19%	439,040.21
IVA 5%	45,511.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	40,218,359.68

Valor en Letras:
Cuarenta millones doscientos dieciocho mil trescientos cincuenta y nueve pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-12 por $ 40,218,359.68

Observaciones:
SUMINISTRO CONTRATO 20000832023.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Economica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas – IVA
CUFE: 5c7437ee657179cac9bf7a91e9c59753d4c5d8be7dbcd27c0cf52e513fd3aee01a73803fd9eec7d6224239677ebb5f2a

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230330
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 67
Referencia: 67

Número: MR23000069
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J67	.00		15,894,259.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J67	15,894,259.00	2.5	.00	397,356.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J67	.00		193,085.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J67	.00		.00	15,689,988.00

TOTALES: 16,087,344.00 16,087,344.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagocdi083
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 02-03-2023 **Hora:** 19:27:25
Fecha de Generación: 02-03-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,689,988.00	**Valor Registros Procesados:** $15,689,988.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	15,689,988.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2023

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

Factura electrónica de venta
No. 67

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

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE SOYA		22.00	0 %	0.00	0.00	224,400.00	10,200.00	19 %	42,636.00	267,036.00
2	AGUACATE X LB		38.00	0 %	0.00	0.00	190,000.00	5,000.00	0 %	0.00	190,000.00
3	AHUYAMA X LB		21.00	0 %	0.00	0.00	14,700.00	700.00	0 %	0.00	14,700.00
4	AJO X LB		1.00	0 %	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0 %	0.00	3,650.00
5	ALMIDON DE MAIZ X 380gr		1.00	0 %	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5 %	750.00	15,750.00
6	ARROZ X LB		78.00	0 %	0.00	0.00	170,040.00	2,180.00	0 %	0.00	170,040.00
7	ARVEJA X LB		17.00	0 %	0.00	0.00	76,500.00	4,500.00	0 %	0.00	76,500.00
8	AVENA EN HOJULEAS X LB		23.00	0 %	0.00	0.00	67,160.00	2,920.00	5 %	3,358.00	70,518.00
9	AZUCAR X LB		39.00	0 %	0.00	0.00	87,750.00	2,250.00	5 %	4,387.50	92,137.50
10	BANANO X LB		334.00	0 %	0.00	0.00	1,002,000.00	3,000.00	0 %	0.00	1,002,000.00
11	BROCOLI X LB		20.00	0 %	0.00	0.00	85,800.00	4,290.00	0 %	0.00	85,800.00
12	CEBOLLA CABEZONA X LB		68.00	0 %	0.00	0.00	102,000.00	1,500.00	0 %	0.00	102,000.00
13	CEBOLLA JUNCA X LB		7.00	0 %	0.00	0.00	21,000.00	3,000.00	0 %	0.00	21,000.00
14	CURUBA X LB		27.00	0 %	0.00	0.00	40,500.00	1,500.00	0 %	0.00	40,500.00
15	ESPINACA X LB		25.00	0 %	0.00	0.00	75,000.00	3,000.00	0 %	0.00	75,000.00
16	FRESA X LB		72.00	0 %	0.00	0.00	504,000.00	7,000.00	0 %	0.00	504,000.00
17	GALLETA DULCE X UND		19.00	0 %	0.00	0.00	6,650.00	350.00	19 %	1,263.50	7,913.50
18	GALLETA SALADA X UND		44.00	0 %	0.00	0.00	24,376.00	554.00	19 %	4,631.44	29,007.44
19	GUAYABA X LB		32.00	0 %	0.00	0.00	57,600.00	1,800.00	0 %	0.00	57,600.00
20	HABICHUELA X LB		22.00	0 %	0.00	0.00	33,000.00	1,500.00	0 %	0.00	33,000.00
21	HARINA DE MAIZ AMARILLO X LB		7.00	0 %	0.00	0.00	19,600.00	2,800.00	5 %	980.00	20,580.00
22	HARINA DE MAIZ BLANCO X LB		14.00	0 %	0.00	0.00	39,200.00	2,800.00	5 %	1,960.00	41,160.00
23	HARINA DE TRIGO X LB		27.00	0 %	0.00	0.00	86,400.00	3,200.00	5 %	4,320.00	90,720.00
24	HUEVO DE GALLINA X UND		1,871.00	0 %	0.00	0.00	997,243.00	533.00	0 %	0.00	997,243.00
25	LECHE DE VACA LIQUIDA X 900ML		603.00	0 %	0.00	0.00	2,472,300.00	4,100.00	0 %	0.00	2,472,300.00
26	LECHUGA X LB		53.00	0 %	0.00	0.00	137,800.00	2,600.00	0 %	0.00	137,800.00
27	LULO X LB		44.00	0 %	0.00	0.00	198,000.00	4,500.00	0 %	0.00	198,000.00
28	MAIZ PIRA X LB		42.00	0 %	0.00	0.00	126,000.00	3,000.00	0 %	0.00	126,000.00
29	MANDARINA X UND		567.00	0 %	0.00	0.00	311,850.00	550.00	0 %	0.00	311,850.00
30	MANGO TOMMY X LB		90.00	0 %	0.00	0.00	360,000.00	4,000.00	0 %	0.00	360,000.00
31	MANTEQUILLA X LB		4.00	0 %	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	19 %	4,560.00	28,560.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
32	MANZANA X UND		309.00	0 %	0.00	0.00	401,700.00	1,300.00	0 %	0.00	401,700.00
33	MORA DE CASTILLA X LB		432.00	0 %	0.00	0.00	1,080,000.00	2,500.00	0 %	0.00	1,080,000.00
34	NARANJA X UND		472.00	0 %	0.00	0.00	165,200.00	350.00	0 %	0.00	165,200.00
35	PAN BLANCO X UND		319.00	0 %	0.00	0.00	143,550.00	450.00	0 %	0.00	143,550.00
36	PANELA X LB		9.00	0 %	0.00	0.00	16,650.00	1,850.00	0 %	0.00	16,650.00
37	PAPA CRIOLLA X LB		38.00	0 %	0.00	0.00	100,700.00	2,650.00	0 %	0.00	100,700.00
38	PAPA PASTUSA X LB		104.00	0 %	0.00	0.00	156,000.00	1,500.00	0 %	0.00	156,000.00
39	PAPAYA X LB		184.00	0 %	0.00	0.00	312,800.00	1,700.00	0 %	0.00	312,800.00
40	PASTA ALIMENTICIA X LB		15.00	0 %	0.00	0.00	43,500.00	2,900.00	5 %	2,175.00	45,675.00
41	PEPINO X LB		14.00	0 %	0.00	0.00	42,000.00	3,000.00	0 %	0.00	42,000.00
42	PERA X UND		195.00	0 %	0.00	0.00	292,500.00	1,500.00	0 %	0.00	292,500.00
43	PEREJIL X LB		1.00	0 %	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0 %	0.00	4,950.00
44	PIÑA X LB		102.00	0 %	0.00	0.00	132,600.00	1,300.00	0 %	0.00	132,600.00
45	PLATANO MADURO X LB		75.00	0 %	0.00	0.00	142,500.00	1,900.00	0 %	0.00	142,500.00
46	POLLO CORAZON X LB		14.00	0 %	0.00	0.00	98,000.00	7,000.00	0 %	0.00	98,000.00
47	POLLO MOLLEJA X LB		11.00	0 %	0.00	0.00	77,000.00	7,000.00	0 %	0.00	77,000.00
48	POLLO PECHUGA X LB		112.00	0 %	0.00	0.00	728,000.00	6,500.00	0 %	0.00	728,000.00
49	QUESO X LB		18.00	0 %	0.00	0.00	198,000.00	11,000.00	0 %	0.00	198,000.00
50	REMOLACHA X LB		37.00	0 %	0.00	0.00	62,900.00	1,700.00	0 %	0.00	62,900.00
51	RES BOFE PULMON X LB		10.00	0 %	0.00	0.00	150,000.00	15,000.00	0 %	0.00	150,000.00
52	RES CALLO MENUDO X LB		25.00	0 %	0.00	0.00	375,000.00	15,000.00	0 %	0.00	375,000.00
53	RES CARNE MAGRA X LB		110.00	0 %	0.00	0.00	1,650,000.00	15,000.00	0 %	0.00	1,650,000.00
54	SAL X LB		20.00	0 %	0.00	0.00	26,000.00	1,300.00	0 %	0.00	26,000.00
55	SANDIA PATILLA X LB		160.00	0 %	0.00	0.00	272,000.00	1,700.00	0 %	0.00	272,000.00
56	TOMATE DE ARBOL X LB		36.00	0 %	0.00	0.00	57,600.00	1,600.00	0 %	0.00	57,600.00
57	TOMATE X LB		73.00	0 %	0.00	0.00	87,600.00	1,200.00	0 %	0.00	87,600.00
58	TOSTADA X PAQ		66.00	0 %	0.00	0.00	171,600.00	2,600.00	0 %	0.00	171,600.00
59	UVA ISABELA X LB		128.00	0 %	0.00	0.00	472,320.00	3,690.00	0 %	0.00	472,320.00
60	UVA DESHIDRATADA X 100GR		19.00	0 %	0.00	0.00	94,050.00	4,950.00	19 %	17,869.50	111,919.50
61	YOGURT X 900ML		61.00	0 %	0.00	0.00	548,390.00	8,990.00	19 %	104,194.10	652,584.10
62	ZANAHORIA X LB		155.45	0 %	0.00	0.00	217,630.00	1,400.00	0 %	0.00	217,630.00

Total items: 62

Total Bruto	15,894,259.00
IVA 19%	175,154.54
IVA 5%	17,930.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,087,344.04

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-02 por $ 16,087,344.04

Observaciones:
SUMINISTRO SEMANA 1 MARZO CONTRATO 20000832023.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 91dc4c405745ae6908de99c4cdca600e6e493c72f11d02b3bba676cdb7411e02f13e2022f669ab0b5131ccd70b43141d

banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 2341742

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

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

Ciudad: Valledupar | Día: 14 | Mes: 04 | Año: 2023

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Direccion del Tesoro Nacional

Nombre usuario del convenio: Fundacion Construyendo tejido social

Nro. Ident.: 1002671423 | Teléfono: 3008274331

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

Ref. 1	4 1 0 6 0 0
Ref. 2	
Ref. 3	Calle 10 No 19-25
Ref. 4	

Diligenciar sólo para pagos de PILA-asistida

NIT/C.C del aportante	Año	Mes

Espacio para sello o Timbre

083

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			

	Total Efectivo	$ 91.428=
Cantidad ( )	Total Cheques	$
	Total Consignación	$ 91.428=

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

OFIX NIT 900356821-1 100345188

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

- CLIENTE -

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230330
Tercero: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZAS CONTRATO 083
Referencia:

Número: MR23000063

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709507	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	534		.00	57,216.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	511		.00	100,128.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	522		.00	35,760.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	507		.00	257,472.00	.00
11100501	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	524		.00	.00	57,216.00
11100501	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	522		.00	.00	35,760.00
11100501	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	507		.00	.00	357,600.00

TOTALES: **450,576.00** **450,576.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: polzas083
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-03-2023 **Hora:** 10:20:23
Fecha de Generación: 13-03-2023

Fecha de envío del pago: 10-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 10-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $357,600.00	**Valor Registros Procesados:** $357,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52446120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	357,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-03-2023

CUDE: 71b4c3ee0ce37237473c1ac842f7bd57d426d22047403b11e43adac0dd3eb4c362f60959c4efd26aac2df5bee0b510de
CUFE Factura afectada: 3d79b6e468fc13dd31fa6e204ce6d13d727073ee1962e962f985405bfa1e1eac6631c3fa2a16d081ebe0a6ad5793357b

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-507

Fecha: 28 | 02 | 2023

Hora: 14:43:00

[redacted]

Documento referencia

No°. 47V-849

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/02/28 14:43:47

083 109.

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

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000573	unidad	1	257.472	257.472

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Subtotal	257.472,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	257.472,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520006708 5(3900)000000257472(96)20240227

Referencia pago
2101520006708-5

CUDE: 067b52ba64f82d3b431822b4ce6e3f602cc2793a863128a1391c9e9fb3c944364830ea2edf25001c6fb427e4e0b143e9
CUFE Factura afectada: c9a7295e28d7b1064e549bb69ab1f9f4c76c95533a34eb16970aaca1dbe87db80bc0b5cd2500d35ed1b8edf96c2079ed

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-511

Fecha: 03 | 03 | 2023

Hora: 15:55:00

Documento referencia

No°. 47V-851

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/03/3 15:55:39

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000574	unidad	1	100.128	100.128

Total
1

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

109.

083

Observaciones:

Valor en letras: SON: CIEN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS

Subtotal	100.128,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	100.128,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520006738(3900)000000100128(96)20240225

Referencia pago
2101520006738-6

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: polizas083-2
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-03-2023 **Hora:** 16:37:59
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:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $35,760.00	**Valor Registros Procesados:** $35,760.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52446120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	35,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2023

CUDE: 1aea88f6b22602dc380cbbc194b39e90fb020be8b68bfe11b1b9f9a4bf3f994396ad34cef5e6945df9e5942269adcf53
CUFE Factura afectada: 401f7d773c7890657285a125f64ff6f430cbc9baf4b41d6202a840ce4b821693b7c07d539c12af4cbbd428832c2e218f

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-522

Fecha: 12 | 03 | 2023

Hora: 12:54:00

Documento referencia

No°. 47V-852

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/03/12 12:54:27

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

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000575	unidad	1	35.760	35.760

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Subtotal	35.760,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	35.760,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520006789 1(3900)000000035760(96)20240307

Referencia pago
2101520006789-1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 16:55:12
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: $57,216.00	**Valor Registros Procesados:** $57,216.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52446120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	57,216.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2023

CUDE: c36af72df7d6846f1c35d4ef83880eacc5b0d0b88f8ee2491650da38fe655c2514ba204411a73068893b4a60d8b38032
CUFE Factura afectada: 401f7d773c7890657285a125f64ff6f430cbc9baf4b41d6202a840ce4b821693b7c07d539c12af4cbbd428832c2e218f

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-534

Fecha: 21 | 03 | 2023

Hora: 10:40:00

Documento referencia

No°. 47V-852

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/03/21 10:40:25

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

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000575	unidad	1	57.216	57.216

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS

Subtotal	57.216,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	57.216.00

Firma Autorizada

iFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520006848(3900)000000057216(96)20240314

Referencia pago
2101520006848-8