FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF CONCILIACION BANCARIA

Fecha: 20230531 Número: CBAN000145
Tercero: BANCOLOMBIA
Concepto: CONCILIACIÓN BANCARIA MAYO 2023 CONTRATO 083 Página: 1/1
Referencia: CB 083

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
530505	890903938	ICBF-CD83	Iva en Transaciones	BANCOLOMBIA	CB 083		.00	625.10	.00
530515	890903938	ICBF-CD83	Comis Recaudos Caja Nacional	BANCOLOMBIA	CB 083		.00	3,290.00	.00
135505	890903938	ICBF-CD83	Retenciones	BANCOLOMBIA	CB 083		.00	2,037.00	.00
530595	890903938	ICBF-CD83	Debito por rechazo	BANCOLOMBIA	CB 083		.00	2,624,682.00	.00
421005	890903938	ADMI-ADMI	ABONO INTERESES AHORROS	BANCOLOMBIA	CB 083		.00	.00	56,540.19
11100501	890903938	ICBF-CD83	CONCILIACIÓN BANCARIA MAYO	BANCOLOMBIA	CB 083		.00	.00	2,574,093.91

TOTALES: 2,630,634.10 2,630,634.10

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143

CONCILIACIÓN BANCARIA MAYO 2023

BANCO: **BANCOLOMBIA** CUENTA CORRIENTE: 52400007109 VALOR A CONCILIAR: **2,574,093.91**

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	288,369,148.03	SALDO ANTERIOR LIBROS:	288,369,148.03
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	2,065,583.12	SALDO ACTUAL LIBROS:	4,639,677.03
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	2,065,583.12	SALDO CONCILIADO LIBROS:	2,065,583.12

Abonos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	ABONO INTERESES AHORROS	56,540.19
	TRASLADO	0.00
TOTAL: (1)		56,540.19

Cargos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	0.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	0.00
	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	625.10
	Comis Recaudos Caja Nacional	3,290.00
	Cuota de manejo	0.00
	Retenciones	2,037.00
	Gravamen Movimiento Financier	0.00
	Debito por rechazo	2,624,682.00
TOTAL: (2)		2,630,634.10

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		DE BANCOS A LIBROS	
Saldo en Libros	4,639,677.03	Saldo según Extracto	2,065,583.12
+ Total (1)	56,540.19	- Total (1)	(56,540.19)
- Total (2)	(2,630,634.10)	+ Total (2)	2,630,634.10
- Total (3)	-	+ Total (3)	-
+ Total (4)	-	- Total (4)	-
Saldo según Extracto	2,065,583.12	Saldo en Libros	4,639,677.03

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

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.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

2'630634

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	288,369,148.03	*SALDO PROMEDIO*	$	193,932,238
TOTAL ABONOS	$	456,540.19	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	286,760,105.10	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	56,540.19
SALDO ACTUAL	$	2,065,583.12	*RETEFUENTE*	$	2,037.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			3,152.30	288,372,300.33
1/05	RETENCION EN LA FUENTE			-221.00	288,372,079.33
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,919.99	288,374,999.32
2/05	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			-660,000.00	287,714,999.32
2/05	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-744,280.00	286,970,719.32
2/05	PAGO A PROVE MANUEL PADILLA			-35,000.00	286,935,719.32
2/05	PAGO A PROVE SEBASTIAN VARGA			-110,000.00	286,825,719.32
2/05	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-19,621,025.00	267,204,694.32
2/05	PAGO A PROVE INTERMEGAMUNDO			-84,000.00	267,120,694.32
2/05	RETENCION EN LA FUENTE			-204.00	267,120,490.32
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,916.45	267,123,406.77
3/05	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-326,700.00	266,796,706.77
3/05	RETENCION EN LA FUENTE			-204.00	266,796,502.77
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,887.79	266,799,390.56
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			663.09	266,798,727.47
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,798,064.38
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-191,945.05	266,606,119.33
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,605,456.24
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	266,604,109.15
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,600,619.24
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,599,956.15
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,596,466.24
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,595,803.15
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,592,313.24
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,588,823.33
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,585,333.42
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,584,670.33
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,581,180.42
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,577,690.51
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,574,200.60
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,570,710.69
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,570,047.60
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	266,568,721.42

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,568,058.33
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,567,395.24
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,566,732.15
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	266,565,385.06
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,564,721.97
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,564,058.88
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,563,395.79
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,562,732.70
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	266,561,385.61
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,560,722.52
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,557,232.61
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,553,742.70
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,979.82	266,546,762.88
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,543,272.97
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,539,783.06
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,536,293.15
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,535,630.06
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	266,534,282.97
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,533,619.88
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	266,526,529.97
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,525,866.88
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,525,203.79
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,521,713.88
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	266,514,623.97
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,513,960.88
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,510,470.97
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	266,503,381.06
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,499,891.15
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,499,228.06
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,498,564.97
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,497,901.88
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,494,411.97
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,493,748.88
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-14,179.82	266,479,569.06
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,476,079.15
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	266,474,752.97
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,471,263.06
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,470,599.97
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,467,110.06
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-184,965.23	266,282,144.83
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,278,654.92
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,275,165.01
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,274,501.92
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,271,012.01
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,267,522.10
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,264,032.19
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,260,542.28
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,257,052.37
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,253,562.46
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,979.82	266,246,582.64
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,245,919.55
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			6,979.82	266,238,939.73
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,238,276.64
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,234,786.73
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	266,233,460.55
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-38,501.04	266,194,959.51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,194,296.42
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,193,633.33
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,192,970.24
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,189,480.33
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	266,188,133.24
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,184,643.33
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,183,980.24
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,180,490.33
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,177,000.42
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,176,337.33
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,979.82	266,169,357.51
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	266,162,267.60
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,158,777.69
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	266,151,687.78
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,151,024.69
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-21,269.73	266,129,754.96
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,129,091.87
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,979.82	266,122,112.05
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,121,448.96
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	266,120,785.87
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-37,837.95	266,082,947.92
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			3,489.91	266,086,458.01
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	266,072,368.10
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-2,010.18	266,070,357.92
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	266,066,868.01
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	266,065,520.92
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-219,787.21	265,845,733.71
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	265,838,643.80
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,979.82	265,831,663.98
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	265,828,174.07
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,827,510.98
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	265,824,021.07
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	265,822,694.89
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	265,821,368.71
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,820,705.62
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,820,042.53
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	265,816,552.62
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,979.82	265,809,572.80
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-2,010.18	265,807,562.62
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,979.82	265,800,582.80
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,799,919.71
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,799,256.62
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,798,593.53
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	265,795,103.62
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	265,793,777.44
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,793,114.35
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,792,451.26
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,791,788.17
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	265,788,298.26
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,787,635.17
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	265,784,145.26
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			3,489.91	265,788,635.35
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	265,777,165.44
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	265,775,839.26
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,775,176.17
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-223,354.24	265,551,821.93

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	265,548,332.02
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	265,544,842.11
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,544,179.02
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,543,515.93
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,542,852.84
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-120,528.47	265,422,324.37
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	265,418,834.46
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	265,415,344.55
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-254,763.43	265,160,581.12
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	265,159,254.94
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	265,157,907.85
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	265,156,560.76
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,155,897.67
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	265,152,407.76
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-14,179.82	265,138,227.94
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,137,564.85
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-65,338.29	265,072,226.56
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	265,071,563.47
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-188,455.14	264,883,108.33
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-41,858.31	264,841,250.02
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,837,760.11
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,834,270.20
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	264,827,180.29
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	264,826,517.20
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-150,066.13	264,676,451.07
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,672,961.16
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-9,345.99	264,663,615.17
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-27,919.28	264,635,695.89
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,632,205.98
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,628,716.07
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	264,627,368.98
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,623,879.07
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	264,623,215.98
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	264,616,126.07
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-170,157.84	264,445,968.23
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,442,478.32
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	264,435,388.41
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	264,434,062.23
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,430,572.32
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	264,429,909.23
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,426,419.32
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	264,425,756.23
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	264,424,409.14
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,420,919.23
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,979.82	264,413,939.41
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	264,412,613.23
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-28,359.64	264,384,253.59
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,380,763.68
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,377,273.77
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,373,783.86
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	264,373,120.77
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,369,630.86
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,366,140.95
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	264,359,051.04
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	264,358,387.95
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-81,398.82	264,276,989.13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,273,499.22
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	264,272,836.13
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,269,346.22
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-70,272.66	264,199,073.56
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,195,583.65
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	264,194,920.56
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	264,187,830.65
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	264,187,167.56
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	264,186,504.47
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,183,014.56
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	264,182,351.47
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,178,861.56
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	264,178,198.47
4/05	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	264,174,708.56
4/05	RETENCION EN LA FUENTE			-202.00	264,174,506.56
5/05	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			-220,000.00	263,954,506.56
5/05	PAGO A PROV ANTONIO JOSE MIRAN			-850,000.00	263,104,506.56
5/05	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-229,250.00	262,875,256.56
5/05	PAGO A PROVE INTERMEGAMUNDO			-84,000.00	262,791,256.56
5/05	PAGO A PROVE YOLIMA PEINADO			-200,000.00	262,591,256.56
5/05	PAGO A PROVE JAVIER SUAREZ			-150,003.00	262,441,253.56
5/05	PAGO A PROVE SERGIO EMILET D			-350,000.00	262,091,253.56
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			17,190.72	262,108,444.28
10/05	RETENCION EN LA FUENTE			-1,206.00	262,107,238.28
11/05	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-19,618,425.00	242,488,813.28
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			7,972.31	242,496,785.59
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			400,000.00	242,896,785.59
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,995.42	242,898,781.01
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-120,000.00	242,778,781.01
16/05	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-1,101,340.00	241,677,441.01
16/05	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-19,618,425.00	222,059,016.01
16/05	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-85,824.00	221,973,192.01
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,473.34	221,978,665.35
19/05	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-13,000,001.00	208,978,664.35
19/05	PAGO A PROVE LEONARDO GALLEG			-152,900.00	208,825,764.35
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			12,014.90	208,837,779.25
26/05	PAGO A PROV COOPMUTUAL			-401,572.00	208,436,207.25
26/05	PAGO A PROV COOPMUTUAL			-447,400.00	207,988,807.25
26/05	PAGO A NOMIN ALBA LEMUS			-1,969,612.00	206,019,195.25
26/05	PAGO A NOMIN MARYORIS MANIO			-2,051,981.00	203,967,214.25
26/05	PAGO A NOMIN NELFI PANZA			-2,051,981.00	201,915,233.25
26/05	PAGO A NOMIN SILVIA PEREZ			-1,650,409.00	200,264,824.25
26/05	PAGO A NOMIN ALBA CONTRERAS			-2,051,981.00	198,212,843.25
26/05	PAGO A NOMIN LAUDITH VILLALBA			-2,051,981.00	196,160,862.25
26/05	PAGO A NOMIN MARLENI LIMA			-2,051,981.00	194,108,881.25
26/05	PAGO A NOMIN MILADYS DE AGUA			-1,969,612.00	192,139,269.25
26/05	PAGO A NOMIN BENEDICTA HOYOS			-2,051,981.00	190,087,288.25
26/05	PAGO A NOMIN NICOLOZA GONZALEZ			-1,969,612.00	188,117,676.25
26/05	PAGO A NOMIN YEIMI NTZ			-1,969,612.00	186,148,064.25
26/05	PAGO A NOMIN ELICETH MONTESINO			-2,051,981.00	184,096,083.25
26/05	PAGO A NOMIN NOHEMI PANZA			-1,969,612.00	182,126,471.25
26/05	PAGO A NOMIN MARGARITA PACHECO			-1,604,581.00	180,521,890.25
26/05	PAGO A NOMIN DINORA DURAN			-1,969,612.00	178,552,278.25
26/05	PAGO A NOMIN MILENA PALMEZANO			-2,296,800.00	176,255,478.25
26/05	PAGO A NOMIN SANDRITH MORENO			-1,969,612.00	174,285,866.25
26/05	PAGO A NOMIN YENISETH FLORIAN			-1,969,612.00	172,316,254.25

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/05	PAGO A NOMIN MARIA RAMIREZ			-1,969,612.00	170,346,642.25
26/05	PAGO A NOMIN DUBYS MATTOS			-2,051,981.00	168,294,661.25
26/05	PAGO A NOMIN MEREDYS DURAN			-1,969,612.00	166,325,049.25
26/05	PAGO A NOMIN YEINNI GALVIS			-1,969,612.00	164,355,437.25
26/05	PAGO A NOMIN ELVIA CAMARGO			-2,296,800.00	162,058,637.25
26/05	PAGO A NOMIN TATIANA HENRIQU			-3,258,600.00	158,800,037.25
26/05	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-3,763,683.00	155,036,354.25
26/05	PAGO A NOMIN SANDRA MARTINEZ			-2,274,888.00	152,761,466.25
26/05	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-2,296,800.00	150,464,666.25
26/05	PAGO A NOMIN STEPHANY ROMERO			-1,969,612.00	148,495,054.25
26/05	PAGO A NOMIN MARLY LEMUS			-1,969,612.00	146,525,442.25
26/05	PAGO A NOMIN WENDYS MENDOZA			-1,969,612.00	144,555,830.25
26/05	PAGO A NOMIN CARMEN NAVARRO			-2,051,981.00	142,503,849.25
26/05	PAGO A NOMIN MAIRA HERRERA			-2,296,800.00	140,207,049.25
26/05	PAGO A NOMIN BRIGITH PEREZ			-1,969,612.00	138,237,437.25
26/05	PAGO A NOMIN JACKELINE VILLA			-1,969,612.00	136,267,825.25
26/05	PAGO A NOMIN MARIA BLANCO			-1,969,612.00	134,298,213.25
26/05	PAGO A NOMIN KATIA MARTINEZ			-2,051,981.00	132,246,232.25
26/05	PAGO A NOMIN NERYS CARO			-2,296,800.00	129,949,432.25
26/05	PAGO A NOMIN MARIA PEDRAZA			-2,296,800.00	127,652,632.25
26/05	PAGO A NOMIN YARLEDIS SANTIA			-1,969,612.00	125,683,020.25
26/05	PAGO A NOMIN LUZ ANGARITA			2,051,981.00	123,631,039.25
26/05	PAGO A NOMIN DENIS GUEVARA			-1,969,612.00	121,661,427.25
26/05	PAGO A NOMIN RUDESMIR PRADO			-1,969,612.00	119,691,815.25
26/05	PAGO A NOMIN LINA RIVERA			-3,605,976.00	116,085,839.25
26/05	PAGO A NOMIN GLEDYS PEINADO			-2,296,800.00	113,789,039.25
26/05	PAGO A NOMIN LUIS ALONSO			-1,969,612.00	111,819,427.25
26/05	PAGO A NOMIN BLEIDY AVENDANO			-2,051,981.00	109,767,446.25
26/05	PAGO A NOMIN SANDRA LARA			-1,969,612.00	107,797,834.25
26/05	PAGO A NOMIN IVAN PEREZ			-1,969,612.00	105,828,222.25
26/05	PAGO A NOMIN YOLEIDYS PAYARE			-2,296,800.00	103,531,422.25
26/05	PAGO A NOMIN MARIA MORALES			-2,051,981.00	101,479,441.25
26/05	PAGO A NOMIN ARELIS VARELA			-1,969,612.00	99,509,829.25
26/05	PAGO A NOMIN LUZ GUTIERREZ			-2,296,800.00	97,213,029.25
26/05	PAGO A NOMIN YADIRA ALCOCER			-2,051,981.00	95,161,048.25
26/05	PAGO A NOMIN FABIOLA CUELLAR			-2,296,800.00	92,864,248.25
26/05	PAGO A NOMIN ELIBETH TOSCANO			-2,051,981.00	90,812,267.25
26/05	PAGO A NOMIN INGRI LARA			-1,969,612.00	88,842,655.25
26/05	PAGO A NOMIN LUZ LENGUA			-1,969,612.00	86,873,043.25
26/05	PAGO A NOMIN LUZ RAMIREZ			-3,258,600.00	83,614,443.25
26/05	PAGO A NOMIN ISLENA BAENA			-2,051,981.00	81,562,462.25
26/05	PAGO A NOMIN MATILDE AGUDELO			-1,969,612.00	79,592,850.25
26/05	PAGO A NOMIN YANILE RINCON			-1,969,612.00	77,623,238.25
26/05	PAGO A NOMIN SANDRA JULIO			-1,969,612.00	75,653,626.25
26/05	PAGO A NOMIN LESMI CA?AS			-1,969,612.00	73,684,014.25
26/05	PAGO A NOMIN AIDE MADARIAGA			-1,969,612.00	71,714,402.25
26/05	PAGO A NOMIN ADAIS ARIAS			-1,969,612.00	69,744,790.25
26/05	PAGO A NOMIN DANIS MAYORGA			-2,296,800.00	67,447,990.25
26/05	PAGO A NOMIN KELLY GRISALES			-1,969,612.00	65,478,378.25
26/05	PAGO A NOMIN DIANA TOVAR			-2,652,804.00	62,825,574.25
26/05	PAGO A NOMIN JUDITH CARRILLO			-1,969,612.00	60,855,962.25
26/05	PAGO A NOMIN LINA GOMEZ			1,969,612.00	58,886,350.25
26/05	PAGO A NOMIN ESTEBANA ROBLES			-2,051,981.00	56,834,369.25
26/05	PAGO A NOMIN RUBY CASTRO			-2,051,981.00	54,782,388.25
26/05	PAGO A NOMIN DELVIS VASQUEZ			-1,969,612.00	52,812,776.25
26/05	PAGO A NOMIN ANDREA MONTES			-1,969,612.00	50,843,164.25

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 52400007109
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/05	PAGO A NOMIN SOLY SANCHEZ			-1,969,612.00	48,873,552.25
26/05	PAGO A NOMIN LUZNEY MALDONAD			-1,969,612.00	46,903,940.25
26/05	PAGO A NOMIN MAIRA LARA			-1,969,612.00	44,934,328.25
26/05	PAGO A NOMIN BARBARA GUZMAN			-2,051,981.00	42,882,347.25
26/05	PAGO A NOMIN LINDA RAVELO			-3,258,600.00	39,623,747.25
26/05	PAGO A NOMIN DIANA COLLANTE			-1,969,612.00	37,654,135.25
26/05	PAGO A NOMIN ELIZABETH GALVI			-2,051,981.00	35,602,154.25
26/05	PAGO A NOMIN MARITZA CASTRO			-1,969,612.00	33,632,542.25
26/05	PAGO A NOMIN YESICA REMON			-1,969,612.00	31,662,930.25
26/05	PAGO A NOMIN MARGA PUENTES			-2,296,800.00	29,366,130.25
26/05	PAGO A NOMIN MARITZA MACIAS			-2,296,800.00	27,069,330.25
26/05	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL MO			-3,910,320.00	23,159,010.25
26/05	PAGO A NOMIN EDITH TRILLOS			-2,051,981.00	21,107,029.25
26/05	PAGO A NOMIN MARGARITA GUZMA			-2,051,981.00	19,055,048.25
26/05	PAGO A NOMIN SIRLY MONTANO			-2,051,981.00	17,003,067.25
26/05	PAGO A NOMIN ROSIRIS CAMELO			-1,969,612.00	15,033,455.25
26/05	PAGO A NOMIN YUDIS GUTIERREZ			-2,296,800.00	12,736,655.25
26/05	PAGO A NOMIN MERCEDES RAMIRE			-2,296,800.00	10,439,855.25
26/05	PAGO A NOMIN DIONICIA CASTIL			-2,051,981.00	8,387,874.25
26/05	PAGO A NOMIN DIANA LARA			-2,296,800.00	6,091,074.25
26/05	PAGO A NOMIN DISNEY PINZON			-2,051,981.00	4,039,093.25
26/05	PAGO A NOMIN MARTHA JAIME			1,969,612.00	2,069,481.25
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			14.15	2,069,495.40
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.82	2,069,498.22
31/05	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	2,068,873.12
31/05	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	2,065,583.12
	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: 20230531 Número: MY23000072
Tercero: PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 MAYO/23 Página: 1/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	49731593	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYPEREZ MOLINA ZU			.00	3,763,683.00	.00
61709501	49761530	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYMARTINEZ GONZA			.00	2,274,888.00	.00
61709501	52996215	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYTOVAR DIANA			.00	2,652,804.00	.00
61709501	36503071	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYAVENDAÑOGARCIA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503171	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYGUTIERREZRUTHY			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1065870835	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYALCOCER ANGARI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	30874702	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYCASTILLEJOLEONE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49665384	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYRAMIREZMORALES			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49668663	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYCAROMARTINEZNE			.00	2,296,800.00	.00
61709501	52298236	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYPINZONJIMENEZDI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49666899	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYANGARITAUMAÑAL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49668950	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYMORALESRINCON			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49552811	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYPUENTESURUEÑA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1062905707	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYLARA ROBLES DIA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1007252117	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYSÀNCHEZFUENTES			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1062905913	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYJULIOBONILLASAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062400601	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYREMONCOTESYESI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062906224	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYGALVISMIRANDAY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062904168	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYARIASGUEVARAAD			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062906094	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYJAIMEGARZONMAR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49752613	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYCOLLANTELINARE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065905018	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYLARAROBLESMAIR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062905001	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYSANTIAGODE AVIL			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1052079379	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYSANCHEZMENESE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1003042075	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYVARELAARELIS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	12502857	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYVASQUEZNAVARR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065883127	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYGUEVARA DENNIS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	57464868	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYHENRIQUEZCABRE			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1062907233	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYLARAROBLESSAND			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1022436988	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYRIVERA RICARDO L			.00	3,605,976.00	.00
61709501	1064115848	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYPAYARESMERCAD			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36586887	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYROBLESSEGOVIAE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	52087984	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYMACIASOSPINAMA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49656462	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYMAYORGARIOSDA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49666570	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYCUELLARWILLIAMS			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49672374	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYMARTINEZMORAKA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36501448	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYNAVARROROBLES			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36502687	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYCASTRO OBESO R			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503261	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYBAENASERNAISLE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503859	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYPEINADO CADENA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36502323	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYGUZMANDIAZBARB			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503028	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYCASTROOBESOMA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36502566	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYCAMELOMONTAÑO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36503187	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYVILLAREALQUINTE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	37170648	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYRINCONCACERESY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	39020768	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYLARAPOLOINGRIY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26795933	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYLENGUA CASTILLE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1007840021	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO	CONT 083 MAYGOMEZOSPINOLIN			.00	1,969,612.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230531 Número: MY23000072
Tercero: CAÑASBELLOLESMY
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 MAYO/23 Página: 2/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	36503501	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CAÑASBELLOLESM			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36502657	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CARRILLOPEREZJ			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36503019	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MALDONADOLUZN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062909724	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PEREZCERVANTES			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49724095	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	RAMIREZ HERNAD			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1064109957	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	ROMERO DIAZ EST			.00	1,969,612.00	.00
61709501	42404264	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PALMEZANOMILEN			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26917798	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LIMARIVERAMARL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917267	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PACHECOTORRES			.00	1,604,581.00	.00
61709501	26917267	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PACHECOTORRES			.00	447,400.00	.00
61709501	49774346	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PANZACAMELONE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917122	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MONTESINOSCAD			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917259	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PEREZDEL VALLES			.00	1,650,409.00	.00
61709501	26917259	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PEREZDEL VALLES			.00	401,572.00	.00
61709501	26917209	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	VILLALBALIMALAU			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917826	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CONTRERASROBL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917137	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MATTOSTORRESD			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917336	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	HOYOSMORENOBE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917287	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MANIOARRIETAMA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26918504	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PANZACAMELONO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067034603	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MENDOZALIMAWE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26918762	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	NIZAGUIRREYEIMY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917342	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	DURANALVAREZDI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066094519	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MORENOVEGASAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49556240	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	RAMIREZGOMEZM			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067030928	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	FLORIANROBLESY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917933	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LEMUSPEREZALBA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917732	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	DURANCONTRERA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067030728	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	DE AGUASNAVARR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917386	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GONZALEZROBLES			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066095490	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LINDA STEPHANNY			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1062397610	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LEMUS MADARIAG			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066092761	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	HERRERA NIEBLES			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1003336017	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PEDRAZABUSTAM			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36496519	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CAMARGO CHOGO			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36588774	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GUTIERREZHERRE			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1066082702	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	TOSCANOPEREZE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36587242	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GALVISMACIASELI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49716841	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	TRILLOSRICOEDIT			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26870899	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GUZMANMADRIDM			.00	2,051,981.00	.00
61709501	1066096011	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	SIRLY PAOLA MON			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36588038	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MADARIAGAGONZ			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1045713744	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PEREZ CAMPUSAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066092100	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MONTESCABRERA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36302752	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	BLANCOCHINCHILL			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36496940	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PRADOPINEDARUD			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36586427	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	AGUDELO BUSTOS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066082640	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GRISALESQUINTE			.00	1,969,612.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230531 Número: MY23000072
Tercero: ALONSO ARRIETA LUIS FERNANDO
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 MAYO/23 Página: 3/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	77155655	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	ALONSO ARRIETA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1007343086	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	BELLO SANDOVAL			.00	970,781.00	.00
11100501	49731593	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PEREZ MOLINA ZU			.00	.00	3,763,683.00
11100501	49761530	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MARTINEZ GONZA			.00	.00	2,274,888.00
11100501	52996215	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	TOVAR DIANA			.00	.00	2,652,804.00
11100501	36503071	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	AVENDAÑOGARCIA			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503171	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GUTIERREZRUTHY			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1065870835	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	ALCOCER ANGARI			.00	.00	2,051,981.00
11100501	30874702	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CASTILLEJOLEONE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49665384	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	RAMIREZMORALES			.00	.00	2,296,800.00
11100501	49668663	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CAROMARTINEZNE			.00	.00	2,296,800.00
11100501	52298236	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PINZONJIMENEZDI			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49666899	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	ANGARITAUMAÑAL			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49668950	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MORALESRINCON			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49552811	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PUENTESURUEÑA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1062905707	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LARA ROBLES DIA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1007252117	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	SÁNCHEZFUENTES			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1062905913	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	JULIOBONILLASAN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062400601	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	REMONCOTESYESI			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062906224	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GALVISMIRANDAY			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062904168	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	ARIASGUEVARAAD			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062906094	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	JAIMEGARZONMAR			.00	.00	1,969,612.00
11100501	49752613	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	COLLANTELINARE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1065905018	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LARAROBLESMAIR			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062905001	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	SANTIAGODE AVIL			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1052079379	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	SANCHEZMENESE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1003042075	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	VARELAARELIS			.00	.00	1,969,612.00
11100501	12502857	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	VASQUEZNAVARR			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1065883127	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GUEVARA DENNIS			.00	.00	1,969,612.00
11100501	57464868	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	HENRIQUEZCABRE			.00	.00	3,258,600.00
11100501	1062907233	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LARAROBLESSAND			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1022436988	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	RIVERA RICARDO L			.00	.00	3,605,976.00
11100501	1064115848	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PAYARESMERCAD			.00	.00	2,296,800.00
11100501	36586887	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	ROBLESSEGOVIAE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	52087984	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MACIASOSPINAMA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	49656462	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MAYORGARIOSDA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	49666570	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CUELLARWILLIAMS			.00	.00	2,296,800.00
11100501	49672374	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MARTINEZMORAKA			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36501448	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	NAVARROROBLES			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36502687	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CASTRO OBESO R			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503261	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	BAENASERNAISLE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503859	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PEINADO CADENA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	36502323	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GUZMANDIAZBARB			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503028	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CASTROOBESOMA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36502566	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CAMELOMONTAÑO			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36503187	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	VILLAREALQUINTE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	37170648	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	RINCONCACERESY			.00	.00	1,969,612.00
11100501	39020768	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LARAPOLOINGRIY			.00	.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230531 Número: MY23000072
Tercero: LENGUA CASTILLEJO LUZ DARY
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 MAYO/23 Página: 4/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	26795933	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LENGUA CASTILLE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1007840021	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GOMEZOSPINOLIN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36503501	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CAÑASBELLOLESM			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36502657	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CARRILLOPEREZJ			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36503019	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MALDONADOLUZN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062909724	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PEREZCERVANTES			.00	.00	1,969,612.00
11100501	49724095	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	RAMIREZ HERNAD			.00	.00	3,258,600.00
11100501	1064109957	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	ROMERO DIAZ EST			.00	.00	1,969,612.00
11100501	42404264	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PALMEZANOMILEN			.00	.00	2,296,800.00
11100501	26917798	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LIMARIVERAMARL			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917267	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PACHECOTORRES			.00	.00	1,604,581.00
11100501	26917267	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PACHECOTORRES			.00	.00	447,400.00
11100501	49774346	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PANZACAMELONE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917122	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MONTESINOSCAD			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917259	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PEREZDEL VALLES			.00	.00	1,650,409.00
11100501	26917259	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PEREZDEL VALLES			.00	.00	401,572.00
11100501	26917209	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	VILLALBALIMALAU			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917826	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CONTRERASROBL			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917137	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MATTOSTORRESD			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917336	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	HOYOSMORENOBE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917287	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MANIOARRIETAMA			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26918504	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PANZACAMELONO			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1067034603	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MENDOZALIMAWE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26918762	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	NIZAGUIRREYEIMY			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26917342	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	DURANALVAREZDI			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066094519	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MORENOVEGASAN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	49556240	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	RAMIREZGOMEZM			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1067030928	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	FLORIANROBLESY			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26917933	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LEMUSPEREZALBA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26917732	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	DURANCONTRERA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1067030728	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	DE AGUASNAVARR			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26917386	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GONZALEZROBLES			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066095490	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LINDA STEPHANNY			.00	.00	3,258,600.00
11100501	1062397610	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	LEMUS MADARIAG			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066092761	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	HERRERA NIEBLES			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1003336017	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PEDRAZABUSTAM			.00	.00	2,296,800.00
11100501	36496519	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	CAMARGO CHOGO			.00	.00	2,296,800.00
11100501	36588774	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GUTIERREZHERRE			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1066082702	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	TOSCANOPEREZE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36587242	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GALVISMACIASELI			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49716841	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	TRILLOSRICOEDIT			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26870899	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GUZMANMADRIDM			.00	.00	2,051,981.00
11100501	1066096011	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	SIRLY PAOLA MON			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36588038	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MADARIAGAGONZ			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1045713744	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PEREZ CAMPUSAN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066092100	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	MONTESCABRERA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36302752	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	BLANCOCHINCHILL			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36496940	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	PRADOPINEDARUD			.00	.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230531 Número: MY23000072
Tercero: AGUDELO BUSTOS MATILDE
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 MAYO/23 Página: 5/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	36586427	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	AGUDELO BUSTOS		.00	.00		1,969,612.00
11100501	1066082640	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	GRISALESQUINTE		.00	.00		1,969,612.00
11100501	77155655	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	ALONSO ARRIETA		.00	.00		1,969,612.00
233570	1007343086	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 MAY	BELLO SANDOVAL		.00	.00		970,781.00
							TOTALES:	203,828,759.00	203,828,759.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.9388

FUNDACION CONSTRUYEN | **Nombre del pago:** nomina083may | **Fecha:** 25-05-2023 **Hora:** 12:51:59 | **Fecha de envio del pago:** 25-05-2023

17 43 | **Secuencia:** 30 | **Fecha de Generación:** 25-05-2023 | **Fecha para Procesar el pago:** 26-05-2023

igo: PAGO DE NOMINA | **Número de cuenta a debitar:** 52400007109

or: tejidosocial

istros del Lote: 97	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 95
l del Pago: $202,857,978.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $848,972.00	**Valor Registros Pendientes:** $202,009,006.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
71424831	Ahorros	49731593	ZURELYS PEREZ	3,763,683.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
19497277	Ahorros	49761530	SANDRA MARTINEZ	2,274,888.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
19849219	Ahorros	52966215	DIANA TOVAR	2,652,804.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
78136114	Ahorros	36503071	BLEICY AVENDANO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
35049068	Ahorros	36503171	YUDIS GUTIERREZ	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
48653063	Ahorros	1065870835	YADIRA ALCOCER	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
04408953	Ahorros	30874702	DIONICIA CASTILLEJ	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
45647347	Ahorros	49665384	MERCEDES RAMIREZ	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
16891944	Ahorros	49668663	NERYS CARO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
05056256	Ahorros	52258236	DISNEY PINZON	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
14015325	Ahorros	49666899	LUZ ANGARITA	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
06639494	Ahorros	49668950	MARIA MORALES	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
75887340	Ahorros	49562811	MARGA PUENTES	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
32158942	Ahorros	1062905707	DIANA LARA	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
08264176	Ahorros	1007252117	MARIA SANCHEZ	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
16876585	Ahorros	1062905913	SANDRA JULIO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
12605422	Ahorros	1062400601	YESICA REMON	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
02043813	Ahorros	1062906224	YEINNI GALVIS	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2023

103718775	Ahorros	1062904168	ADAIS ARIAS	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
748742393	Ahorros	1062906094	MARTHA JAIME	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
248622631	Ahorros	49752613	DIANA COLLANTE	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
147800509	Ahorros	1065905018	MAIRA LARA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
204644187	Ahorros	1062905001	YARLEDIS SANTIAGO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
225613843	Ahorros	1052079379	SOLY SANCHEZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
215771326	Ahorros	1003042075	ARELIS VARELA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
224011750	Ahorros	12502857	DELVIS VASQUEZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
715049196	Ahorros	1065883127	DENIS GUEVARA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
183105628	Ahorros	57464868	TATIANA HENRIQUEZ	3,258,600.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
225446342	Ahorros	1062907233	SANDRA LARA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
144847125	Ahorros	1022436988	LINA RIVERA	3,605,976.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
323253982	Ahorros	1064115848	YOLEIDYS PAYARES	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
148414576	Ahorros	36586887	ESTEBANA ROBLES	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
145740505	Ahorros	52087984	MARITZA MACIAS	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
205356040	Ahorros	49656462	DANIS MAYORGA	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
719483508	Ahorros	49666570	FABIOLA CUELLAR	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
126796844	Ahorros	49672374	KATIA MARTINEZ	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
123327382	Ahorros	36501448	CARMEN NAVARRO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
207438500	Ahorros	36502687	RUBY CASTRO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
123057737	Ahorros	36503261	ISLENA BAENA	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
186571817	Ahorros	36503659	GLEDYS PEINADO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
234672021	Ahorros	36502323	BARBARA GUZMAN	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
248623905	Ahorros	36503028	MARITZA CASTRO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
126287161	Ahorros	36502566	ROSIRIS CAMELO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
116771557	Ahorros	36503187	JACKELINE VILLARE	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
126079353	Ahorros	37170648	YANILE RINCON	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
748750256	Ahorros	39020768	INGRI LARA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
144241897	Ahorros	26795933	LUZ LENGUA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
748742385	Ahorros	1007840021	LINA GOMEZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023

248621601	Ahorros	36503501	LESMI CAÑAS	1,969,612.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
226507406	Ahorros	36502657	JUDITH CARRILLO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
125242883	Ahorros	36503019	LUZNEY MALDONADO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
700047685	Ahorros	1062909724	IVAN PEREZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
766889261	Ahorros	49724095	LUZ RAMIREZ	3,258,600.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
388268957	Ahorros	1064109957	STEPHANY ROMERO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
315880018	Ahorros	42404264	MILENA PALMEZANO	2,296,800.00	NEQUI		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
702030123	Ahorros	26917798	MARLENI LIMA	2,051,981.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702030034	Ahorros	26917267	MARGARITA PACHECO	1,604,581.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
350061567	Corriente	900479582	COOPMUTUAL	447,400.00	BANCO DE OCCIDENTE	*	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS 26-05-2023
702029941	Ahorros	49774346	NELFI PANZA	2,051,981.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702030107	Ahorros	26917122	ELICETH MONTESINOS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702030042	Ahorros	26917259	SILVIA PEREZ	1,650,409.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
350061567	Corriente	900479582	COOPMUTUAL	401,572.00	BANCO DE OCCIDENTE	*	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS 26-05-2023
702030050	Ahorros	26917209	LAUDITH VILLALBA	2,051,981.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702030069	Ahorros	26917826	ALBA CONTRERAS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702029117	Ahorros	26917137	DUBYS MATTOS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702032169	Ahorros	26917336	BENEDICTA HOYOS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702032215	Ahorros	26917287	MARYORIS MANKO	2,051,981.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702029990	Ahorros	26918504	NOHEMI PANZA	1,969,612.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
316578091	Ahorros	1067034603	WENDYS MENDOZA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
702046294	Ahorros	26918762	YEIMI NIZ	1,969,612.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702029982	Ahorros	26917342	DINORA DURAN	1,969,612.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702048065	Ahorros	1066094519	SANDRITH MORENO	1,969,612.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702029931	Ahorros	49556240	MARIA RAMIREZ	1,969,612.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702032134	Ahorros	1067030928	YENISETH FLORIAN	1,969,612.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
700019078	Ahorros	26917933	ALBA LEMUS	1,969,612.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702037871	Ahorros	26917732	MEREDYS DURAN	1,969,612.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702047220	Ahorros	1067030728	MILADYS DE AGUA	1,969,612.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
702029966	Ahorros	26917386	NICOLOZA GONZALEZ	1,969,612.00	BANCO AGRARIO		POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 26-05-2023
108116661	Ahorros	1066095490	LINDA RAVELO	3,258,600.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
308321264	Ahorros	1062397610	MARLY LEMUS	1,969,612.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
304222101	Ahorros	1066092761	MAIRA HERRERA	2,296,800.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
124871434	Ahorros	1003336017	MARIA PEDRAZA	2,296,800.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
205330486	Ahorros	36496519	ELVIA CAMARGO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
183185648	Ahorros	36588774	LUZ GUTIERREZ	2,296,800.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
187550589	Ahorros	1066092702	ELIBETH TOSCANO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023
206179618	Ahorros	36587242	ELIZABETH GALVIA	2,051,981.00	BANCOLOMBIA		POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE 26-05-2023

042138611	Ahorros	49716841	EDITH TRILLOS	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
126146562	Ahorros	26870899	MARGARITA GUZMAN	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
205367323	Ahorros	1066096011	SIRLY MONTANO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
108001634	Ahorros	36588036	AIDE MADARIAGA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
145204339	Ahorros	1045713744	BRIGITH PEREZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
135735086	Ahorros	1066092100	ANDREA MONTES	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
203576162	Ahorros	36302752	MARIA BLANCO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
198661763	Ahorros	36496940	RUDESMIR PRADO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
243160819	Ahorros	36586427	MATILDE AGUDELO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
107253697	Ahorros	1066082640	KELLY GRISALES	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023
045765972	Ahorros	77155655	LUIS ALONSO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-05-2023

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO H[redacted] DEL AÑO 2023- MUNICIPIO PELAYA

Versión 1 | MAYO DE 2023 | Página 1 de 1

Regional: CESAR | Centro Zonal AGUACHICA

Número de Contrato: 2000-083-2023 | Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL | Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 27

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: MAYO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 1 AL 31 DE MAYO 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS L=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	BASICO O DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA	49731593	COORDINADOR	OPS	$ 3.763.683						$ 3.763.683	
SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ	49761530	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 2.274.888						$ 2.274.888	
DIANA DEL CARMEN TOVAR ESQUIVEL	52996215	PSICOLOGO	OPS	2.652.804						$ 2.652.804	
BLEIDY LUZ AVENDAÑO GARCIA	36503071	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH	36503171	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
YADIRA ALCOCER ANGARITA	1065870835	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
DIONICIA CASTILLEJO LEONES	30674702	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
MERCEDES RAMIREZ MORALES	49865384	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
NERYS CARO MARTINEZ	49668663	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	52296236	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	49668899	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
MARIA YAMILE MORALES RINCON	49668950	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA	49552811	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
DIANA CAROLINA LARA ROBLES	1062905707	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES	1007252117	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	
SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA	1062905913	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
YESICA CAROLINA REMON COTES	1062400601	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA	1062906224	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
ADAIS ARIAS GUEVARA	1062904168	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
MARTHA CECILIA JAIME GARZON	1062906094	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
DIANA COLLANTE LINARES	49752513	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES	1065905018	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA	1062905001	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
SOLY SOLEIKA SANCHEZ MENESES	1052079379	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
ARELIS VARELA	1003042075	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
DELVIS VASQUEZ NAVARRO	12502857	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
DENNIS GUEVARA	1065683127	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
TOTAL										$ 58.419.405	

Observaciones:

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

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE LA PELAYA										Versión 1	MAYO DE 2023 Página 1 de 1
Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA											
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL								Nombre del Supervisor LUZ MERCEDEZ ESTRADA			
Cantidad de Personal Contratado: 25													
Laboral	Prestación de servicios	Intermediación laboral			Mes: MAYO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023							
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)				NETO RECIBIDO	FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IE=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS			
TATIANA HENRIQUEZ CABRERA	57464868	COORDINADORA	OPS	$ 3.258.600					03183105028	$ 3.258.600		
SANDRA PATRICIA LARA ROBLES	1062907233	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	OPS	$ 1.969.612					13225446342	$ 1.969.612		
LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO	1022436968	NUTRICIONISTA	OPS	$ 3.605.976					03144847125	$ 3.605.976		
YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO	1064115848	PSICOLOGA	OPS	$ 2.296.800					55623253982	$ 2.296.800		
ESTEBANA ROBLES SEGOVIA	36588881	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03148414570	$ 2.051.981		
MARITZA MACIAS OSPINA	52087984	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					03145740505	$ 2.296.800		
DANIS MAYORGA RIOS	49656462	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					03205356040	$ 2.296.800		
FABIOLA CUELLAR WILLIAMS	49666570	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					29719483508	$ 2.296.800		
KATIA MARTINEZ MORA	49672374	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					13126796644	$ 2.051.981		
CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES	36501448	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03123327382	$ 2.051.981		
RUBY ESTHER CASTRO OBESO	36502687	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03207436500	$ 2.051.981		
ISLENA BAENA SERNA	36503261	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03123057737	$ 2.051.981		
GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	36503659	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					03186571817	$ 2.296.800		
BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	36502323	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03234672021	$ 2.051.981		
MARITZA CASTRO OBESO	36503028	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					91248623905	$ 1.969.612		
ROSIRIS CAMELO MONTAÑO	36502568	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					03126287161	$ 1.969.612		
JACKELINE VILLARREAL QUINTERO	36503187	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					03116771557	$ 1.969.612		
YANILE RINCON CACERES	37170648	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					03126079353	$ 1.969.612		
INGRI YANETH LARA POLO	39020768	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 1.969.612					29748750256	$ 1.969.612		
LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO	25795933	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 1.969.612					03144241897	$ 1.969.612		
LINA KATERINE GOMEZ OSPINO	1007840021	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 1.969.612					29748742385	$ 1.969.612		
LESMY CAÑAS BELLO	36503501	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 1.969.612					91246521601	$ 1.969.612		
JUDITH CARRILLO PEREZ	36502657	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03226507406	$ 1.969.612		
LUZNEY MALDONADO	36503019	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					13125242883	$ 1.969.612		
IVAN DARIO PEREZ CERVANTES	1062909724	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					29700047085	$ 1.969.612		
TOTAL				54.295.805						$ 54.295.805		
Observaciones:												
Nombres y apellidos del representante legal							Firma y No de Cédula					
MARIA GONZALEZ DE GALINDO												

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO T[illegible]SQUE

Regional: CESAR | Centro Zonal: Aguachica

Numero de Contrato: 2000-083-2023 | Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 29

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Red MAYO	Fecha de presentación de la planilla: 01 AL 31 DE MAYO DE

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS							FIRMA
NOMBRE Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LOHLABORAL DIRECTO PO=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION		PRESTACION	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	NETO RECIBIDO	
LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ	49724095	COORDINADOR	OPS	3.258.600					29766889261	$3.258.600	
STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ	1064109957	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	1.969.612					76588268957	$1.969.612	
MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ	42404264	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	OPS	2.296.800					3015880018	$2.296.800	
MARLENI CECILIA LIMA RIVERA	26917798	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030123	$2.051.981	
MARGARITA PACHECO TORRES	26917267	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030034	$2.051.981	
NELFI PANZA CAMELO	49774346	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702029941	$2.051.981	
ELICETH MONTESINOS CADENA	26917122	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030107	$2.051.981	
SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE	26917259	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030042	$2.051.981	
LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA	26917209	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030050	$2.051.981	
ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES	26917826	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030069	$2.051.981	
DUBYS MARIA MATTOS TORRES	26917137	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702029117	$2.051.981	
BENEDICTA HOYOS MORENO	26917336	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702032169	$2.051.981	
MARYORIS MANIO ARRIETA	26917287	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702032215	$2.051.981	
NOHEMI PANZA CAMELO	26918504	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					424702029990	$1.969.612	
WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA	1067034603	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					3016578091	$1.969.612	
YEIMI CECILIA NIZ AGUIRRE	26918762	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					424702048294	$1.969.612	
DINORA MARIA DURAN ALVAREZ	26917342	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					424702029982	$1.969.612	
SANDRITH MORENO VEGA	1066094519	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424702048065	$1.969.612	
MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ	49556240	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424702029931	$1.969.612	
YENISETH FLORIAN ROBLES	1067030928	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424702032134	$1.969.612	
ALBA ELENA LEMUS PEREZ	26917933	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424700019078	$1.969.612	
MEREDYS DURAN CONTRERAS	26917732	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612					424702037871	$1.969.612	
MILADYS DE AGUA NAVARRO	1067030728	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612					424702047220	$1.969.612	
NICOLOZA GONZALEZ ROBLES	26917386	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612					424702029966	$1.969.612	
TOTAL				49.710.554						$49.710.554	

Firma y Sello del Contratista

Nombre y apellidos del representante legal
MARIA GONZALEZ DE GALINDO

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE PAILITAS		Versión 1	MAYO 2023 Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 19

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: MAYO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 01 AL 31 DE MAYO DE 2023	

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	DIRECCION	TELEFONO	CARGO	TIPO DE VINCULACION LOHLABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS E=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN	1066095490	CALLE 3 CRA 5 -18 APTO 1 B. ALFONSO LÓPEZ	3108116661	COORDINADORA	OPS	$ 3.258.600					031-081166-61	$ 3.258.600	Linda S. Ravelo G.
MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA	1062397610	CALLE 4 CRA 3A-33 BARRIO LUCERNA	3008321264	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	OPS	$ 1.969.612					03008321264	$ 1.969.612	Marly Yolanys Lemus Madariaga
MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES	1066092761	CR 14 N 2ª 46 BARRIO LA FLORIDA	3004222101	APOYO NUTRICIONAL	OPS	$ 2.296.800					03004222101	$ 2.296.800	Maira Herrera N.
MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE	1003336017	CRA 8 Nº 3-36 TAMALAMEQUE	3124871434	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 2.296.800					03124871434	$ 2.296.800	Maria A. Pedraza B
ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ	36496519	CALLE 12 CRA 10 #120 B. EL BOSQUE	3205330486	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.296.800					03205330486	$ 2.296.800	Elbia M Camargo
LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA	36588774	CALLE 8 Nº 12 - 66	3163185648	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.296.800					03163185648	$ 2.296.800	Luz Mery Gutierrez Herr
ELIBETH TOSCANO PÉREZ	1066082702	CALLE 8 Nº 11A-46 BARRIO LOS FUNDADORES	3187550589	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03187550589	$ 2.051.981	
ELIZABETH GALVIS MACÍAS	36587242	CALLE 8 Nº 13_25 BARRIO LOS FUNDADORES	3206179618	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03206179618	$ 2.051.981	Elizabeth Galvis M.
EDITH TRILLOS RICO	49716841	CALLE 10 Nº 14-04 BARRIO LOS FUNDADORES	3043049191	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					13042138611	$ 2.051.981	Edith Trillos Rico
MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID	26870899	VEREDA EL DIVISO	3126146562	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03126146562	$ 2.051.981	Margarita J Guzmán M.
SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON	1066096011	CR 7 # 3-17 BARRIO JARDIN	3205367323	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 1.641.585					03205367323	$ 1.641.585	Sirly Paola Montaño
AIDEE MADARIAGA GONZALEZ	36588038	CALLE 9 # 14_ 16 BARRIO LOS FUNDADORES	3108001634	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 1.969.612					03108001634	$ 1.969.612	Aidee Madarriaga G
BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO	1045713744	URBANIZACION BRISAS DEL NORTE MANZANA H CASA 4	314 5204339	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 1.969.612					131-452043-39	$ 1.969.612	
ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA	1066092100	CALLE 2a # 6a-21 B. EL JARDIN	313 5735086	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 1.969.612					13135735086	$ 1.969.612	Andrea Montes C.
MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA	36302752	CALLE 8 Nº 14-68 BARRIO LOS FUNDADORES	320 3576162	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					03203576162	$ 1.969.612	Maria Trinidad Blanco
RUDESMIR PRADO PINEDA	36496940	CALLE 7 #1- 10 B. LAS CUMBRES	312 8770948	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					03188661763	$ 1.969.612	Rudesmir prado
MATILDE AGUDELO BUSTOS	36586427	CALLE 10 CRA 12 Nº 9-30 BARRIO LOS FUNDADORES	324 3160819	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03243160819	$ 1.969.612	
KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO	1066082640	CALLE 9 Nº 12-34 BARRIO LOS FUNDADORES	310 7253697	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03107253697	$ 1.969.612	Kelly J Grisales Q.
LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA	77155655	Calle 7 #5a -23	304 5765972	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03045765972	$ 1.969.612	
TOTAL						$ 40.021.817						$ 40.021.817	

Observaciones:

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

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE PAILITAS			MAYO 2023
			Versión 1	Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 1

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: MAYO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 1 AL 31 DE MAYO DE 2023	

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						PAGOS	DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)					NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	DIRECCION	TELEFONO	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PI=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON	1066096011	CR 7 # 3-17 BARRIO JARDIN	3205367323	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 410.396					03205367323	$ 410.396	Sirly Paola Montaño
TOTAL						$ 410.396						$ 410.396	

Observaciones:

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

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO PELAYA												Versión 1	MAYO DE 2023 Pagina 1 de 1		
Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA														
Numero de Contrato:	2000-083-2023	Nombre enticiad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL											Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA			
Cantidad de Personal Contratado: 27																
Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral				Mes: MAYO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023									
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO					PAGOS		DEDUCCIONES						NETO RECIBIDO	FIRMA		
NOMBRES Y APELLIDOS	NO DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL DIRECTO PRESTACION DE SERVICIOS INTERMEDIACION			PRESTACIONES	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION		NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS					
JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL	1007343086	NUTRICIONISTA	OPS		$ 970.781								$ 970.781			
TOTAL													$ 970.781			
Observaciones:																
Nombres y apellidos del representante legal													Firma y No de Cedula			
MARIA GONZALEZ DE GALINDO																

Powered by CamScanner



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 16895

Proveedor	LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN		
Nit	1.066.095.490-4	**Teléfono**	(605) 3108116561
Dirección	CALLE 3 KRA 5-18 APTO 1	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización **18764034410721** aprobado en **20220824** prefijo **FUTS** desde el número **13196** al **20000** Vigencia: **12** meses.

CUDS: 115a0e925393551f25cb0a47f71c71d7e1893e3e518e3d34bd2d26d3ac/d436e0f09ce1e946e0fe095d950db/72c23b

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN

C.C. 1066095490 DE PAILITAS CESAR

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

($ 3.258.600)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **COORDINADOR (A) PEDAGOGICO (A)** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **125**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 031-081166-61 de ahorro a la mano Bancolombia

Linda Stephanny Ravelo Guarin

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN
C.C. 1066095490 DE PAILITAS CESAR
Calle 3 Cra 5 -18 Apto 1 B. Alfonso López Pailitas-Cesar
Teléfono:
Celular: 3108116661
Correo: lindaravelo_19@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN
IDENTIFICACION:	CC-1066095490
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-23
FECHA DE PAGO:	2023-05-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624672880
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606927877
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.303.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 163.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.303.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.600	$ 208.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.303.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500	$ 378.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Mayo de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023
CONTRATO No. 125

- ✓ Verificación y actualización de documentos
- ✓ Orientación frente a los procesos de construcción de planeación pedagógica a las docentes y auxiliares
- ✓ Organización de las jornadas de reflexión pedagógica
- ✓ Revisión de datos sensibles
- ✓ Revisión y actualización de los grupos etarios
- ✓ Verificación de datos CUENTAME
- ✓ Reporte y actualización de datos para pólizas de beneficiarios
- ✓ Entrega de elementos de aseo y papelería al talento humano
- ✓ Apoyo en el recibimiento de pedido de alimentos
- ✓ Acercamientos institucionales
- ✓ Participación de las jornadas de cualificación al Talento Humano
- ✓ Realización de informe Técnico

  Demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Cel: 3108116661
Correo: lindaravelo_19@hotmail.com



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 16896

Proveedor	MARLY YOLANIS LEMUS MADARIAGA		
Nit	1.062.397.610-3	**Teléfono**	(605) 3008321264
Dirección	CALLE 4A No.3A-2 BARRIO LUCERNA	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a657eod954698a552f692712060b85485ab8a80a2a3adab63b0d88d968159d535bf7318f5a79da1af935828a0e5ae8d5

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

Pailitas, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA

C.C. 1.062.397.610 DE SAN DIEGO - CESAR

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **126**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03008321264 de ahorro a la mano Bancolombia

Marly Yolanys Lemus Madariaga

MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA
C.C. 1062397610 De San Diego - Cesar
Calle 3ª Cra 3 – 46 Barrio Lucerna
Telefono:
Celular: 3008321264
Correo: marlyyl@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DELCONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA
IDENTIFICACION:	CC-1062397610
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-04
FECHA DE PAGO:	2023-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624621944
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672447562
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Mayo de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023
CONTRATO No. 126

1. Recepción de documentos
2. Actualización y entrega de la información para cuéntame, de los beneficiarios para vincular a la UDS
3. Revisión y actualización de beneficiarios en la póliza
4. Organización y entrega de Nomina
5. Consolidado grupo etario y cobertura
6. Organización de carpetas y documentación requeridas
7. Elaboración, verificación y revisión de planillas RAM
8. Elaboración, verificación y revisión de planillas AAVN

Cordialmente.

Marly Yolanys Lemus Madariaga

MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA
Aux. Administrativo
Cel: 3008321264
Correo: marlyyl@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16897

Proveedor	MAYRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES		
Nit	1.066.092.761-1	**Teléfono**	(605) 3004222101
Dirección	KRA 14 No.2A-46 B. LA FLORIDA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 8d032dc8c091ee61481b4682b85df7f804b2fc0ffa603214aa45953d57426e64b9ff67da98e6c8797954b3ee3374f54c

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

Pailitas, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES

C.C. 1.066.092.761 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **127**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03004222101 de ahorro a la mano Bancolombia

Maira Herrera M.

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
C.C. 1.066.092.761 Pailitas - Cesar
CR 14 N 2ª 46 BARRIO LA FLORIDA
Celular: 3004222101
Correo: Aleja1090@hotmail.es

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DELCONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
IDENTIFICACION:	CC-1066092761
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-15
FECHA DE PAGO:	2023-04-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168113
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617496203
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.300	$ 28.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 358.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023
CONTRATO No. 127

1. Acciones de articulación con autoridades, instituciones, servicios sociales para promover redes protectoras para niñas niños.
2. Formación y acompañamiento a familias o cuidadores, qué responde a sus necesidades intereses y características para fortalecer las prácticas de cuidado y crianza de niños y niñas de manera que se promueva su desarrollo integral.
3. Actualización Grupo Etario.
4. Recibimiento en los pedidos de alimentos.
5. Reporte y actualización de datos para CUENTAME.
6. Formación y cualificación al talento humano.
7. Capacitación a familias "Importancia de la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo" "Prevención de la mal nutrición".
8. Toma de medidas antropométricas Segunda Toma.

Cordialmente.

Maira Herrera N.

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
Nutricionista Dietista
Cel: 3004222101
Correo: Aleja1090@hotmail.es

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16898

Proveedor	MARIA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE		
Nit	1.003.336.017-1	**Teléfono**	(605) 3124871434
Dirección	KRA 8 No.3-36	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 367002b8502b16835fcd5c768cb16531fdc3a1b5a7c091a9384603406671c549ad0dd7fd57206e7429b48b942a07a122

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

Pailitas, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
C.C. 1.003.336.017 Bucaramanga – Santander

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **128**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03124871434 de ahorro a la mano Bancolombia

María Alejandra Pedraza Bustamante
MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
C.C. 1.003.336.017 Bucaramanga – Santander
CRA 8 Nº 3-36 TAMALAMEQUE
Teléfono:
Celular: 3124871434
Correo: maripedrabus@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
IDENTIFICACION:	CC-1003336017
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-05
FECHA DE PAGO:	2023-05-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624657184
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623499593
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023
CONTRATO No. 128

1. Formación y acompañamiento a familias o cuidadores qué responde a sus necesidades intereses y características para fortalecer las prácticas de cuidado y crianza de niños y niñas de manera que se promueva su desarrollo integral **"Pautas de crianza".**
2. Formación y cualificación del talento humano **"socialización de pacto de convivencia y manejo de las emociones"**
3. Socialización de los resultados de la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil.
4. Celebración del mes de la familia "Día de la madre".
5. Atención y seguimiento de casos reportados.
6. Socialización de los resultados de la escala de Valoración cualitativa del desarrollo infantil.

Cordialmente.

María Alejandra Pedraza Bustamante.

MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
Psicóloga
Cel: 3124871434
Correo: maripedrabus@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16899

Proveedor	ELBIA MARIA CAMARGO CHOGO		
Nit	36.496.519-1	**Teléfono**	(605) 3205330486
Dirección	CALLE 12 No.10-120	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: e30597557cba06db5bf13888815e1ac2408ab5a8cae62f89303892aa0e5a44eadfe7fc58735ad325b75fdf260ac5741

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
C.C. 36.496.519 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **129**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03205330486 de ahorro a la mano Bancolombia

Elbia M camargo

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
C.C. 36.496.519 Pailitas – Cesar
Calle 12 Cra 10 Nº 120 B. El Bosque
Teléfono:
Celular: 3205330486
Correo: elbiamaria125@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELBIA MARIA CAMARGO CHOGO
IDENTIFICACION:	CC-36496519
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-05
FECHA DE PAGO:	2023-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624068717
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623711706
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 129

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica
9. Celebración del mes de la familia "Día de la madre".

Cordialmente.

Elbia M camargo

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3205330486
Correo: elbiamaria125@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16900

Proveedor	LUZ MERY GUTIERREZ HERRERA		
Nit	36.588.774-7	**Teléfono**	(605) 3163185648
Dirección	CALLE 8 No.12-88 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 281697179236c92c558a5bb7c19c0ac3402f6233d11aaa3c6169822ef2fbfb8166ac7696fb71b588dc2c8808d288d966

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 36.588.774 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **PESOS M/CTE.**

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **130**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03163185648 de ahorro a la mano Bancolombia

Luz Mery Gutierrez Herrera

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
C.C. 36.588.774 Pailitas – Cesar
CALLE 8 Nº 12 – 66 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3163185648
Correo: luzluzmery18@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ MERY GUTIERREZ HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-36588774
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-17
FECHA DE PAGO:	2023-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624068426
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623711632
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 130

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica
9. Celebración del mes de la familia "Día de la madre".

Cordialmente.

Luz Mery Gutierrez Herrera

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3163185648
Correo: luzluzmery18@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16901

Proveedor	ELIBETH TOSCANO PEREZ		
Nit	1.066.082.702-4	**Teléfono** (605) 3187550589	
Dirección	KRA 11 No.10-24 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad** Pailitas - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 7d3bf1e3bb51520c3933c8eb83501b287c0b8aa032e040f62ceedd9bf599cc7b94eaa119c6e0ad8db4ece4fc96c12343

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
C.C. 1.066.082.702 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **131**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03187550589 de ahorro a la mano Bancolombia

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
C.C. 1.066.082.702 Pailitas – Cesar
CALLE 8 Nº 11A-46 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3187550589
Correo: elibethtoscano1986@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELIBETH TOSCANO PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-1066082702
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-03
FECHA DE PAGO:	2023-05-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624672840
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698918602
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 131

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica
9. Celebración del mes de la familia "Día de la madre".

Cordialmente.

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3187550589
Correo: elibethtoscano1986@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G.
LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16902

Proveedor	ELIZABETH GALVIS MACIAS		
Nit	36.587.242-6	**Teléfono**	(605) 3206179618
Dirección	CALLE 8 No.13-25	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: fcfbdf4bd2c34850d53da1da0d7d332960fd39923e09af516e4fc6b175ce1fde1db9c77a34f01b6efd6978eee71215db

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
C.C. 36.587.242 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **132**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03206179618 de ahorro a la mano Bancolombia

Elizabeth Galvis M.

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
C.C. 36.587.242 Pailitas – Cesar
CALLE 8 Nº 13 - 25 BARRIO LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3206179618
Correo: elizabethgalvis@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELIZABETH GALVIS MACIAS
IDENTIFICACION:	CC-36587242
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-10
FECHA DE PAGO:	2023-05-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624107155
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623711596
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 132

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica
9. Celebración del mes de la familia "Día de la madre".

Cordialmente.

Elizabeth Galvis M.

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3206179618
Correo: elizabethgalvis@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16903

Proveedor	EDITH TRILLOS RICO		
Nit	49.716.841-1	**Teléfono**	(605) 3043049191
Dirección	CALLE 10 No.14-04 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 2b6dbdd765b85d1dc348f3490448a5e09e364c207037170cddda439835136612833376fa37193b4605725cac839925

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

EDITH TRILLOS RICO
C.C. 49.716.841 Valledupar – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **133**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 13042138611 de ahorro a la mano Bancolombia

Edith trillos Rico

EDITH TRILLOS RICO
C.C. 49.716.841 Valledupar – Cesar
CALLE 10 Nº 14-04 BARRIO LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3043049191
Correo: edithtrillosrico81@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EDITH TRILLOS RICO
IDENTIFICACION:	CC-49716841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-10
FECHA DE PAGO:	2023-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624088164
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623724380
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 133

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica
9. Celebración del mes de la familia "Día de la madre".

Cordialmente.

Edith Trillos Rico

EDITH TRILLOS RICO
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3043049191
Correo: edithtrillosrico81@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16904

Proveedor	MARGARITA JUDITH GUZMAN MADRID		
Nit	26.870.899-0	**Teléfono**	(605) 3126146562
Dirección	VEREDA EL DIVISO	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 0bbb91bb0238e107abc33cb8ec90b3976416 3e985ee84224832b1bf08c5befbd92f78f59ca67d6511d947433e9a49a5

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID
C.C. 26.870.899 La Paz – Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN **PESOS M/CTE.**

($ 2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **134**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03126146562 de ahorro a la mano Bancolombia.

Margarita J. Guzmán Madrid

MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID
C.C. 26.870.899 La Paz – Cesar
Vereda el Diviso
Teléfono:
Celular: 3126146562
Correo: margaritamadrid01@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARGARITA JUDITH GUZMAN MADRID
IDENTIFICACION:	CC-26870899
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-24
FECHA DE PAGO:	2023-05-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624627757
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623709293
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 134

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica
9. Celebración del mes de la familia "Día de la madre".

Cordialmente.

Margarita J. Guzmán Madrid

MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3126146562
Correo: margaritamadrid01@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16905

Proveedor	SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON		
Nit	1.066.096.011-4	**Teléfono**	(605) 3205367323
Dirección	KRA 7 No.3-17 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: b3984e3f7af04c3dc5bdd3d737f4924ce204af254edf93a9ed6dc24fc21df98f237ac17ec890e81a2e99f91d3157b7035

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
C.C. 1.066.096.011 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO **PESOS M/CTE.**

($1.641.585)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 24 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **331**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03205367323 de ahorro a la mano Bancolombia.

Sirly Paola Montaño M.

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
C.C. 1.066.096.011 Pailitas – Cesar
CR 7 Nº 3-17 BARRIO JARDIN
Teléfono:
Celular: 3205367323
Correo electrónico: shirleypao27@gmail.com

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
C.C. 1.066.096.011 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS **PESOS M/CTE.**

($ 410.396)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 24 al 31 de mayo del año 2023. Con número de contrato N° **396**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros N° 03205367323 de ahorro a la mano Bancolombia.

Sirly Paola Montaño Mandón

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
C.C. 1.066.096.011 Pailitas – Cesar
CR 7 N° 3-17 BARRIO JARDIN
Teléfono:
Celular: 3205367323
Correo electrónico: shirleypao27@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
IDENTIFICACION:	CC-1066096011
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-04
FECHA DE PAGO:	2023-05-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624641789
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8681738440
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 24 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 331

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica
9. Celebración del mes de la familia "Día de la madre".

Cordialmente.

Sirly Paola Montaño M.

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3205367323
Correo: shirleypao27@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 24 al 31 de mayo de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 396

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Sirly Paola Montaño Mandón

SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3205367323
Correo: shirleypao27@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarin.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16906

Proveedor	AIDEE MADARIAGA GONZALEZ		
Nit	36.588.038-4	**Teléfono**	(605) 3223829013
Dirección	CALLE 9 NO.14-12 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
[redacted]ago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 03a9474cf84a50faca29c4b46db142184e6ed0b2ecbecdbc36dbefc82289ff0c5bae53307eb55de0b0061516a78cc569

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
C.C. 36.588.038 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato N° **136**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros N° 03108001634 de ahorro a la mano Bancolombia

Aidee Madariaga Gonzalez

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
C.C. 36.588.038 Pailitas – Cesar
CALLE 9 N° 14_16 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3108001634
Correo: madariagaaidee66@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
IDENTIFICACION:	CC-36588038
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-10
FECHA DE PAGO:	2023-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624088229
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623728985
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 136

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica
9. Celebración del mes de la familia "Día de la madre".

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Aidee Madariaga Gonzalez

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
Auxilia pedagógica
Cel: 3108001634
Correo: madariagaaidee66@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16907

Proveedor	BRIGITHI PAOLA PEREZ CAMPUZANO		
Nit	1.045.713.744-6	**Teléfono**	(605) 3145204339
Dirección	CALLE 6 N 10 39	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 1029be49cbf24e894d7ecda5c24d28b5d47af2fde701654698dd406b50677ee374cb14fb1b500ca434043b13312b6b89

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO
CC 1.045.713.744 de Barranquilla Atlántico

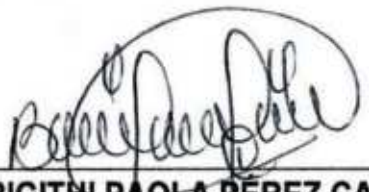
LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **137**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 131-452043-39 de ahorro a la mano Bancolombia



BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO
CC 1.045.713.744 de Barranquilla Atlántico
Manzana H casa 4/ Urbanización Brisas Del Norte
Teléfono:
Celular: 3145204339
Correo: juandavidmoises2030@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BRIGITHI PAOLA PEREZ CAMPUZANO
IDENTIFICACION:	CC-1045713744
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-11
FECHA DE PAGO:	2023-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624089448
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672447104
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 137

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica
9. Celebración del mes de la familia "Día de la madre".

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO
Auxilia pedagógica
Cel: 314 5204339
Correo: juandavidmoises2030@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16908

Proveedor	ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA		
Nit	1.066.092.100-3	**Teléfono**	(605) 3135735086
Dirección	CALLE 2 No.6A-21 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 409b88c51e22831d95f5d58d1428ab868f7c50d2f49d0b118053fe676881951ec9365f08ddba049ab2580e4148c9ce48

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
CC 1.066.092.100 de Pailitas - Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **138**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 13135735086 de ahorro a la mano Bancolombia

Andrea Montes Cabrera.

ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
CC 1.066.092.100 de Pailitas - Cesar
CALLE 2a # 6a-21 B. EL JARDIN
Teléfono:
Celular: 313 5735086
Correo: andreakmontes@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DELCONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
IDENTIFICACION:	CC-1066092100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-03
FECHA DE PAGO:	2023-05-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624670620
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8687779223
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 138

1. Construcción y ejecución de planeación pedagógica.
2. Actualización de datos de directorio
3. Ambientación de Espacios pedagógicos
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador
5. Diligenciamiento planilla RAM
6. Participación cualificación de Talento Humano por parte del equipo interdisciplinario
7. Recepción de Documentación para actualización de las carpetas
8. Jornada Pedagógica
9. Celebración del mes de la familia "Día de la madre".

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Andrea Montes Cabrera.

ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
Auxilia pedagógica
Cel: 313 5735086
Correo: andreakmontes@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16909

Proveedor	MARIA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA		
Nit	36.302.752-8	**Teléfono**	(605) 3203576162
Dirección	CALLE 9 No.14-45	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: cc5ba7ceefe45e7a5e4e999a984040c13c15f74611ad57480328d5e61797be30f502eb2c508fc8ddeec2e1779e525572

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
C.C. 36.302.752 Neiva – Huila

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **139**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03203576162 de ahorro a la mano Bancolombia

María Trinidad Blanco Chinchilla.

MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
C.C. 36.302.752 Neiva – Huila
CALLE 8 Nº 14-68 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 320 3576162
Correo: mariatrinidadblanco3@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
IDENTIFICACION:	CC-36302752
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-12
FECHA DE PAGO:	2023-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624613622
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623709813
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 139

1. Manipulación de Alimentos
2. Organización y rotulado de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje
4. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

María Trinidad Blanco Chinchilla.

MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
Manipuladora de alimentos
Cel: 320 3576162
Correo: mariatrinidadblanco3@gmail.com

Linda Stephanny Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16910

Proveedor	RUDESMIR PRADO PINEDA		
Nit	36.496.940-8	**Teléfono**	(605) 3128770948
Dirección	CALLE 7 No.1-10 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: f665763c6c28598052ba0a5421f8c7f9dfc7bc5dcd5d2189e953e704c1ab8f8edcf740d63d52315ff9b3b82dbb9b73de

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

RUDESMIR PRADO PINEDA
C.C. 36.496.940 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **140**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03188661763 de ahorro a la mano Bancolombia

Rudesmir Prado Pineda

RUDESMIR PRADO PINEDA
C.C. 36.496.940 Pailitas – Cesar
CALLE 7 N º 1- 10 B. LAS CUMBRES
Teléfono:
Celular: 312 8770948
Correo: rudipradopi@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RUDESMIR PRADO PINEDA
IDENTIFICACION:	CC-36496940
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-10
FECHA DE PAGO:	2023-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624639598
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623710440
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 140

1. Manipulación de Alimentos
2. Organización y rotulado de alimentos
3. Limpieza y desinfección del menaje
4. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Rudesmir Prado Pineda.

RUDESMIR PRADO PINEDA
Manipuladora de alimentos
Cel: 312 8770948
Correo: rudipradopi@gmail.com

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16911

Proveedor	MATILDE AGUDELO BUSTOS		
Nit	36.586.427-7	**Teléfono**	(605) 3218870603
Dirección	CALLE 10 KRA 12 9-30	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 3b76d5ffa775083ad537a51f300215e6202ac4291ed139e6a09f3c4b6664036d49cab9f11ebbadf69efd4b325c0f2f58

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MATILDE AGUDELO BUSTOS
C.C. 36.586.427 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **141**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03243160819 de ahorro a la mano Bancolombia

MATILDE AGUDELO BUSTOS
C.C. 36.586.427 Pailitas – Cesar
CALLE 10 CRA 12 Nº 9-30 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 324 3160819
Correo: matildeagudelobustos@gmail.com

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36586427		CORAL CUASPUD MATILDE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BR FUNDADORES	PAILITAS-CESAR	3187575636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000000529	9449878854	I	2023/05/08	2023/04/26	BANCO BOGOTA	0	$151,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$151,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$151,100
Ciudad: PAILITAS Depto: CESAR (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$151,100
1	CC	36586427	AGUDELO MATILDE	0		$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	0		$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.5229	$6,100	0	$0	$0	No	$151,100
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$151,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36586427		CORAL CUASPUD MATILDE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BR FUNDADORES	PAILITAS-CESAR	3187575636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000000529	9449878854	I	2023/05/08	2023/04/26	BANCO BOGOTA	0	$151,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$151,100	$0	$0	$151,100

2023/04/28 02:40 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 141

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores
2. Organización de los espacios asignados para el comedor
3. Lavado de sábanas para las colchonetas
4. Apoyo en el lavado y organización de la cocina
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

MATILDE AGUDELO BUSTOS
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 324 3160819
Correo: matildeagudelobustos@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16912

Proveedor	KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO		
Nit	1.066.082.640-6	**Teléfono**	(605) 3107253697
Dirección	CALLE 9 No.12-34 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: d2de7a6737150ca9ba47b6284cbda37b9be0e2baa99cd927d153ce92459bf89c57340cc4906e5ad05c9c19d235e3911f

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
C.C. 1.066.082.640 Pailitas – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **141**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03107253697 de ahorro a la mano Bancolombia

Kelly J Grisales Quintero

KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
C.C. 1.066.082.640 Pailitas – Cesar
CALLE 9 Nº 12-34 BARRIO LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 310 7253697
Correo: kellygrisalesquintero@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
IDENTIFICACION:	CC-1066082640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-10
FECHA DE PAGO:	2023-05-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624649978
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8683047897
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200	$ 12.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.800	$ 342.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 142

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores
2. Organización de los espacios asignados para el comedor
3. Lavado de sábanas para las colchonetas
4. Apoyo en el lavado y organización de la cocina
5. Participación en la cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Kelly J Grisales Quintero

KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 310 7253697
Correo: kellygrisalesquintero@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda Stephanny Ravelo G

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16913

Proveedor	LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA		
Nit	77.155.655-1	**Teléfono**	(605) 3158493858
Dirección	KRA 4 No.8-51 CENTRO	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 853ab59e59c04a6934ac6982148a94fb54cf3d01ef68bfc1247fb08ec3ed5c5acff77fbd4cd9a8fd6c0957d7aa6ec4e

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

Pailitas - Cesar, 31 de Mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
C.C. 77.155.655 Agustín Codazzi – Cesar

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS **M/CTE.**

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo del año 2023. Con número de contrato Nº **329**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03045765972 de ahorro a la mano Bancolombia

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
C.C. 77.155.655 Agustín Codazzi – Cesar
Dirección: Calle 9 Nº 12-34 Barrio Los Fundadores
Teléfono:
Celular: 3045765972
Correo electrónico: Lalonsoarrieta@gmail.com

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77155655
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAILITAS	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR 8 # 7 - 56	TELÉFONO:	5765972
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4496260385**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994444853

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES:									**$ 12.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE MAYO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de MAYO de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023.
CONTRATO No. 329

1. Desarrollar las acciones necesarias, para asegurar la limpieza, desinfección de espacios, mobiliario y dotación.
2. Realizar las acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI
3. Informar periódicamente al profesional de apoyo en salud y nutrición y a la coordinación, del estado, calidad y cantidad de los productos que ingresen para el cumplimiento de la función.
4. Detectar y dar alertas sobre plagas y vectores en el espacio donde se presta la atención de los niños y niñas.
5. Vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones del CDI

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 310 7253697
Correo: Lalonsoarrieta@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16914

Proveedor	LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ		
Nit	49.724.095-5	**Teléfono**	(605) 3214762908
Dirección	CALLE 2 6 16	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

Observaciones:

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

CUDS: fd1fdf99e208c38d3d2c9f0200441921a99fea677a8abeae7b7e727375933552832b86aceecf5a436149a052033b545

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

Valledupar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 49724095 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE 3.258.600 PESOS (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **COORDINADORA** PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 143.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29766889261 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Luz Dany Ramirez H.
CÉDULA: 49724095.
DIRECCIÓN: Cll 2 # 6-19 Barrio Toscano
TELÉFONO: 3214792908
CELULAR: 3214792908
CORREO ELECTRONICO: Danyrami-23@hotmail.com.

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49724095		RAMIREZ HERNANDEZ LUZ DANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 #6-19	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	2111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2077860272	94504846%	I	2023/05/24	2023/05/12	BANCOLOMBIA	0	$378,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp taz vsp cor vst sln ige lma vac vip cet xl vty	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200		$6,900		$0	$0		$378,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200		$6,900		$0	$0		$378,400
Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200		$6,900		$0	$0		$378,400
1	CC	49724095	RAMIREZ LUZ	230301	30	$1,303,200	$208,600	EPS002	30	$1,303,200	$162,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,303,200	0.522%	$6,900	0	$0	$0	No	$378,400
Total Afiliados(1)						$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200		$6,900		$0	$0		$378,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49724095		RAMIREZ HERNANDEZ LUZ DANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 #6-19	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	2111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2077860272	94504846%	I	2023/05/24	2023/05/12	BANCOLOMBIA	0	$378,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,600	$0	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,600	$0	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,900	$0	$0	$162,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,900	$0	$0	$162,900
TOTAL				1	$378,400	$0	$0	$378,400

2023/05/15 09:39 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 143 DE 2023.

1. Reflexión pedagógica con el talento humano.
2. Revisión de los cambios presentados en el mes.
3. Envío de póliza de los cambios presentados.
4. Revisión de las planillas RAM y él cuéntame.
5. Acompañamiento en las diferentes sedes del CDI.
6. Organización de los componentes
7. Inventarios de necesidades en los CDI.
8. Revisión de carpetas y actualización de documentación de beneficiarios.
9. Evaluación de desempeño al Talento Humano.

Cordialmente,

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar



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 16915

Proveedor	STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ		
Nit	1.064.109.957-7	**Teléfono**	(605) 3188766591
Dirección	KRA 3 No.3A-41	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: b4731588f5ef1cc4cf38649e8f1b9a539928f0cff3be78befc20415a82b668d3daf8868d4d5b68d465d87b4f122d8be6

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

Valledupar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 1064109957 DE LA JAGUA DE IBIRICO

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 144.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 76588268957 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Stephany
CÉDULA: 1064109957
DIRECCIÓN: Avenida las palmas.
TELÉFONO: 3234123371
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: stephanyrdiaz@hotmail.com

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1064129957		ROMERO DIAZ STEPHANY DOLORES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 # 28 - 1 sur	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	5769198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	9450141458	9450141458	I	2023/05/15	2023/05/16	BANCO BOGOTA	1	$337,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$300	$0	$185,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$300	$0	$185,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$200	$0	$145,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$200	$0	$145,200
TOTAL				1	$336,700	$600	$0	$337,300

2023/05/16 02:58 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 144 DE 2023.

1. Diligenciamiento nóminas y organización cuentas de cobro.
2. Diligenciamiento Cuadro talento humano.
3. Escaneado de Documentos
4. Revisión de póliza
5. Acompañamiento a la supervisión de las UDS.
6. Supervisión cuentas de cobro y pago seguridad social.
7. Todo lo asignado por coordinación.
8. Diligenciamiento e impresión de planillas RAM.

Cordialmente,

STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ
C.C: 1064109957 De LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16916

edor	MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ		
	42.404.264-5	**Teléfono** (605) 3015880018	
ión	CALLE 44 No.4A-63 BARRIO AMANECERES DEL VALLE	**Ciudad** Valledupar - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

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

ciones de Pago:
› Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

vaciones:

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

ste 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: 51ffdba10788c5cf3a4ba78e0f7e1f87a21a6f334b5954451374453284a2d6e8e97b91d700410248be6388f3cb3f2e9a

Valledupar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 42404264 DE SAN DIEGO

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **APOYO PSICOSOCIAL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 312.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03015880018 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

NOMBRE Y FIRMA: Milena Palmezano Pérez
CÉDULA: 42404264
DIRECCIÓN: cl 44 # 4A-63
TELÉFONO:
CELULAR: 3015880018
CORREO ELECTRONICO: milenapalmezano@hotmail.es

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42404264		PALMEZANO PEREZ MILENA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle44#4a-63	VALLEDUPAR-CESAR	3015880018	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2077839163	944887266	I	2023/05/16	2023/05/12	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/05/12 02:57 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 312 DE 2023.

1. Apoyo psicosocial a Talento Humano.
2. Acompañamiento a casos especiales a familias.
3. Seguimiento de inasistencias.
4. Actualización de rutas.
5. Apertura de buzón de Sugerencias.
6. Actualización pactó de convivencia
7. Visitas domiciliarias
8. Diligenciamiento fichas de caracterización.
9. Socialización de escala de valoración.

Cordialmente,

Milena Palmezano Perez

MILENA PATRICIA PALMEZANO PEREZ
C.C: 42404264 DE SAN DIEGO-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832 VALLEDUPAR, CESAR



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 16917

lor	MARLENI CECILIA LIMA RIVERA		
	26.917.798-1	**Teléfono**	(605) 3108106736
n	KRA 9 No.9C-26 BARRIO AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
onorarios como Agente Educativo Para el incionamiento del Programa de atencion a la rimera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

n Letras:
illones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

iones de Pago:
Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

aciones:

e 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: 32fa260aa4ee371c18480b53b6d39d2ac475754e9f680f7821902609d270a97a20388406c081d87d8fe50bbf8e8a5296

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: #30.048.145-4

Valledupar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARLENI CECILIA LIMA RIVERA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917798 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 147.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030123 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Marleni Lima R.
CÉDULA: 26917798.
DIRECCIÓN: Av Etcheverry 9E-9-27
TELÉFONO: 3108106736.
CELULAR: 3108106736.
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA — NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 2297799
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARLENIS CECILIA UVA RIVERA
DEPARTAMENTAMENTO: CESAR
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 2222222
TIPO APORTANTE: 23-INDEPENDIENTE — CLASE APORTANTE: 0-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA — ACTIVIDAD ECONÓMICA: Comercio al por menor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO — NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4488793779 — TIPO DE PLANILLA: E — INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: MES 03 — mes/a AÑO 2023 — PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: MES 03 — mes/a AÑO 2023
DIAS DS MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/04/10 — NÚMERO AUTORIZACIÓN: 890106080

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
2534	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 140.600	$ 300	$ 140.900
SUBTOTALES:										**$ 140.600**	**$ 300**	**$ 140.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 140.000	$ 400	$ 0	$ 140.400
SUBTOTALES:													**$ 140.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 140.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
5423	54-SURA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.200**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

#	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO	SALARIO INTEGRAL	TIPO DE SALARIO	COLOMBIA MAYOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IBC	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VSP	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	AHORRO TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
1	CC 2297799	UVA RIVERA MARLENIS CECILIA	DEPENDIENTE, NO CORRESPONDE PENSIONADO DE EMPRESA		$ 1.160.000				NO												25-14 COLPENSIONES	1.160.000	$ 140.600	$ 140.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.600	51-EPS037 NUEVA EPS	1.160.000	$ 140.600	$ 140.600	$ 0	$ 140.600	54-SURA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1.160.000	$ 6.100	0,522	$ 6.100	$ 140.600	$ 140.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 337.700

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 147 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.

Cordialmente,

MARLENI CECILIA LIMA RIVERA
C.C: 26917798 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16918

Proveedor	MARGARITA PACHECO TORRES		
Nit	26.917.267-0	**Teléfono**	(605) 3178853025
Dirección	CALLE 1	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: bd705f66339d9b04f1e3457f9a28eb47be1cd48392124933e2a5e26a9f39266ef19daae7d37f0d4dd0041d501708ff27

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

Valledupar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARGARITA PACHECO TORRES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917267 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 148.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030034 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 26917267
DIRECCIÓN: B. San Miguel
TELÉFONO:
CELULAR: 3178853025
CORREO ELECTRONICO: Pacheco margarita 2017@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917267		PACHECO TORRES MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 95#22-	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3178853025	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	33304198	94502220110	I	2023/05/16	2023/05/17	BANCO DE OCCIDENTE	1	$337,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp sln ige lma vac vsp cor vst sln ige lma vac vsp irl vct vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC 26917267	PACHECO MARGARITA		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917267		PACHECO TORRES MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 95#22-	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3178853025	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	33304198	94502220110	I	2023/05/16	2023/05/17	BANCO DE OCCIDENTE	1	$337,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$300	$0	$185,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$300	$0	$185,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$200	$0	$145,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$200	$0	$145,200
TOTAL				1	$336,700	$600	$0	$337,300

2023/05/23 12:16 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 148 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.

Cordialmente,

MARGARITA PACHECO TORRES
C.C: 26917267 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16919

Proveedor	NELFI PANZA CAMELO		
Nit	49.774.346-2	**Teléfono**	(605) 3012125057
Dirección	CALLE 9C No.9-69 BARRIO COMEJEN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: c4cdd03307d711c9b7bafdd2186a49fcab029bd9c16b80c27636c076eb3013241d437799ebb935a169056ab03b55abfb

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

Valledupar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NELFI PANZA CAMELO CÉDULA DE CIUDADANÍA 49774346 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 149.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029941 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nelfi panza Camelo
CÉDULA: 49774346 V/par
DIRECCIÓN: Calle 9 c # 9-32
TELÉFONO: 3012125057
CELULAR: 3012125057
CORREO ELECTRONICO: nelfipanzacamelo@gmail.com.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DÍGITO DE VERIFICACIÓN	
CÓDIGO SUCURSAL/PILA	SUCURSAL/PILA	DEPARTAMENTO	
DIRECCIÓN	CLASE SOCIEDAD	TELÉFONO	
TIPO APORTANTE	INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (PERSONA TRIBUTARIA)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		4401898883	TIPO DE PLANILLA		
PERIODO COTIZACIÓN APORTE	VEB	MM AAAA 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	VEB	MM AAAA 2023
APO DE HORA		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		20230428	NÚMERO AUTORIZACIÓN		809433780

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	FONDO SOLIDARIDAD COTIZACIÓN	FONDO SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
05-14	05-14 COLPENSIONES	1	$ 161.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.000	$ 0	$ 0	$ 161.000
SUBTOTALES		1	$ 161.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.000	$ 0	$ 0	$ 161.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AFC	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AFC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017 SURA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES		1		$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| ID | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar - Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 149 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños.

Cordialmente,

Nelfi Panza Camelo.

NELFI PANZA CAMELO
C.C: 49743346 DE VALLEDUPAR-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16920

Proveedor	ELICETH MONTESINO CADENA		
Nit	26.917.122-1	**Teléfono**	(605) 3045235789
Dirección	URBANIZACION 14 DE SEPTIEMBRE	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: be30606a3dc573fbc38c843c0odaab13b4dad52f10a31718b52bcbfc772d50ea20b879bb2552f3876a66d6b0b14747cb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Valledupar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ELICETH MONTESINOS CADENA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917122 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 150.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030107 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Eliceth Montesinos C
CÉDULA: 26917122
DIRECCIÓN: Barrio 14 sep Manzana E Casa # 25
TELÉFONO:
CELULAR: 3158203804
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80917138
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FUCETH MONTESINOS CADENA
CIUDAD/MUNICIPIO:			CESAR
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 6E	DEPARTAMENTO:	1111131
TIPO APORTANTE:	19 INDEPENDIENTE	TELÉFONO:	1-NO DEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	CLASE APORTANTE:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
APORTANTE DICIENBRADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			0

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4491991004	TIPO DE PLANILLA:			1-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	aaaa	AÑO	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	aaaa	AÑO
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaa/mm/dd):			2025/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 165.000
SUBTOTALES:										$ 165.000	$ 0	$ 165.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:													$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EGP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0.100	$ 0.100	$ 0	$ 0	$ 0.100
SUBTOTALES:									$ 0.100	$ 0	$ 0	$ 0.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 150 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños.

Cordialmente,

ELICETH MONTESINOS CADENA
C.C: 26917122 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16921

Proveedor	SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE		
Nit	26.917.259-1	**Teléfono**	(605) 3144190980
Dirección	CALLE 2 No.4-21	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 027a0b5157c39ed2ae21cf90e1a3fd3f57ea23be3344876d7f44d2afa3ad11ee7679a9284a513e22d14e6b74b9960bcc

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

Valledupar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917259 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 151.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030042 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Silvia I Perez
CÉDULA: 26917259
DIRECCIÓN: Cll. 2 Nº 4-21
TELÉFONO: 313 4199080
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: Sperezdelvalle@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917259		SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE	INDEPENDIENTE	Principal	calle 5 4 20	TAMALAMEQUE-CESAR	5606000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	44096036	9448808041	I	2023/04/18	2023/03/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/03/29 09:34 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 151 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.

Cordialmente,

SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE
C.C: 26917259 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16923

Proveedor	LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA		
Nit	26.917.209-3	**Teléfono**	(605) 3502713411
Dirección	CALLE 12	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 296ee326a9e10206b9821b3d333f4520a0a8b79a6409deed25b50d7fbe5baeee97d55d3bbc96ec54327283342383447a

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

Valledupar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917209 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 152.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030050 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: laudith m. villalba lima
CÉDULA: 26 917209
DIRECCIÓN: calle 2 # 3-17
TELÉFONO: 350 271 3411
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: laudithmariavillalbalima19@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39011309
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 2 # 3 17	TELEFONO:	5151151
TIPO APORTANTE:	23 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1 INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regulatorias y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (INFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		40810321532		TIPO DE PLANILLA:			I INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	2023 AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	2023 AÑO	2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (AAAA/MM/DD):			2023/04/28	NUMERO AUTORIZACIÓN:			00041120424

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
SUBTOTALES:										$ 165.600	$ 0	$ 165.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS027	EPS027 ALIANZA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.800	$ 0	$ 0	$ 145.800
SUBTOTALES:													$ 145.800	$ 0	$ 0	$ 145.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD INP				LIQUIDACION		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-63	14-63-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.100	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 2.100
SUBTOTALES:									$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 2.100

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
Nº	TIPO IDENTIFICACIÓN	NUMERO	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	ADMIN COTIZ	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ADMIN COTIZ	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	ADMIN COTIZ	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	APORTES	IBC	ADMIN	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC
1	CC	39011309	DEPENDIENTE	00	$ 1.160.000	INTEGRAL																			25-14 COLPENSIONES		$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	14-63 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 1.160.000	$ 2.100	$ 0	$ 2.100	EPS027 ALIANZA EPS		$ 1.160.000	4	$ 145.800		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 152 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.

Cordialmente,

LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA
C.C: 26917209 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16924

Proveedor	ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES		
Nit	26.917.826-8	**Teléfono**	(605) 3218161795
Dirección	AC 3	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: fab8cffbb7554aba044b0d3022ef76da4d48dfdfd5e8a1f27da58dc25930263612e9ff20a4e0e571008a7e5028969b4f

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

Valledupar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917826 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 153.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030069 DE BANCO AGRARIO.

Alba Luz Contreras R

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 26.917826
DIRECCIÓN: Calle 4 # 938
TELÉFONO: 321 816 1795
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			[illegible]
PRIMER APELLIDO:			CESAR
DIRECCIÓN:			[illegible]
TIPO APORTANTE:	EMPLEADOR	DEPARTAMENTO:	[illegible]
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	CIUDAD:	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNO	CLASE APORTANTE:	[illegible]
APORTANTE RECIBIENDO PAGO APORTES SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y CCF (PERSONA JURÍDICA):		ACTIVIDAD ECONÓMICA:	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4492352388		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN DTROS:	MES:	MM AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	MM AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FDF		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FDP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES										$ 140.000	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES													$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1423	14-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 6.700	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700
SUBTOTALES				$ 0		$ 0		$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES						
Nº	TIPO DE COTIZANTE	SUBTIPO	TIPO DE APORTANTE	SUBTIPO APORTANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO EN TERRITORIO	RESIDENCIA EXTERIOR	IBC	IGE	LMA	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD				ARP																		

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 153 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.

Cordialmente, Alba Luz Contreras R

ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES
C.C: 26917826 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16925

Proveedor	DUVIS MARIA MATTOS TORRES		
Nit	26.917.137-1	**Teléfono**	(605) 3127395615
Dirección	KRA 4 No.12-02 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 36f3e46a0184952c07e7d03ebe4feea9d89420a501b2fabaa761ad490ce4caffc80ebb59186dca3f16e9cf4a3f27d430

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

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A DUBYS MARIA MATTOS TORRESCÉDULA DE CIUDADANÍA 26917137 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 154.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029117 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Duby Maria Mattos Torres
CÉDULA: 26917137.
DIRECCIÓN: Calle 14 # 6-42
TELÉFONO:
CELULAR: 3127395615.
CORREO ELECTRONICO:

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	DUBYS MARIA MATTOS TORRES
IDENTIFICACION:	CC-26917137
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-10
FECHA DE PAGO:	2023-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624569983
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623846813
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VA
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 154 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños y niñas.

Cordialmente,

DUBYS MARIAS MATTOS ROBLES
C.C: 26917137 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16926

Proveedor	BENEDICTA HOYOS MORENO		
Nit	26.917.336-0	**Teléfono**	(605) 3043411364
Dirección	KRA 7 No.19-35 BARRIO ALUMINIO	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d244ec96a3bcb4f4e6c49939a19S880e88dc626b90e851d9ed9d53a7dfdb0a96396968fac894a10343c19bddf7654927

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Valledupar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A BENEDICTA HOYOS MORENO CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917336 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 155.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032169 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Benedicta Hoyos M
CÉDULA: 26.917.336.
DIRECCIÓN: Calle 3 # 10-34
TELÉFONO:
CELULAR: 3043411365
CORREO ELECTRONICO: benedicta292929@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39917336
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			BENEDICTA HOYOS MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL 3 #10-34	TELÉFONO:	5225338
TIPO APORTANTE:	23-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipos per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNIDO		
APORTANTE REGENERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			44057701 61	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaa/mm/dd):			2023/04/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9894155283

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 165.000
SUBTOTALES:										$ 165.000	$ 0	$ 165.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.900	$ 0	$ 0	$ 140.900
SUBTOTALES:													$ 140.900	$ 0	$ 0	$ 140.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ZNF			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-03	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100		$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:										$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 155 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños.

Cordialmente,

Benedicta Hoyos M.

BENEDICTA HOYOS MORENO
C.C: 26917336 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16927

Proveedor	MARYORIS MANIO ARRIETA		
Nit	26.917.287-8	**Teléfono**	(605) 3125897485
Dirección	KRA 5 No.5-69 BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 4a1297366a0d33911093739c851e5f13a597daf0e31bea44a74cd973df5aefdc4408211e84d8c40d8fdc5165e90f3191

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

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARYORIS MANIO ARRIETA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917287 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 156.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032215 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Maryoris Manio Arrieta
CÉDULA: 26917287
DIRECCIÓN: Karrera 8 #10-48
TELÉFONO: 3213452947
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: manio maryoris@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARYORIS MANIO ARRIETA
IDENTIFICACION:	CC-26917287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-19
FECHA DE PAGO:	2023-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26490463
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26490463
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 156 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños.

Cordialmente,

MARYORIS MANIO ARRIETA
C.C: 26917287 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16928

Proveedor	NOHEMI PANZA CAMELO		
Nit	26.918.504-6	**Teléfono**	(605) 3007620487
Dirección	CALLE 9C No.9-69 BARRIO COMEJEN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: dcce1cec2cf96638892e0c4e0f79269373bf5725fd433e99c58a013e4f58cc4aca5e24c665d350a58bc5e4778bf3e917

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

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NOHEMI PANZA CAMELO CÉDULA DE CIUDADANÍA 26918504 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 157.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029990 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nohemi Panza Camelo
CÉDULA: 26918504
DIRECCIÓN: cll 9C # 9-69
TELÉFONO: 3007620487
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: nohemipanzacamelo@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO APORTANTE:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	29104734
RAZÓN SOCIAL:		NOMBRE MATERNO COMERCIAL:	CESAR
UNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
N:	VE - NIC # 9 PT	TELEFONO:	3133131
RTANTE:	INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
RMA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de profesionales y técnicos de la ad
I PRESENTACION:	UNICO		
SI EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		4401859851	TIPO DE PLANILLA:				
PERIODO COTIZACIÓN D*ROS:	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2025
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (mayor o igual):			2025/04/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0004159128

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
ADO	NOMBRE			FUNCIONARIO	CONTRATANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25	25214 COLPENSIONES	1	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
25										$ 140.000	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		OTROS			
ADO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25	25214 COLPENSIONES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
25													$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
ADO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	$ 0.00	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25	14225-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0			$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
25									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 157 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.

Cordialmente,

Nohemi Panza Camelo

NOHEMI PANZA CAMELO
C.C: 26918504 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16929

dor	WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA		
	1.067.034.603-2	**Teléfono**	(605) 3016578091
ón	URBANIZACION ASOMIFLOR CALLE 31	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

En Letras:
Millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Opciones de Pago:
Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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: bccc4b57e6c546ece0fe51d8a1d0c6b7af7b8c2e9916ded711eff5f433be068853d6d2253e141658a038126adaf0e059

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: #30.048.145-8

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067034603 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 158.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03016578091 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO.

NOMBRE Y FIRMA: WENDYS MENDOZA LIMA.
CÉDULA: 1067034603
DIRECCIÓN: cra 8 #8-63 BARRIO LIBERTAD.
TELÉFONO:
CELULAR: 3016578091
CORREO ELECTRONICO: mi.reinita02@hotmail.com.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1097634693
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	MZA CASA 1	TELÉFONO:	2753357
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Consultoría informática y actividades de administración de instalaciones
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PAGO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		45947504 01	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACION OTROS:	MES	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	AÑO 2023
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		59NK0514494

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 195.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 195.600	$ 7.000	$ 187.600
SUBTOTALES:										$ 195.600	$ 7.000	$ 187.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.600	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 145.600	$ 1.000	$ 0	$ 146.600
SUBTOTALES:													$ 145.600	$ 1.000	$ 0	$ 146.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-03	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.400	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 12.400
SUBTOTALES:									$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 12.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
IP	TP/PERSONA	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	TDC	TAE	TDP	RET	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VAP	ADMIN	COD	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS AFILIADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	COD	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	COD	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TARIFA	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	2-C FACTURADO	WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA	59-INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000					NO										25-14 COLPENSIONES		$ 1.160.000	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 139.200	EPS037-NUEVA EPS		$ 1.160.000	$ 145.600	$ 0	$ 145.600	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		$ 1.160.000	$ 12.400	$ 12.400										

TOTAL	**$ 346.600**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 158 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. Acompañamiento día del niño.

Cordialmente,

WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA

WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA
C.C: 1067034603 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16930

Proveedor	YEIMY CECILIA NIZ AGUIRRE		
Nit	26.918.762-1	**Teléfono**	(605) 3016699728
Dirección	MANZANA B BARRIO SEPTIEMBRE	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

'ondiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

bservaciones:

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: fba0307b20cb3a402a250081f05dc5750fa29d686bfeeaa8e7b1d4ca25a804e74b2695123fef1d01c0557287375 2c479

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

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A YEIMI CECILIA NIZ AGUIRRE CÉDULA DE CIUDADANÍA 26918762 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 159.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702048294 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: JEIMY CECILIA NIZ AGUIRRE
CÉDULA: 26918762
DIRECCIÓN: URBANIZACION 14 SEPTIEMBRE MANZA E # 14
TELÉFONO: 3016699728
CELULAR: 3016699728
CORREO ELECTRONICO: Jeimyaguirre554@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
	TARIFA APORTES	DEPARTAMENTO	
		TELÉFONO	
	CAMBIO DE RADICACIÓN	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
		ACTIVIDAD ECONÓMICA	
			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		4491099182	TIPO DE PLANILLA				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	AÑO		
DÍAS DE MORA							
FECHA PAGO			NÚMERO AUTORIZACIÓN				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE				EMPLEADOR	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25	25-17 COLPENSIONES	1	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
25										**$ 140.000**	**$ 0**	**$ 140.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS/EMSSS		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
18	18-SURAMERICANA DE SEGUROS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 143.000
18													**$ 143.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 143.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
23	23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
23									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					RESUMEN NIVEL																								PARAFISCALES						
ITEM	NUMERO	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	SUS	INGRESO BASE COTIZACIÓN	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN	FSP		APORTE VOLUNTARIO		RETENCIÓN TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD						ARP						PARAFISCALES						
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	AFILIADO																											
1	[illegible]	[illegible]		$ 1.160.000				NO																		ESS-1 COLPATRIA DPBS	16	$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 165.600	16	$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 165.600	16	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	16	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 336.700**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 159 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.

Cordialmente,

YEIMI CECILIA NIZ AGUIRRE
C.C: 26918762 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
NIT 900.357.114-0
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16931

roveedor	DINORA MARIA DURAN ALVAREZ		
lit	26.817.342-5	Teléfono	(605) 318764565
irección	AC	Ciudad	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

alor en Letras:
Jn millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

ondiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

oservaciones:

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: 920f3690a565a96a3de9d43a02ab8851da61021cd86e3d730134333777378f9bb27c583b3253a1304a03b0eeeebde3991

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

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A DINORA MARIA DURAN ALVAREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917342 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 160.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029982 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Dinora M. Duran Alvarez
CÉDULA: 26.917342
DIRECCIÓN: Km 12-3-41
TELÉFONO:
CELULAR: 3165037660
CORREO ELECTRONICO: dignoraduran963@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
RAZÓN SOCIAL			
MUNICIPIO			
DIRECCIÓN			
APORTANTE			
APORTE			
DEPARTAMENTO			
ACTIVIDAD ECONÓMICA			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		4491888551	TIPO DE PLANILLA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD
FECHA DE MORA			
FECHA PAGO			NÚMERO AUTORIZACIÓN

TOTAL APORTES A PENSIÓN

TIPO	NÚMERO / NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES POR RETARDO		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	MORA	VALOR
ALES												

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR
ALES																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR
ALES														

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 160 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.

Cordialmente,

Dinora Maria Duran Alvarez.

DINORA MARIA DURAN ALVAREZ
C.C: 26917342 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16932

Proveedor	SANDRITH MORENO VEGA		
Nit	1.066.094.519-4	**Teléfono**	(605) 3167800608
Dirección	KRA 9 No.3-38 BARRIO LA PAZ	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 41b7b832b044f7d02c23af918aaa435225381e54d9b83ddeef1226d233a42b373286b72738059c7b9e7569e71d8a7f06

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

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A SANDRITH MORENO VEGA CÉDULA DE CIUDADANÍA 1066094519 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 161.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702048065 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Sandrith Moreno Vega
CÉDULA: 1066 094 519
DIRECCIÓN: Barrio La Paz
TELÉFONO: 304 486 36 72
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: Sandrithmoreno@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			SANDRITH MORENO VEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:		DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	[illegible]
TIPO APORTANTE:		CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:		ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios prestadores n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			40847604886	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	anal AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES anal AÑO 1-INDEPENDIENTES
DÍAS DE MORA:			0		[illegible]
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN	[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AGREG	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AGREG	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-03	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 161 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Sandrith Moreno Vega

SANDRITH MORENO VEGA
C.C: 1066094519 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16933

Proveedor	MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ		
Nit	49.556.240-6	**Teléfono**	(605) 3045235789
Dirección	KRA 13 No.4-31	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a3801e8bf3bb51b47bc5d81e24fee1089b480e9e9943cb77b6015a6e84e0e4fddd7a0d41b48114005c7db8c329439ab

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

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 49556240 DE CURUMANI

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 162.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029931 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Lastenia Ramirez.
CÉDULA: 49556240
DIRECCIÓN: B La Paz.
TELÉFONO: 3045235789
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: ramirezgomezmarialastenia05@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49556240
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 5 CRA 13 #4-35	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4491987791**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/04/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994107315

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 162 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ
C.C: 49556240 DE CURUMANI-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16934

Proveedor	YENISET FLORIAN ROBLES		
Nit	1.067.030.928-2	**Teléfono**	(605) 3043411365
Dirección	KRA 10 No.5-69 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: f9317ed76d9acc3cf2e1fab96621c878fab7127488bef278dd6b3e04ed72623279ff885f74edee6160576c54d27cf042

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

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A YENISETH FLORIAN ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030928 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 163.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032134 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Yeniseth Florian Robles
CÉDULA: 1.067 030 928
DIRECCIÓN: B Palmira
TELÉFONO: 322 719 9595
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: YenisethFlorian a gmail.com

Banagrario

ASOPAGOS

RAZON SOCIAL :	YENISET FLORIAN ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1067030928
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-08
FECHA DE PAGO:	2023-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624569956
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672539401
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 163 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Yeniseth Florian Robles

YENISETH FLORIAN TORRES
C.C: 1067030928 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16935

ɛdor	ALBA ELENA LEMUS PEREZ		
	26.917.933-8	**Teléfono**	(605) 3008524545
ión	KRA 10 No.3-37 BARRIO ALUMINIO	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

en Letras:
ıillón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

ciones de Pago:
ɔ Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

vaciones:

ɜste 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: 8598ee1053b5230d895c20090440d8d7bab6f40a954f5d532d5353e91cfb19f22d7de782523e44613b3a9dc824df5188

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

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ALBA ELENA LEMUS PEREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030928 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 164.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424700019078 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Alba Elena Lemus Perez
CÉDULA: 26.917.933
DIRECCIÓN: Kra 10 # 3-35
TELÉFONO: 3008524545
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: albalemus2111@gmail.com.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

OPERACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	26017933
UNICPIO	TIPO APORTANTE	DEPARTAMENTO	CESAR
	CRN SUCURSAL	TELEFONO	1111111
	GENDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
	PENSIONADO	ACTIVIDAD ECONOMICA	
	UNICO		
			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		4494780501	TIPO DE PLANILLA				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	AÑO		
DIAS COTIZADOS		2					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/04/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA			TOTALES		
BOG	ADMINISTRADORA			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
	$19.901.426.576.8050		$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 0		$ 180.000
23										$ 180.000	$ 0		$ 180.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
BOG	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	NUEVA EPS (EE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
23													$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
BOG	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	MULTIPOSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			$ 0		$ 0		$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
23				$ 0		$ 0		$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 164 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Alba Elena Lemus Perez

ALBA ELENA LEMUS PEREZ
C.C: 26917933 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16936

Proveedor	MEREDYS DURAN CONTRERAS		
Nit	26.917.732-4	**Teléfono**	(605) 3187310980
Dirección	BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones 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: 510940b44117f6d56ea36b77b7026c0a0715a1d4b3c852f3a69567851532 2caa526bd4b22cd6fe8db3172b2c25052543

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

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MEREDYS DURAN CONTRERAS CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917732 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 165.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702037871 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Meredys D.
CÉDULA: 26 917.732.
DIRECCIÓN: cra 7B N° 9B-47
TELÉFONO:
CELULAR: 318 731 0980
CORREO ELECTRONICO: LuceritoMargoth.@hotmail.com.

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	MEREDYS DURAN CONTRERAS
IDENTIFICACION:	CC-26917732
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-09
FECHA DE PAGO:	2023-04-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624033898
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623829072
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 165 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente,

Meredys Duran C.

MEREDYS DURAN CONTRERAS
C.C: 26917732 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16937

Proveedor	MILADYS DE AGUAS NAVARRO		
Nit	1.067.030.728-6	**Teléfono**	(605) 3136588889
Dirección	KRA 10 No.5-30 BARRIO SAN RAFAEL	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 528960aa5093c59f73a9ff89d7c68ddcc45218cf6658b38fbe3fb5fc063d96d0b269ebb135af673d12bf46991938faab

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

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MILADY DE AGUAS CONTRERAS CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030728 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 166.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702047220 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Milady's DeaGuas Navarro
CÉDULA: 1.067 030728
DIRECCIÓN: Barrio San Rafael
TELÉFONO:
CELULAR: 313 6588889
CORREO ELECTRONICO: miladysdeaguasnavarro05@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067030728		DE AGUAS NAVARRO MILADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio san rafael	TAMALAMEQUE-CESAR	3136588889	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	57581573	94498738?9	I	2023/05/08	2023/04/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1067030728	DE AGUAS NAVARRO MILADYS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$140,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/04/28 01:04 PM

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 166 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente,

Miladys Deaguas Navarro

MILADYS DE AGUAS NAVARRO
C.C: 1067030728 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



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 16938

Proveedor	NICOLASA GONZALEZ ROBLES		
Nit	26.917.386-9	**Teléfono**	(605) 3242568818
Dirección	KRA 7 No.1B-44	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 4c1b63e89aab9096cd57273560e942415310b1db7d7f6f84697884cb5f85b1c9bd751a9ae8e285c51610ae616579c76c

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

Valledupar 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NICOLAZA GONZALEZ ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917386 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 167.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029966 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nicolaza GR
CÉDULA: 26917386
DIRECCIÓN: Barrio cerezal
TELÉFONO: 3242568818
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CERESAL	TAMALAMEQUE-CESAR	3245568818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	34530408	9450288503	I	2023/05/19	2023/04/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor ext sln ige lma vac avp cet vct vst vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	26917386	GONZALEZ NICOLASA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CERESAL	TAMALAMEQUE-CESAR	3245568818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	34530408	9450288503	I	2023/05/19	2023/04/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE MAYO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 167 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente, Nicolasa GR

NICOLAZA GONZALEZ ROBLES
C.C: 26917386 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico.

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5826978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16870

Proveedor	TATIANA HENRIQUEZ CABRERA		
Nit	57.464.868-4	**Teléfono**	(605) 3137642459
Dirección	BARRIO 2 DE FEBRERO 9-14-44	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

Observaciones:

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

CUDS: 3adfbddad7a88d95404f3f1da886e1fdd5c3c93f676cafb3b7f14e6fd938a106e2ee8d6bf2b4c3e1598ff5fad3abf59a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Pelaya 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 570464.868 de Santa Marta

LA SUMA DE 3.258.600 PESOS (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 100

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS A LA MANO DE BANCOLOMBIA No 03183105628

NOMBRE Y FIRMA: **TATIANA HENRIQUEZ CABRERA**

CÉDULA: 57.464.868

DIRECCIÓN: cll 9#14-46 Barrio 02 de Febrero

TELÉFONO: 3183105628

CELULAR: 3183105628

CORREO ELECTRONICO: tatianaisabelhc@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
IDENTIFICACION:	CC-57464868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-16
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624153455
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699003744
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.303.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 163.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.303.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.600	$ 208.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.303.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500	$ 378.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-27
Hora: 11:21

Codigo: 347313845
Codigo del proveedor:

236891

Nro: 8699003744
Valor Venta: $378.500
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3183105628
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 57464868
Núm apro/recibo: 236891
Terminal aval: 7925
Línea banco de bogota: 018000518877

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar mayo 31 de 2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 100 DE 2023.

- Realización de jornada pedagógicas
- Realización de la evaluación de desempeño del talento humano
- Revisión y acompañamiento de las planeación pedagógicas
- Organización de actividades lúdicas pedagógicas
- Coordinación de actividades pedagógicas
- Seguimiento a los registro de novedades
- Acompañamientos a las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
- Coordinación de la aplicación de escala valorativa
- Realización de la formación de padres de familia
- Seguimiento al buzón de sugerencia
- Articulación de las entidades
- Coordinación y apoyo del proyecto de aula
- Entrega de materiales didáctico, pedagógico y aseo

Cordialmente,

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
Cédula: 57.464.868 de Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16871

Proveedor	SANDRA PATRICIA LARA ROBLES		
Nit	1.062.907.233-1	**Teléfono**	(605) 3225446342
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: f1ccbfb53b2628ca6dd53d11e6b374daad295135f1d472d5ab3805b44a82ac33ad26b39fe7ecf6c173e645e0f0ea9dd3

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

Pelaya 31 de Mayo de

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA PATRICIA LARA ROBLES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.062.907.233

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 101

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO N°: 13225446342 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: SANDRA PATRICIA LARA ROBLES

CÉDULA: 1.062.907.233

DIRECCIÓN: CALLE 10 # 5 – 06 BARRIO JARDIN CENTRAL

TELÉFONO:

CELULAR: 3225446342

CORREO ELECTRONICO: laras3123@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA PATRICIA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1062907233
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-09
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624169021
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8614209652
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	800156264	NUEVA E.P.S. S.A. MCV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 08/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-29
Hora: 15:18

Codigo: 347756471
Codigo del proveedor:

390377

Nro: 8614209652
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3225446342
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062907233
Núm apro/recibo: 390377
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 31 de Mayo del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 101 DE 2023.

1. Diligenciamiento de formato de ingresos y retiros de los beneficiarios
2. Diligenciamiento de Ram
3. Diligenciamiento póliza de niños nuevos
4. Realización de planilla de nómina
5. Digitación de Ram en cuéntame
6. Recepción y revisión de cuentas de cobro
7. Recopilación y revisión de Ram
8. Recepción de archivo y correspondencia
9. Apoyo en revisión, entrega, de material de aseo y pedagógico
10. Apoyo en la realización de informe
11. Consolidar información de la ficha de caracterización

Cordialmente,

Sandra Patricia Lara Robles
C.C 1.062.907.233 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16872

Proveedor	LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO		
Nit	1.022.436.988-4	**Teléfono**	(605) 3144847125
Dirección	CALLE 8 No.7-32 BARRIO ALFONSO LOPEZ	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,605,976.00	3,605,976.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cinco mil novecientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,605,976.00

Total Bruto	3,605,976.00
Total a Pagar	3,605,976.00

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: 224b9227e366874bf37a03ba041ac057647c7f8a1eac2804692a51d879ae5e36443c1ca7595d690104b6ebca01db9173

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

Pelaya - Cesar, 31 de mayo Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO**
C.C: 1022436988 de BOGOTA D.C

La suma de: tres millones seiscientos cinco mil novecientos setenta y seis m/l (3.605.976) por concepto de: pago de honorarios como Nutricionista de la modalidad institucional en el Servicio Desarrollo Infantil en Medio- CDI en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2023 con número de contrato 102.

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Atentamente:

LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO
C.C: 1022436988 de BOGOTA D.C
Teléfono: 3144847125

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO
IDENTIFICACION:	CC-1022436988
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-23
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624301435
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8615308709
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 180.000
230301	830054909	PORVENIR	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400	$ 230.400
1423	860011153	POSITIVA	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000	$ 418.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 23/06/2023

efácil
RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-17
Hora: 14:33

Codigo: 345419632
Codigo del proveedor:

277582

Nro: 8615308709
Valor Venta: $418.000
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3144847125
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1022436988
Núm apro/recibo: 277582
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya- Cesar 31/MAYO/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No.102 DE 2023.

- Formación al talento humano en temas relacionados como: prevención de desperdicios de alimentos en los servicios del ICBF
- Formación al talento humano (manipuladoras de alimentos y aseo): plan de saneamiento básico y Buenas prácticas de manufactura.
- Socialización a las familias en temas relacionados como: importancia de la asistencia de los controles de crecimiento y desarrollo y acciones de detección de la malnutrición por déficit o exceso
- Toma de medidas antropométricas (Segunda toma de medidas antropométricas) y diligenciamiento al CUENTAME.
- Envío de oficios y activación de rutas correspondientes a la toma de medidas antropométricas.
- Revisión de las carpetas (atenciones priorizadas)
- Realización semanal del pedido de alimentos según lo establecido en la minuta.
- Verificación del pedido al momento de la entrega.
- Verificación del gramaje y alimentos al momento de la servida y productos a entregar en los momentos del refrigerio.

Cordialmente,

Lina Maigreth Rivera Ricardo
C.C1022436988 De BOGOTA D.C

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional CDI

Tatiana Henriquez Cabrera
CC. 57.464. 868 De Santa marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16873

Proveedor	YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO		
Nit	1.064.115.848-7	**Teléfono**	(605) 3165814618
Dirección	CALLE 38 No.23-71	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: f78fdc5595536f643b59aca6df747fad6833f0b0fa7554d4bc60e47e205a3e732d84d6ea583feb00163a3705ed2a418e

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

Pelaya 31 de mayo de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.064.115.848

LA SUMA DE 2'296.800 PESOS (DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 103

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 65623253982 DE BANCOLOMBIA

Yoleidys P.

NOMBRE Y FIRMA: YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO

CÉDULA: 1.064.115.848

DIRECCIÓN: cll 7 #10-47

TELÉFONO: 3165814618

CELULAR:316 5814618

CORREO ELECTRONICO: caropayares04@gmail.com

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NCIÓN	CEDULA DE CIUDADANA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1064115848
ÓN SOCIAL		YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO	
PIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
	CL 35 N 23 71	TELÉFONO	5555555
TE	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Contalico al por mayor de computadores, equipo per
SENTACIÓN	ÚNICO		
ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7875594879	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	xivt AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	xivt AÑO	2023
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN			335036116

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
									$ 165.600	$ 0	$ 165.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
												$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPAC.DAD. AP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPAC.DAD. AP VALOR	INCAPAC.DAD. AP PAGO A CITNOS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
								$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: CAMBIO	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR	ACTIVIDAD TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	ESAL COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	ESAL COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ESAL COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAL COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
VARES VIGILO LEIDYS MOLINA	MIEMPLEAD MIS HIJOS Y MIS PADRES MAYORES		$ 1.160.000				NO																25-14 COLPENSIONES	N	$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	EPS002-SALUD TOTAL	N	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	N	$ 1.160.000	23540116	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar mayo 31 de 2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 103 DE 2023.

1. Gestión y Articulación Interinstitucional, con Secretaría de Salud.
2. Cualificación al talento humano.
3. Formación a familias.
4. Elaboración y ejecución plan de sensibilización a niño con discapacidad.
5. Visita control social.
6. Acompañamientos a las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
7. Acompañamientos de los niños y niñas.
8. Acompañamiento a Padres de Familia.
9. Actividad lúdica y pedagógica en celebración día de la madre.
10. Implementación subproyecto del "buen trato"
11. Actividad sensorial con grupo etario 3-4 años.
12. Entrega de informes.

Cordialmente,

Yoleidys C. Payares Mercado
C.C. 1.064.115.848 de la Jagua de Ibirico
Profesional de Apoyo Psicosocial6uyuhj
Fundación Construyendo Tejido Social

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC 57.464.868 de Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16874

or	ESTEBANA ROBLES SEGOVIA		
	36.586.887-1	**Teléfono**	(605) 3148414576
	CALLE 10 No.5-06 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
onorarios como Agente Educativo Para el ncionamiento del Programa de atencion a la imera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Letras:
llones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

ones de Pago:
Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

iciones:

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: 42734fc918e607e07933133e6024fa8ac5a2c748618d29904f1a124bc532d2593587d2665310a3163bd807d26c873202

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

Pelaya – Cesar, 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.586.887

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 104.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03148414576 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Esteban Robles S

ESTEBANA ROBLES SEGOVIA

36.586.887 DE PAILITAS - CESAR

CALLE 10 # 5-06, BARRIO JARDÍN CENTRAL

314 8414576

estebanarobles5@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
IDENTIFICACION:	CC-36586887
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-19
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624169042
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813285
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800088284	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.169.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 140.000
230501	830024858	PORVENIR	1	$ 1.180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 165.600
14-03	860011153	POSITIVA	1	$ 1.180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-29
Hora: 16:30

Codigo: 347773835
Codigo del proveedor:

304910

Nro: 8623813285
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3148414576
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36586887
Núm apro/recibo: 304910
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 104 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
C.C: 36.586.887 de Pailitas - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16875

Proveedor	MARITZA MACIAS OSPINA		
Nit	52.087.984-5	**Teléfono**	(605) 3145740505
Dirección	KRA 12 No.11-60 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones 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: 089651029638523888e4b76d6f3b67b169657c8992c1cc2dc929f3d2378e45ed151b11fcfe5e91f411338f0f40614d43bd

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

Pelaya – Cesar, 31 de Mayo del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
MARITZA MACIAS OSPINA
C.C: 52.087.984 DE BOGOTÁ –CUNDINAMARCA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 105.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 03145740505 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Maritza Macias O.
NOMBRE Y FIRMA: MARITZA MACIAS OSPINA
CÉDULA: 52.087.984
DIRECCIÓN: CARRERA 12 # 11-60
CELULAR: 3145740505
CORREO ELECTRÓNICO: mari30tqm@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARITZA MACIAS OSPINO
IDENTIFICACION:	CC-52087984
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-19
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168248
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828286
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-28
Hora: 17:30

Codigo: 347580824
Codigo del proveedor:

423294

Nro: 8623828286
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3145740505
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 52087984
Núm apro/recibo: 423294
Terminal aval: 7925
Línea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 31 de Mayo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Mayo de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, CONTRATO No. 105 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula "soy una creación perfecta"
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.
7. Primera toma de la escala de valoración cualitativa del perfil de desarrollo de los niños y niñas

Cordialmente,

Maritza Macias O.

MARITZA MACIAS OSPINA
C.C 52.087.984 Bogotá- Cundinamarca

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16876

Proveedor	DANIS MAYORGA RIOS		
Nit	49.656.462-3	**Teléfono**	(605) 3205356040
Dirección	KRA 11 No.10-31 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 7534e87e1d2768fid6836c8f80f9f3804518efc6ca40f933c1a411a1c0428264ae3b52c09d47615f0962316dfb127066

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Pelaya – Cesar, 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DANIS MAYORGA RIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.656.462

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 106.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03205356040 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

DANIS MAYORGA RIOS

49.656.462 DE AGUACHICA - CESAR

KRA 11 # 10- 31, BARRIO GAITAN

320 5356040

dariethtam@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DANIS MAYORGA RIOS
IDENTIFICACION:	CC-49656462
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-15
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168370
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623769773
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800130264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 106 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

DANIS MAYORGA RIOS
C.C 49.656.462 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16877

Proveedor	FABIOLA CUELLAR WILLIAMS		
Nit	49.666.570-3	**Teléfono**	(605) 3164654702
Dirección	KRA 15 No.6-31 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 47845ba1020065be2684d05f55adb28f8dc1ce25cc3f518fca15e9ce36c4825b060b0de2243cfb0d49a249a53d1a8ece

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

Pelaya – Cesar, 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.666.570

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 107.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29719483508 DE BANCOLOMBIA

FABIOLA CUELLAR WILLIAMS

49.666.570 DE AGUACHICA - CESAR

CRA 15 # 6-31, BARRIO LA ESPERANZA

316 4654702

cuellarwillimasfabiola@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
IDENTIFICACION:	CC-49666570
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-17
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624180889
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813245
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.893-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 9365652901 DV: 384409
Cajero: MARCELA
Cliente beneficiario:
13237 PLANILLAS MOVIL Aportes en Linea
Aros Consensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 30/04/2023 12:14:09
PS Responsable:
680001 CARTAGENA D ::
Cantidad cupones: 1
Nombre: fabiola cuellar (((
Apellido 1: cuellar williams
NUM PLANILLA: 8624180889
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 49666570
PERIODO: 202304
REFERENCIA: 202304
8623813245 $336.700.00
Valor recibido: $336.700.00
Forma de pago: EFECTIVO
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve esta recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto voluntariamente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que ya me entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 107 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
C.C: 49.666.570 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16878

Proveedor	KATIA MARTINEZ MORA		
Nit	49.672.374-0	**Telefono**	(605) 3126795644
Dirección	KRA 14 No.7-73 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: b0d1c954c6ffa32e885593d8458256ed38b76f4ce94a766db05c0fd2369596e19f53a8fc812eb7b1abaac72061ce4eda

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

Pelaya – Cesar, 31 de Mayo del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A: KATIA MARTÍNEZ MORA
C.C: 49.672.374 DE AGUACHICA –CESAR

LA SUMA DE ($ 2.051.981) DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 108.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 13126795644 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

NOMBRE Y FIRMA: KATIA MARTINEZ MORA
CÉDULA: 49.672.374
DIRECCIÓN: CARRERA 14 # 7-73 LAS AMÉRICAS
CELULAR: 3126795644
CORREO ELECTRÓNICO: katiamartinezmora@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KATIA MARTINEZ MORA
IDENTIFICACION:	CC-49672374
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-17
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168836
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623820775
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-28
Hora: 17:25

Codigo: 347579549
Codigo del proveedor:

326591

Nro: 8623820775
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3126795644
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49672374
Núm apro/recibo: 326591
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 31 de Mayo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Mayo de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, CONTRATO No. 108 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula "soy una creación perfecta"
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.
7. Primera toma de la escala de valoración cualitativa del perfil de desarrollo de los niños y niñas

Cordialmente,

KATIA MARTINEZ MORA
C.C 49.672.374 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16879

Proveedor	CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES		
Nit	36.501.448-7	**Teléfono**	(605) 3123327382
Dirección	CALLE 13 No.6-03 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 90cc8984162b5656219492cf214297c242d376e17ec94524c7671df83d4d468201fa98ceebe769fb5254542593b88ca4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Pelaya – Cesar, 31 de Mayo del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
C.C: 36.501.448 de Pelaya –Cesar

LA SUMA DE ($ 2.051.981) DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 109.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 03123327382 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Carmen E Navarro R.

NOMBRE Y FIRMA: CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
CÉDULA: 36.501.448
DIRECCIÓN: CALLE 13 # 6-03
CELULAR: 3123327382
CORREO ELECTRÓNICO: navarrocarmenedith@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-36501448
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-11
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624167851
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822234
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-28
Hora: 17:28

Codigo: 347580360
Codigo del proveedor:

151367

Nro: 8623822234
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3123327382
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36501448
Núm apro/recibo: 151367
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 31 de Mayo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Mayo de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, CONTRATO No. 109 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula "soy una creación perfecta"
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.
7. Primera toma de la escala de valoración cualitativa del perfil de desarrollo de los niños y niñas

Cordialmente,

CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
C.C 36.501.448 De Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16880

Proveedor	RUBY ESTHER CASTRO OBESO		
Nit	36.502.687-5	**Teléfono**	(605) 3207438500
Dirección	MANZANA 1 CASA 2 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: edb41e03abc4e8454885479f43b25f9ee90b351f93cdd81cc4067444f5fe4ecebb09b2c3e6414c3777a36a6c07798fd31

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

Pelaya – Cesar, 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
RUBY ESTHER CASTRO OBESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.687

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 110.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03207438500 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Ruby Castro O.

RUBY ESTHER CASTRO OBESO

36.502.687 DE PELAYA - CESAR

MZ 1 CASA 2, BARRIO LAS MARIAS

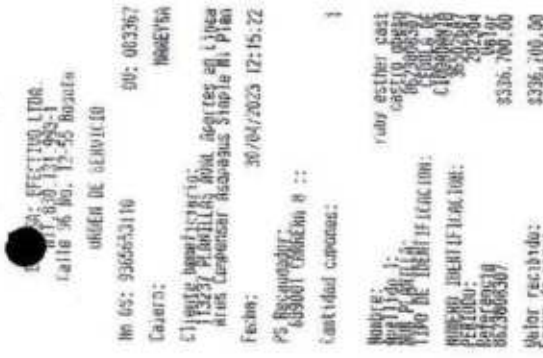
320 7438500

rubyc6017@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RUBY ESTHER CASTRO OBESO
IDENTIFICACION:	CC-36502687
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-19
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8824180811
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623808307
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.000	$ 146.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 110 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

Ruby Castro O.

RUBY ESTHER CASTRO OBESO
C.C: 36.502.687 de Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16881

edor	ISLENA BAENA SERNA		
	36.503.261-6	**Teléfono**	(605) 3043478074
ión	KRA 14 No.7A-82 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

iciones de Pago:
o Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

rvaciones:

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: a860866a9f4d6f446257ebf9f17e619a320f6f9ce49a97f510d2d6adc531af77aa975d8df7515e6ffd6ddca44687e066

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

Pelaya – Cesar, 31 de Mayo del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
ISLENA BAENA SERNA
C.C: 36.503.261 de Pelaya –Cesar

LA SUMA DE ($ 2.051.981) DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 111.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 03123057737 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Islena Baena Serna

NOMBRE Y FIRMA: ISLENA BAENA SERNA
CÉDULA: 36.503.261
DIRECCIÓN: CARRERA 14 #7 A82
CELULAR: 3123057737- 3043478074
CORREO ELECTRÓNICO: isle1909@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ISLENA BAHENA SERNA
IDENTIFICACION:	CC-36503261
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-15
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624181318
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822027
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-02
Hora: 10:03

Codigo: 348239214
Codigo del proveedor:

431886

Nro: 8623822027
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3123057737
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503261
Núm apro/recibo: 431886
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 31 de Mayo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Mayo de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, CONTRATO No. 111 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula "soy una creación perfecta"
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.
7. Primera toma de la escala de valoración cualitativa del perfil de desarrollo de los niños y niñas

Cordialmente,

ISLENA BAENA SERNA
C.C 36.503.261 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16882

edor	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA		
	36.503.859-1	**Teléfono**	(605) 3186511617
ión	CALLE 9A No.14-86	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

iciones de Pago:
o Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

rvaciones:

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 prefija FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 78e67e8c4b9e7e5bac87d3fe63ed16cf9b4bd8bedcc8148b2d3db889a976cd1a7eacfde7cb73e66884f1b2b9d2a5ec32

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

Pelaya, 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503859

LA SUMA DE 2, 296,800. PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS MIL M/L PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 112.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. DE 03186571817 AHORRO A LA MANO

GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 36503859

DIRECCIÓN: CALLE 9ª 14-86

TELÉFONO:

CELULAR: 3186571817

CORREO ELECTRONICO: zulaypeinado.20@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORESDEL CONTRATIST

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
IDENTIFICACION:	CC-36503859
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-15
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624167297
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741573
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.0
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.6
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.1
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.0
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.7

AGR 28 2023 17:32:41 REMICT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23
BANCO DE BOGOTA
C. UNICO: 0019374495 TER: A0000173
V. ELECTRON Cc
++0042 RECIBO: 006182 RRN: 028158
RECAUDO APRO: 199370
SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008623741573
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 343.700
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

31/ Mayo /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 112 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración de proyecto de interés del mes
3. Planeación de actividades pedagógicas.
4. Ejecución de actividades.
5. Ambientación del entorno.
6. Diligenciamiento de la Ram.
7. tener el material para actividades diarias.

Cordialmente,

Gledys Zulay Peinado Cadena
C.C 36.503. 859 De Pelaya

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De santa marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16883

Proveedor	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ		
Nit	36.502.323-1	**Teléfono**	(605) 3234672021
Dirección	KRA 7A No.15-26	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones 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: 55bef630415248 3f527aa21fb5db4b3579da495fe3d28a4820bf8cc21d0627d276e2a8306149c3141ad591ab0de0fb26

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

Pelaya – Cesar, 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.323

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 113.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03234672021 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ

36.502.323 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 7 # 15-26, BARRIO CIUDAD JARDÍN

323 4672021

bg94706@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
IDENTIFICACION:	CC-36502323
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-08
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624193030
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623826011
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399089	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 07/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-29
Hora: 15:36

Codigo: 347760969
Codigo del proveedor:

306710

Nro: 8623826011
Valor Venta: $343.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3234672021
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36502323
Núm apro/recibo: 306710
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 113 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
C.C: 36.502.323 DE PELAYA - CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16884

Proveedor	MARITZA CASTRO OBESO		
Nit	36.503.028-6	**Teléfono**	(605) 3114114360
Dirección	CALLE 11 No.6-08 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: ec76f3bac5245e4830e5eb4b7528fdc44e8da7dd63bcb0bc000d4a0886cb3c5b34d41b57f393c0c461d0f3cde48bcdd0

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

Pelaya – Cesar, 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARITZA CASTRO OBESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.503.028

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 114.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91248623905 DE BANCOLOMBIA

Maritza castro obeso

MARITZA CASTRO OBESO

36.503.028 DE PELAYA - CESAR

CALLE 11 # 6 – 08, BARRIO JARDIN CENTRAL

310 4114360

castroobesomaritza@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARITZA CASTRO OBESO
IDENTIFICACION:	CC-36503028
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-08
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168036
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623782201
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 114 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Maritza castro obeso

MARITZA CASTRO OBESO
C.C: 36.503.028 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16885

Proveedor	ROSIRIS CAMELO MONTAÑO		
Nit	36.502.566-2	**Teléfono**	(605) 3126287161
Dirección	KRA 11 No.9A-43	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 91782ec13c933408be735de9d5a65139fed9bd187526b81dc379e05ee7b7c95c40218fa81748acc6103eb52b0f3f1e04

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

Pelaya – Cesar, 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.566

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 115.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03126287161 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Rosiris Camelo M.

ROSIRIS CAMELO MONTAÑO

36.502.566 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 11 # 9-43, BARRIO DOS D EFEBRERO

312 6287161

rosiriscamelo16@gmailcom

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
IDENTIFICACION:	CC-36502566
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-16
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168742
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623751109
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 115 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
C.C: 36.502.566 de Pelaya – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ GABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16886

Proveedor	JACKELINE VILLARREAL QUINTERO		
Nit	36.503.187-9	**Teléfono**	(605) 3116771557
Dirección	KRA 4 No.9-58 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: c4ef41be241e8c0a72695cb96b3b27e0351bce8d1545f529a6fe4ed2b0f2cc5e9c7cf9a64935a8f1fa2b3a251b3c5131

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

Pelaya – Cesar, 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JACKELINE VILLAREAL QUINTERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.503.186

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 116.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03116771557 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Jackeline Villarreal

JACKELINE VILLAREAL QUINTERO

36.503.186 DE PELAYA - CESAR

CALLE 9 # 3-61, BARRIO ALFONSO LOPEZ

311 6771557

jacky.villa2977@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JACKELINE VILLARREAL QUINTERO
IDENTIFICACION:	CC-36503187
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-19
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624167093
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623800308
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	800226004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-32	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 116 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Jackeline Villarreal Q

JACKELINE VILLARREAL QUINTERO
C.C: 36.503.186 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16887

Proveedor	YANILE RINCON CACERES		
Nit	37.170.648-5	**Teléfono**	(605) 3126079353
Dirección	CALLE 7 No.7B-12 BARRIO LAS FLORES	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 1bfaf3f56c277114b61c97e8f815028aa0de0ef0f469ad50cf1661e1e5d28992d515687a30ce9db3b5b02cd816c2ced8

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

Pelaya - Cesar, 31 de Mayo del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a:

YANILE RINCON CACERES
C.C: 37.170.648
de El Carmen Norte de Santander

LA SUMA DE: **UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MTCE ($1.969.612)**

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 117

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA **CUENTA DE AHORROS No. 03126079353 DE BANCOLOMBIA**

Atentamente:

Yanile Rincón Caceres

YANILE RINCON CACERES
C.C: 37.170.648 de El Carmen Norte de Santander
Teléfono: 312 607 9353

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YANILE RINCON CACERES
IDENTIFICACION:	CC-37170648
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-11
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168992
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653779175
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-29
Hora: 10:47

Codigo: 347690638
Codigo del proveedor:

164527

Nro: 8653779175
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3126079353
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 37170648
Núm apro/recibo: 164527
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/Mayo/2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 117 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Yanile Rincon Caceres

YANILE RINCON CACERES
C.C 37170648 De el Carmen - Norte de Santander

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16888

Proveedor	INGRI YANETH LARA POLO		
Nit	39.020.768-5	**Teléfono**	(605) 3225337971
Dirección	CALLE 13 No.6-15 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 023dcad2062bd7f075428835cabce702bdea052741c166883b036ff66b6e5eab3d1149e12fd973d17d85be5f5b09f1c8

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

Pelaya Cesar 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
INGRI YANETH LARA POLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 39020768

LA SUMA DE 1.969. 612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 118

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 5306917244277195 DE BANCOLOMBIA

Ingri Yaneth Lara Polo

NOMBRE Y FIRMA: INGRI YANETH LARA POLO

CÉDULA: 390207868

DIRECCIÓN: BARRIO SAN JUAN CALLE 13 -6-15- PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3207218911

CORREO ELECTRONICO: laraingrit458@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	INGRI YANETH LARA POLO
IDENTIFICACION:	CC-39020768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-16
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624167505
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741146
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-27
Hora: 16:30

Codigo: 347372860
Codigo del proveedor:

593593

Nro: 8623741146
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3207218911
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 39020768
Núm apro/recibo: 593593
Terminal aval: 7925
Línea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 Mayo 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 118 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Ingri Yaneth Lara Polo
C.C 39020768 Del Banco- Magdalena

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16889

Proveedor	LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO		
Nit	26.795.933-2	**Teléfono**	(605) 3144241897
Dirección	KRA 9 No.6-08 BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 6d8c2e989e7412683f8a406306f023ae17b133c3fc7bd2c9a2e97e590321c466b548c5ccd7a4c2c489e989cdcf3b4e85

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

Pelaya - Cesar, 31 de Mayo Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Luz Dary Lengua Castillejo**
C.C: 26.795.933 de la GLORIA CESAR

La suma de: 1.969.612 Pesos (Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipulador de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del 2023 con número de contrato 316

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro a la Mano No. 03144241897 de Bancolombia

Luz Dary Lengua Castillejo
C.C: 26.795.933 de la Gloria Cesar
Dirección: Carrera 9 # 6-08 Barrio Las Delicias
Teléfono: 3144241897
Correo Electrónico: eluma172009@hotmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO
IDENTIFICACION:	CC-26795933
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-09
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624052158
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623844175
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-27
Hora: 17:29

Codigo: 347385157
Codigo del proveedor:

434457

Nro: 8623844175
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3144241897
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 26795933
Núm apro/recibo: 434457
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de Mayo 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE Mayo DE 2023, CONTRATO No. 316 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Luz Dary Lengua Castillejo
C.C 26.795.933 De la Gloria- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16890

Proveedor	LINA KATHERINE GOMEZ OSPINO		
Nit	1,007,840,021-5	**Teléfono**	(605) 3218733167
Dirección	BARRIO EL MINUTO DE DIOS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: adc878a05812f6e3bd70fc8ace3f837956615f53546eaa98958bf7535bdef8e965508d33eb442a634938b5ec8a1e62a

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

Pelaya Cesar 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LINA KATERINE GÓMEZ OSPINO CÉDULA DE CIUDADANÍA 1007840021

LA SUMA DE 1.969. 612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 120

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748742385 DE BANCOLOMBIA

Lina K Gomez Ospino

NOMBRE Y FIRMA: LINA KATERINE GÓMEZ OSPINO

CÉDULA: 1007840021

DIRECCIÓN: BARRIO EL MINUTO-PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3218733166

CORREO ELECTRONICO: linagomezospino0@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINA KATERINE GOMEZ OSPINO
IDENTIFICACION:	CC-1007840021
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-05
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624167511
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623740749
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-27
Hora: 16:27

Codigo: 347372136
Codigo del proveedor:

372345

Nro: 8623740749
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3218733167
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1007840021
Núm apro/recibo: 372345
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de Mayo 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 120 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Lina K. Gomez Ospino

Lina Katerine Gómez Ospino
C.C 1007840021 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16891

Proveedor	LESMI CAÑAS BELLO		
Nit	36.503.501-9	**Teléfono**	(605) 3117812989
Dirección	KRA 11 No.5-107 BARRIO CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 3b1f244ec8132589b4aa46f76476068429750c3a9d1705a562541d7aa524360a74838de2853a2dd44164d6c4f4813b4b

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

Pelaya Cesar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LESMI CAÑA BELLO CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503501

LA SUMA DE 1.969. 612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 121

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91248621601 DE BANCOLOMBIA

lesmi caña Bello

NOMBRE Y FIRMA: LESMI CAÑA BELLO

CÉDULA: 36503501

DIRECCIÓN: BARRIO JARDIN CENTRAL CALLE 11 -5-107 PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3117812989

CORREO ELECTRONICO: nicolldayana704@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LESMY CAÑAS BELLO
IDENTIFICACION:	CC-36503501
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-03
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624169144
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741386
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-02
Hora: 08:35



Codigo: 348208317
Codigo del proveedor:

784337

Nro: 8623741386
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3117812989
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503501
Núm apro/recibo: 784337
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de Mayo 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 121 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

lesmi caña Bello

Lesmi Cañas Bello
C.C 3 9 0 5 0 3 5 0 1 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16892

Proveedor	JUDITH CARRILLO PEREZ		
Nit	36.502.657-4	**Teléfono**	(605) 3226507406
Dirección	KRA 6 No.13-31 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: e7dde58cf64d45ccd22bdfc6a0a6179849d50c3cdf9419817d6070be527320018cfab039553e89763e1451cb2c113a48

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

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JUDITH CARRILLO PEREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36.502.657

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL, EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 122

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO N°: 03226507406 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: JUDITH CARRILLO PEREZ

CÉDULA: 36.502.657

DIRECCIÓN: CRA 6 CALLE 13 BARRIO SAN JUAN

TELÉFONO:

CELULAR: 3226507406

CORREO ELECTRONICO: cdiamaneceryjardin@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORESDEL CONTRATISTA.

ASO PAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	JUDITH CARRILLO PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-36502657
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-15
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624169176
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8650200240
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
330201	800234508	COMFENALCO	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	800011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-27
Hora: 17:14

Codigo: 347381942
Codigo del proveedor:

367188

Nro: 8650200240
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3153169594
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36502657
Núm apro/recibo: 367188
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 31 de Mayo del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 122 DE 2023.

1. Servicio general
2. Desinfección de baños, pisos y lavamanos
3. Limpieza de salones
4. Lavado de sabanas
5. Barrida de patio y calle
6. Limpiezas de sillas, mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo
7. Recolección de basura de cada salón, dos veces al día
8. Desinfección de canecas de basura
9. Limpieza de vidrios, puertas y ventanas
10. Quitada de albura (Telaraña)
11. Lavado de limpiones, escobas y traperos
12. Lavado y desinfección de alberca
13. Organización de productos de aseo

Cordialmente,

JUDITH CARRILLO PEREZ
C.C 36. 502. 657 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henriquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16893

eedor	LUZ NEY MALDONADO		
	36.503.019-1	**Teléfono** (605) 3102530472	
:ción	MANZANA 4 CALLE 11 BARRIO EL TUSERO	**Ciudad** Pailitas - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

liciones de Pago:
go Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

rvaciones:

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: 60c77a835141746336da756b20a4ec2537b71cb1afd51172748d0f02b790b9db3570d71a156eff36b94739ffafdb7cf2

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

Pelaya - Cesar, 31 de Mayo del 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
LUZNEY MALDONADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 36.503.019

LA SUMA DE $ 1´969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 123.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS 13125242883 DE BANCOLOMBIA.

Luz Ney Maldonado

NOMBRE Y FIRMA: LUZ NEY MALDONADO

CÉDULA: 36.503.019

DIRECCIÓN: MZ 4 CASA 11 EL TUCERO

CELULAR: 3125242883

CORREO ELECTRONICO: luzneymaldonado25@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ NEY MALDONADO
IDENTIFICACION:	CC-36503019
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-05
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624167717
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822700
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-27
Hora: 15:17

Codigo: 347358493
Codigo del proveedor:

222847

Nro: 8623822700
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3125242883
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503019
Núm apro/recibo: 222847
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 - Mayo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional -

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 123 DE 2023.

1. **Barrer los pasillos de las instalaciones del CDI**
2. **Lavar los baños de los niños y niñas**
3. **Lavar los baños de adultos**
4. **Barrer los salones y oficinas**
5. **Trapear los salones y oficinas**
6. **Barrer el patio del CDI**
7. **Barrer el parque exterior del CDI**
8. **Recoger basuras acumuladas**
9. **Lavar las sabanas**
10. **Limpiar ventanas y puertas de vidrio**
11. **Asear el lavadero y la pileta**
12. **Lavar los botes de la basura**

Cordialmente,

luz ney maldonado

LUZ NEY MALDONADO
C.C 36503019 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16894

Proveedor	IVAN DARIO PEREZ CERVANTES		
Nit	1.062.909.724-3	**Teléfono**	(605) 3112071405
Dirección	KRA 16 No.2A-06 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 1bc48a4a9c9887c829ce0cb7ce644dddc387d44276149c299b661fcd6f603a52f9fb073803c849e66f0110fdb923b08a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

Pelaya – Cesar, 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.909.724

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL C.D.I. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 124.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29700047685 DE BANCOLOMBIA

Ivan D. Perez C.

IVAN DARIO PEREZ CERVANTES

1.062.909.724 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 16 # 2ª-06, BARRIO LA ESPERANZA

311 2071405

ivandarioperezcervantes@gmail.com

PAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
IDENTIFICACION:	CC-1062909724
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-08
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168818
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8622708967
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
[illegible]	[illegible]	PROTECCION	1	$ 1.380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.400	$ 185.500
[illegible]	[illegible]	[illegible] SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 07/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-02
Hora: 12:31

Codigo: 348286270
Codigo del proveedor:

926751

Nro: 8622708967
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3112071405
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062909724
Núm apro/recibo: 926751
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000516877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 124 DE 2023.

1. Vigilancia nocturna.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Apertura y cierre del establecimiento.
4. Diligencias de encomiendas para el establecimiento.
5. Adecuación de las zonas verdes.

Cordialmente,

Ivan D. Perez C.

IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
C.C 1.062.909.724 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16843

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
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,763,683.00	3,763,683.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,763,683.00

Total Bruto	3,763,683.00
Total a Pagar	3,763,683.00

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: bd2afd4240d87d5d1cc2d594c20a072bb3e87fe7261e29582ed54ac6cdb87a01f09c60790aaa5f66fc570a5467df6e90

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

Pelaya 31 de mayo del 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

C.C 49731593 VALLEDUPAR

LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (3.763.683)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO COORDINADORA PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUIONAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023. CON NUMERO DE CONTRATO No. 073

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 76571424831.

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49731593 DE Valledupar
CALLE 7 # 7 – 45 PELAYA CESAR
3184011462
construyendopelaya@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

GENERALES DEL APORTANTE

ificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a # 5a 103 mzna c casa 20 B	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2023-04	2054305068	9450434460	I	2023/05/23	2023/05/02	BANCOLOMBIA	0	$175,000

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
le Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)				$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
X 49731593	PEREZ ZURELYS		0	$0	$0	FPS005	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Afiliados(1)				$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

GENERALES DEL APORTANTE

ificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a # 5s 103 mzna c casa 20 0	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2023-04	2054305068	9450434460	I	2023/05/23	2023/05/02	BANCOLOMBIA	0	$175,000

MEN DE PAGO

D	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
TAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$0	$0	$175,000
				1	$175,000	$0	$0	$175,000

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya cesar, mayo 31 de 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de marzo del 2023 en el Municipio de pelaya cesar en desarrollo del programa Atención Integral a la Primera Infancia Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYODE 2023, CONTRATO No 073 de 2023

1. Supervisión de cuentas de cobro
2. Elaboración y supervisión de planillas Ram
3. Reflexiones pedagógicas con el talento humano
4. Construcción y elaboración del Proyecto pedagógico
5. Acompañamientos a las escuelas para padres
6. Revisión de carpetas
7. Elaborar informe técnico

Cordialmente

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC 49731593 VALLEDUPAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 16844

Proveedor	SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ		
Nit	49.761.530-5	**Teléfono**	3017871370
Dirección	CALLE 5 No.27-27 ORIENTES DE CALLEJAS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	2,274,888.00	2,274,888.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,274,888.00

Total Bruto	2,274,888.00
Total a Pagar	2,274,888.00

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: edba7b49b4d5db8e8849cfd524ccb2ba89b279d9bd794098cb3de4683f656efb374e702d101482e8cd8f7619562fdf19

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

Valledupar 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 4761530 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (2.274.888 MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE MAYO 2023.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 52319497277 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Sandra Esther Martinez G

CÉDULA: 49761530 de Valledupar

DIRECCIÓN: Calle 5 No.27-27 barrio Orientes de Callejas

TELÉFONO: 5732016

CELULAR: 3017871370

CORREO ELECTRONICO: sandraemg@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4970173
		SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ	
	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
	ORIENTE DE CALLEJAS	TELÉFONO:	8888888
	SI-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipos per
	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
CIÓN:			NO
DO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4481992698	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Marzo AÑO	2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/03/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			323276264

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23001-COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
									$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005-SANITAS E.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
												$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS SUBSIDIOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
								$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: SEC	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NOVEDADES: IRL	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				MS																23001-COLFONDOS	30	1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SALUD: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS E.A.	30	$ 1.160.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 69761330	$ 6.100	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, 31 de mayo de 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo de MES DE MAYO 2023, en el municipio de Pailitas - Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia – MODALIDAD INSTITUCIONAL.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO.
CONTRATO No. 074 DE 2023.

Recibir y organizar las cuentas de cobro del Talento Humano
Verificar el pago de la Seguridad Social del Talento Humano
Elaboración, verificación y revisión de planillas RAM
Revisión y actualización de beneficiarios en la póliza
Todo lo asignado por la coordinación
Elaboración de los documentos equivalentes de SIIGO de todo el talento humano

Cordialmente,

Sandra Esther Martinez G

SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
C.C 49761530 de Valledupar-Cesar

Visto bueno Coordinadora Pedagógica,

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
Coordinadora Pedagógica

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya- Cesar 31/MAYO/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No.102 DE 2023.

- Formación al talento humano en temas relacionados como: prevención de desperdicios de alimentos en los servicios del ICBF
- Formación al talento humano (manipuladoras de alimentos y aseo): plan de saneamiento básico y Buenas prácticas de manufactura.
- Socialización a las familias en temas relacionados como: importancia de la asistencia de los controles de crecimiento y desarrollo y acciones de detección de la malnutrición por déficit o exceso
- Toma de medidas antropométricas (Segunda toma de medidas antropométricas) y diligenciamiento al CUENTAME.
- Envío de oficios y activación de rutas correspondientes a la toma de medidas antropométricas.
- Revisión de las carpetas (atenciones priorizadas)
- Realización semanal del pedido de alimentos según lo establecido en la minuta.
- Verificación del pedido al momento de la entrega.
- Verificación del gramaje y alimentos al momento de la servida y productos a entregar en los momentos del refrigerio.

Cordialmente,

Lina Maigreth Rivera Ricardo
C.C1022436988 De BOGOTA D.C

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional CDI

Zurelys Leonor Perez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49731593 De valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16845

Proveedor	DIANA DEL CARMEN TOVAR ESQUIVEL		
Nit	52.996.215-1	**Teléfono**	3102924487
Dirección	CR 13 7 69	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,652,804.00	2,652,804.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,652,804.00

Total Bruto	2,652,804.00
Total a Pagar	2,652,804.00

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: 7b946627e4efdb767bea80096aa9bfe29fb9fa68aea29376a5be17018f208eaf1d33016247a6f712c29f373cd43ae188

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

Pelaya - Cesar, 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIANA DEL CARMEN TOVAR ESQUIVEL
C.C 52996215 DE BOGOTÁ D.C

LA SUMA DE DOS MILLONES SEIS CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($2.652.804)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 076.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297198492-19 DE BANCOLOMBIA

Diana Tovar E.
NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 52996215 DE BOGOTÁ D.C
DIRECCIÓN: CARRERA 13 # 7- 75 BARRIO LAS AMERICAS
TELÉFONO:
CELULAR: 3102994487
CORREO ELECTRONICO: deltovar78@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA DEL CARMEN TOVAR ESQUIVEL
IDENTIFICACION:	CC-52996215
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-05
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624167689
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8677848661
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-27
Hora: 18:49

Codigo: 347404592
Codigo del proveedor:

392669

Nro: 8677848661
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3002929054
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 52996215
Núm apro/recibo: 392669
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar Mayo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 076 DE 2023.

1. Gestión y Articulación Interinstitucional, Con Secretaria de Salud.
2. Cualificación al Talento Humano
3. Formación a Familias en Escuela para Padres.
4. Actividades de Buen Trato con los Padres y Cuidadores
5. Visita control social: revisión de Minuta y Ración servida.
6. Acompañamientos de las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
7. Acompañamientos de los niños y niñas.
8. Acompañamiento de Padres de Familia.
9. Actividad lúdica y pedagógica en celebración del dia del de las Madres.
10. Entrega de informes.

Cordialmente,

Diana Del Carmen Tovar Esquivel
C.C. 52.996.215 de Bogotá D.C.
Profesional de Apoyo Psicosocial
Fundación Construyendo Tejido Social

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16846

Proveedor	BLEIDY LUZ AVENDAÑO GARCIA		
Nit	36.503.071-3	**Teléfono**	(605) 3178136114
Dirección	MANZANA G CALLE 13	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: d1ecf92df0562c8111c9296e5a5c593f8b0141a8d2fd7acdcda44c3d78ac822ba951910d5dbecac7799fe1769d898a3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Pelaya - Cesar, 31 de Mayo Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Bleidi Luz Avendaño García**
C.C: 36.503.071 de pelaya cesar

La suma de: 2.051.981 Pesos (Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del 2023 con número de contrato 077

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro a la Mano No. 03178136114 de Bancolombia

Bleidy Luz Avendaño García.
Bleidi Luz Avendaño García
C.C: 36.503.071 de pelaya cesar
Dirección: Manzana G Casa 13 Barrio José María torti Soriano
Teléfono: 3178136114
Correo electrónico: avendañobleidy@gmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BLEIDE LUZ AVENDAÑO GARCIA
IDENTIFICACION:	CC-36503071
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-17
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624181504
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822486
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-28
Hora: 15:51

Codigo: 347558719
Codigo del proveedor:

959961

Nro: 8623822486
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3178136114
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503071
Núm apro/recibo: 959961
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 31/ Mayo /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 31 DE Mayo, CONTRATO No. 077 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones
3. Ejecución de actividades
4. Ambientación del entorno
5. Diligenciamiento de la Ram
6. tomar evidencias de las actividades
7. requerir con los materiales didácticos
8. Brindar un acompañamiento pertinente y eficaz
9. Asistencia grupo de estudio
10. Asistencia a capacitaciones
11. Atención y realización de actividades a un grupo de niños.

Cordialmente,

Bleidi Luz Avendaño Garcia.
Bleidi Luz Avendaño Garcia
C.C 36.503.071 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M
Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16847

Proveedor	YUDIS MARIA CARO JACOME		
Nit	36.496.777-3	**Teléfono**	(605)
Dirección	NUEVA GRANADA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 0f1f2a940aaa02738d56558d93bea74ae8f537a8d48efc66d8589446bcb60626a297c49b2cb8548029516ff8cb31cdc4

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

PELAYA 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

YUDIS
MARIA
GUTIERREZ
RUTH
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503171

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesosM/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE Mayo DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 078.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3135849068 DE Bancolombia a la mano

YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 36503171

DIRECCIÓN: Calle 11 # 11 -83 Pelaya

TELÉFONO:

CELULAR: 3135849068

CORREO ELECTRONICO: yudysmariagutierrezruth@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YUDYS MARIA GUTIERREZ RUTH
IDENTIFICACION:	CC-36503171
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-17
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624193164
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741492
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-29
Hora: 15:50

Codigo: 347764314
Codigo del proveedor:

255230

Nro: 8623741492
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3135849068
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503171
Núm apro/recibo: 255230
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de mayo del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No.078 DE 2023

1. Ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los recursos pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.

Cordialmente:

YUDIS MARIA GUTIERREZ RUT
C.C: 36503171 Pelaya Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16848

Proveedor	YADIRA ALCOCER ANGARITA		
Nit	1.065.870.835-2	**Teléfono**	(605) 3148653063
Dirección	KRA 7 No.11-67 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 46e91a2801fc1a05bbbb5fc24b41b329608b4cea7666565f37d7a2ae1b897193f9e41da945c476fe8c3443c1dc351f78

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YADIRA ALCOCER ANGARITA
IDENTIFICACION:	CC-1065870835
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-09
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624637485
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741549
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-03
Hora: 17:02

Codigo: 348565237
Codigo del proveedor:

122412

Nro: 8623741549
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3148653063
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1065870835
Núm apro/recibo: 122412
Terminal aval: 7925
Línea banco de bogota: 018000518877

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YADIRA ALCOCER ANGARITA
IDENTIFICACION:	CC-1065870835
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-09
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624637485
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741549
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-03
Hora: 17:02

Codigo: 348565237
Codigo del proveedor:

122412

Nro: 8623741549
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3148653063
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1065870835
Núm apro/recibo: 122412
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de Mayo del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No.079 DE 2023

1. Planear y ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los materiales pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.
6. Realizar actividades pedagógicas con el talento humano.

Cordialmente:

Yadira Alcocer Angarita

YADIRA ALCOCER ANGARITA
C.C: 1065870835 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16849

Proveedor	DIONICIA CASTILLEJO LEONES		
Nit	30.874.702-1	**Teléfono**	(605) 3205269228
Dirección	KRA 13 No.7A-59 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 8260d3664ed84fcbe222161f155bda7d29f9083486b020797c76e5b9aaa4a41d88fb74cf4d6a8ef0025f85240c512704

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

Pelaya – Cesar, 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIONICIA CASTILLEJO LEONES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 30.874.702

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 080.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03104408953 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

DIONICIA CASTILLEJO LEONES

DIONICIA CASTILLEJO LEONES
30.874.702 DE RIO VIEJO - BOLÍVAR
CARRERA13 # 7ª-59 BARRIO LAS AMÉRICAS
3104408953
jessicamariana604@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIONICIA CASTILLEJO LEONES
IDENTIFICACION:	CC-30874702
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-03
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624589102
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624589102
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 080 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

DIONICIA CASTILLEJO LEONES

DIONICIA CASTILLEJO LEONES
C.C 30874702 de Rio Viejo - Bolívar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16850

Proveedor	MERCEDES RAMIREZ MORALES		
Nit	49.665.384-5	**Teléfono**	(605) 3145547347
Dirección	KRA 11 No.8-25 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones 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: 2569fa77879409ee03525ca591fb0eaa379c725779eef51f74e012cc80e7866635398c4af34af60d16bcc685173bfba2

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

PELAYA 31 de MAYO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

MERCEDES
RAMIREZ
MORALES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49665384

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE Mayo DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 328.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03145547347 DE Bancolombia a la mano

MERCEDES RAMIREZ MORALES

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 49665384

DIRECCIÓN: Carrera 11 #8-25 Pelaya

TELÉFONO:

CELULAR: 3145547347

CORREO ELECTRONICO: ramirezmoralesmercedes@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MERCEDES RAMIREZ MORALES
IDENTIFICACION:	CC-49665384
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-19
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624169062
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698996071
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800130264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.600	$ 183.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 8.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-29
Hora: 09:03

Codigo: 347661898
Codigo del proveedor:

360465

Nro: 8698996071
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3145547347
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49665384
Núm apro/recibo: 360465
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de MAYO del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No.328 DE 2023

1. Ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los recursos pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.

Cordialmente:

MERCEDES RAMIREZ MORALES
C.C: 49665384 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16851

Proveedor	NERYS CARO MARTINEZ		
Nit	49.668.663-9	**Teléfono**	(605) 3116891944
Dirección	CALLE 7 No.12-70	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 1793aa283ad49995a531e45a233oca5d4bdb55e41f3ae4b080f8e132f7cb8d60b8a6237306a6547e94edf63bda36321f

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

NERYS CARO MARTINEZ

CEDULA DE CIUDADANIA N: 49668663

DE LA SUMA DE 2.296.800(DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEISMIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

Por el concepto de pago de honorarios como docente pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 31 Mayo del año 2023 con el número de contrato 082

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N.03116919- 44 de Bancolombia ahorro a la mano.

Nerys Caro Martinez

NOMBRE:

CEDULA: 49668663 de Aguachica Cesar

DIRECCION: calle 7# 12_70. Barrio las palmas

Celular: 3116891944

Correo electrónico: neryscarom@gmail.com

ABR 28 2023 16:38:42 SBMICT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UALICO: 0019374495 TER: A0000313
V. ELECTRON
**8362 RECIBO: 000180 Cc
RECAUDO ARR: 008155
APRO: 371208

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008623743865
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 347

*** CLIENTE
MAYOR INFORMACION EN
NACIONAL: 01 800"

RAZON SOCIAL :	NERYS CARO MARTINEZ
IDENTIFICACION:	CC-49668663
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-15
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168017
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623743865
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 31/ MAYO /2023

Señores.
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 2 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de Pelaya Cesar, en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 082 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración del proyecto de interés
3. Planeación de actividades pedagógicas
4. Realización de actividades pedagógicas
5. Ambientación del entorno
6. Diligenciamiento de la Ram
7. Tomar evidencias de las actividades pedagógicas
8. Requerir con los materiales didácticos
9. Escala cualitativa del desarrollo infantil

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

Cordialmente,

Nerys Caro Martínez

Nerys Caro Martínez
C.C 49668663 De Aguachica

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49731593 DE Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16852

Proveedor	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ		
Nit	52.298.236-1	**Teléfono**	(605) 3205056256
Dirección	CALLE 4B No.17-03 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 3ac786a578ebf22be1f65b9f104ccb019dce0d669ba1da70100731a3838b264d692609790640a7f90a0662?ed388fb4e

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

Disney Pinzón Diveth Jiménez

CEDULA DE CIUDADANIA N: 52298236

DE LA SUMA DE 2.051.981(DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C) Por el concepto de pago de honorarios como docente pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 2 al 31 Mayo del año 2023 con el número de contrato 083

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 032-050562-56 de Bancolombia ahorro a la mano.

NOMBRE: DISNEY Diveth PINZON JIMENEZ

CEDULA: 52298236 Bogotá

DIRECCION: Calle 4b # 17-03 Barrio las esperanza

Celular: 3205056256

Correo electrónico: pinzondisney88@gmail.com

ABR 28 2023 16:37:01 REIMPCT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019374495 TER: A0003'3
V. ELECTRON Cc
**8062 RECIBO: 006179 RRN: 008153
RECAUDO APRO: 169397

SERVICIO: E0000001139
FACTURA: 0000000008623742154
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

AZON SOCIAL :	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ
DENTIFICACION:	CC-52298236
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-10
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624167513
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623742154
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 31/ MAYO /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 2 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de Pelaya Cesar, en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. 083 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración del proyecto de interés
3. Planeación de actividades pedagógicas
4. Realización de actividades pedagógicas
5. Ambientación del entorno
6. Diligenciamiento de la Ram
7. Tomar evidencias de las actividades pedagógicas
8. Requerir con los materiales didácticos
9. Escala cualitativa del desarrollo infantil

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

Cordialmente,

Disney Diveth Pinzón Jiménez
C.C 52298236 De Bogotá

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49731593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16853

Proveedor	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA		
Nit	49.665.899-0	**Teléfono**	(605) 3114015325
Dirección	KRA 13 No.6-19 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	-

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a1a2c394768f4d00be956eb95e9e45be7c517db64e96e1bedf78d3623cf9e6ffda2e48ad5fb23f19655db7803bfee0fd

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

Valledupar 30 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 49666899

LA SUMA DE: 2.051.981 (dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO... 084

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03114015325 DE BANCOLOMBIA

Luz Aida Angarita U

NOMBRE Y FIRMA: Luz Aida Angarita Umaña

CÉDULA 49666899

DIRECCIÓN: Carrera 13 # 6 19 las américas

CELULAR: 3114015325

CORREO ELECTRONICO: luzangarita2021@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORESDEL CONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
IDENTIFICACION:	CC-49666899
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-24
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624201479
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813249
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-02
Hora: 17:00

Codigo: 348352238
Codigo del proveedor:

240486

Nro: 8623813249
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3114015325
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49666899
Núm apro/recibo: 240486
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de mayo del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de mayo al 31 del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No.084 DE 2023

1. Ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los recursos pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.

Cordialmente:

Luz Aida Angarita Umaña

LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
C.C:49666899 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16854

Proveedor	MARIA YAMILE MORALES RINCON		
Nit	49.668.950-8	**Teléfono**	(605) 3106639494
Dirección	KRA 9A No.12-04 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones 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: 3d4b098b48b0fd53fe85bac6538ea5e6a449851d9edef02ea5eae28e48d11ce56f58f8bdbb7c5ec126a04def8dc2e50f

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

Pelaya – Cesar, 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARIA YAMILE MORALES RINCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.668.950

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES INCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 085.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03106639494 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Maria Yamile Morales Rincon

MARIA YAMILE MORALES RINCON
49.668.950 de AGUACHICA – CESAR
CARRERA 7a #13-34, BARRIO LAS AMERICAS
310 6639494
yamimo2020@gmail.com

ASOPAGO

ABR 29 2023 16:53:21 REPLICT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019374495
V. ELECTRON
**8062
RECAUDO
RECIBO: 006204
TER: AD000313
Cc
RRN: 008187
APRO: 180887

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008623828953
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

	MARIA YAMILE MORALES RINCON
	CC-49668950
RSAL:	0
IRSAL:	
TE:	2023-04-29
	2023-05-12
	2023-04
	2023-04
	8624168820
	1
I):	8623828953
	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	AFILIA...	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 085 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

Maria Yamile Morales Rincon

MARIA YAMILE MORALES RINCON
C.C 49.668.950 de Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16855

Proveedor	MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA		
Nit	49.552.811-3	**Teléfono**	(605) 3175887340
Dirección	CALLE PRINCIPAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 8a41367bda615fdc540f720aea479414d73f1004d1f83c3f0c31ea26002a2030e8ecd0582df04f140ee917ba71ff34ba3

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

Pelaya – Cesar, 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.552.811

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 086.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03175887340 AHORRO A LA MANO

Marga Yoleida Puentes U.

MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA
49.552.811 DE CURUMANÍ - CESAR
CARRERA 9 N° 11 – 40
3175887340
maryopu@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARGA YOLEIDA PUENTES URUEÑA
IDENTIFICACION:	CC-49552811
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-04
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168305
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741840
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-20	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

ABR 28 2023 16:27:01 REPLICT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019374495 TER: AD00J313
V. ELECTRON Cc
**8062 RECIBO: 006178 RRN: 008151
RECAUDO APRO: 703998

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 00000000008623741840
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 343.700

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 086 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración de proyecto de interés del mes
3. Planeación de actividades pedagógicas.
4. Ejecución de actividades.
5. Ambientación del entorno.
6. Diligenciamiento de la Ram.
7. Tener el material para actividades diarias.

Cordialmente,

Marga Yoleida Puentes U.

Marga Yoleida Puentes Urueña
c.c. 49552811 De Curumaní – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16856

Proveedor	DIANA CAROLINA LARA ROBLES		
Nit	1.062.905.707-1	**Teléfono**	(605) 3116737612
Dirección	CALLE 9 No.7-04 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: ace2fd1fe57d65d8b9c72e0a6a9c9e30e09986e121c8a9e615ed980f8273688b30bdbf4bec36f77a663295d6e9d52496

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

Pelaya-Cesar, 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIANA CAROLINA LARA ROBLES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.905.707

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 087.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29732158942 DE BANCOLOMBIA

DIANA CAROLINA LARA ROBLES

1.062.905.707 DE PELAYA - CESAR

CALLE 9 # 7-04, BARRIO JARDÍN CENTRAL

311 6737612

dianalara87@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA CAROLINA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1062905707
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-12
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624836435
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8662040854
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 145.000	$ 146.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 165.600	$ 167.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 336.700	$ 340.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-12
Hora: 10:40

Codigo: 350287637
Codigo del proveedor:

329623

Nro: 8662040854
Valor Venta: $340.400
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3116737612
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062905707
Núm apro/recibo: 329623
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 087 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA LARA ROBLES
C.C 1.062.905.707 de Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16857

Proveedor	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES		
Nit	1.007.252.117-0	**Teléfono**	(605) 3008264176
Dirección	KRA 11A No.1D-06 CA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 21cfb43a8e548b2720a9757d22975be140492e39cc85e7d187c642d241a7118f87bf0cef52b80fb4c05b303d7b8bfed8

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

Pelaya, Cesar 31 de mayo de 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

María Carolina Sánchez Fuentes

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.007.252.117

DE LA SUMA DE 2,296,800.00 pesos (dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos) Por el concepto de pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 31 mayo del año 2023 con el número de contrato 088

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 03.008.264.176 de Bancolombia ahorro a la mano.

María C. Sánchez F.

NOMBRE: María Carolina Sánchez Fuentes

CEDULA: 1.007.252.117

DIRECCION: Barrio centro – pelaya, cesar

Celular: 300 826 4176

Correo electrónico: msanchezf55@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-04
Período Salud : 2023-04

Se certifica que en la fecha 2023-05-02 la empresa MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES con documento de identificación CC 1007252117 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANCHEZ FUENTES MARIA CAROLINA identificado con CC-1007252117, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1007252117	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8624181245	I	2023-05-02	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	892399989	CCF15	Caja de Compensacion Familiar del Cesar COMFACESAR	30

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

31/ Mayo /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de mayo del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 088 DE 2023.

1. Diligenciamiento de escala cualitativa
2. Organización de carpetas de los usuarios
3. planeación pedagógica
4. Realización de actividades pedagógicas
5. Diligenciamiento de la RAM
6. Atención y cuidado permanente de los y niñas usuarias
7. Diligenciamiento del observador del niño y niña
8. Diligenciamiento de formato de novedades

Cordialmente

María C Sánchez F.

María Carolina Sánchez Fuentes
C.C 1.007.252.117 de San Diego - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16858

Proveedor	SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA		
Nit	1.062.905.913-0	**Teléfono**	(605) 3116876585
Dirección	KRA 15 No.7-58 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 482d1fa65b4a5506cf7012ab9fc39d7b470bd307b15d16002fa13977dc3be254c03cdbe3b6145d4365e9146b1f147f19

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

Pelaya – Cesar, 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.905.913

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 089.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03116876585 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Sandra Julio Bonilla

SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
1.062.905.913 DE PELAYA- CESAR
CALLE 7a # 12-79 BARRIO LAS AMÉRICAS
311 6876585
sandrajulio601@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
IDENTIFICACION:	CC-1062905913
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-04
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624669447
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813340
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

MAY 05 2023 12:06:28 REMLET 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23
BANCO DE BOGOTA
C. UNICO: 001937495 TER: A0000313
VA ELECTRON Cc
**8062 RECIBO: 006301 RRN: 008329
RECAUDO APRO: 267268
SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008623813340
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 337.300
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8005118877

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 089 DE 2023.

1. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
2. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.
3. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
4. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.

Cordialmente,

Sandra Julio Bonilla

SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
C.C 1.062.905.913 de Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M.

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16859

Proveedor	YESICA CAROLINA REMON COTES		
Nit	1.062.400.601-1	**Teléfono**	(605) 3012805422
Dirección	KRA 13 No.2F-44 CA TIENE CERCA DE MADERA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 6f988821c73b7a54d838465e061830a360ca55e6756290d52a9579722426 34cb31956dc4ff81137d8e038d2701889e89

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

Yesica Carolina Remón Cotes

CEDULA DE CIUDADANIA N: 52298236

DE LA SUMA DE 1,969,612.00 (un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce) Por el concepto de pago de honorarios como Auxiliar pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 31 Mayo del año 2023 con el número de contrato 090

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 03012805422 de Bancolombia ahorro a la mano.

Yesica Remon C.

NOMBRE: Yesica Carolina Remón Cotes

CEDULA: 1062400601

DIRECCION: Barrio centro – pelaya, cesar

Celular: 3012805422

Correo electrónico: yesicaremon21@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [redacted]		BEHEN CUTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CI 13 27 44	SAN DIEGO-CESAR	3012805422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2054020937	94494639N6	1	2023/05/05	2023/05/02	BANCO POPULAR	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]																					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,900		$0	$0
Ciudad: SAN DIEGO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,900		$0	$0
1	CC	[redacted]	BEHEN YESICA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ODFCMS	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-13	30	$1,160,000	$6,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062409601		BEHEM COTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 13 27 44	SAN DIEGO-CESAR	3012805432	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2054320937	94494639%	I	2023/05/01	2023/05/02	BANCO POPULAR	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/05/01 01:01 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

31/Mayo /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de mayo del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 090 DE 2023.

1. Recibimiento y bienvenida de los niños y niñas
2. Apoyo en el lavado de manos
3. Apoyo en el desarrollo de las actividades pedagógicas
4. Apoyo en la alimentación de niños y niñas
5. Cuidado permanente y aseo del cuerpo
6. Despedida de niños y niñas usuarias del CDI

Cordialmente

Yesica Remón C.
Yesica Carolina Remón Cotes
C.C 1.062400601 de San Diego - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez M.
Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16860

Proveedor	YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA		
Nit	1.062.906.224-9	**Teléfono**	(605) 3127045203
Dirección	KRA 14 No.9-97 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 223deada3da6574031eb7abcf92206096d9734c475ec078358b09223a9961e13b2780d039a970f023da3e71af6d2ae1

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

Pelaya - Cesar, 31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.906. 224

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 091.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 4-246-02-04381-3 DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.

YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA

1.062.906. 224 DE PELAYA - CESAR

CARRERA14 # 9-97, BARRIO DOS DE FEBRERO

312 7045203

yebaramojicaelkin@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
IDENTIFICACION:	CC-1062906224
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-08
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168755
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698981986
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	900226715	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.600	$ 186.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 5.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 091 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
C.C 1.062.906.224 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16861

Proveedor	ADAIS ARIAS GUEVARA		
Nit	1.062.904.168-5	**Teléfono**	(605) 3216080712
Dirección	KRA 15 No.6-34	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 5789c3ccf25b4c4cec9a312b45cda071b8644a32c89be46333e67f09733c65c39d36904423df6ea4c94f74fbeade990a

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

Pelaya – Cesar, 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ADAIS ARIAS GUEVARA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.904.168

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 092.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 13103718775 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Adais Arias Guevara

ADAIS ARIAS GUEVARA
1.062.904.168 DE PELAYA- CESAR
CARRERA15 # 6-34, BARRIO LAS AMÉRICAS
310 3718775
ariasguevara2020@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ADAIS ARIAS GUEVARA
IDENTIFICACION:	CC-1062904168
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-16
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624181670
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623829026
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

MAY 02 2023 10:28:35 PSNET 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23
BANCO DE BOGOTA
C. UNICO: 001937495 TER: A0000313
V. ELECTRON Cc
#8062 RECIBO: 002222 BIN: 000215
RECAUDO APRO: 343093
SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000008623829026
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 336.700
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 092 DE 2023.

1. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
2. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.
3. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
4. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.

Cordialmente,

Adais Arias Guevara

ADAIS ARIAS GUEVARA
C.C 1.062.904.168 de Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16862

Proveedor	MARTHA CECILIA JAIME GARZON		
Nit	1.062.906.094-8	**Teléfono**	(605) 3188181286
Dirección	CALLE 2 No.11-95 BARRIO GALAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 166e8fed852596e0d2c97a1c2a4dab83a2623c81b408389f893b5312d92c6a787c7869b3818ac61838cc939c31e51015

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

Pelaya - Cesar, 31 de Mayo Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Martha Cecilia Jaime GARZÓN**
C.C: 1.062.906.094 de PELAYA CESAR

La suma de: 1.969.612 Pesos (Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del 2023 con número de contrato 093.

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 29748742393 de Bancolombia

Martha c Jaime G.

Martha Cecilia Jaime Garzón
C.C: 1.062.906.094 de PELAYA CESAR
Dirección: Calle 12 # 11-95 Barrio Gaitán
Teléfono: 3188181286
Correo electrónico: jaimemartha709@gmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA CECILIA JAIME GARZON
IDENTIFICACION:	CC-1062906094
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-24
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168644
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741039
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-27
Hora: 17:29

Codigo: 347384961
Codigo del proveedor:

711740

Nro: 8623741039
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3188181286
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062906094
Núm apro/recibo: 711740
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de Mayo 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE Mayo DE 2023, CONTRATO No. 093 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Martha C Jaime G.

Martha Cecilia Jaime Garzón
C.C 1062906094 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16863

Proveedor	DIANA COLLANTE LINARES		
Nit	49.752.613-1	**Teléfono**	(605) 3207341944
Dirección	DIAGONAL 9 No.6-16 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 2f2a854e692f7908acb2921f35e2bc81414d469e0dd44d9fe07c113d52eef871a8ea3d9f94c2fd0e561d7228086cca1e

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

Pelaya - Cesar, 31 de Mayo Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Diana Collante Linares**
C.C: 49.752.613 de CHIMICHAGUA CESAR

La suma de: 1.969.612 Pesos (Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo del 2023 con número de contrato 094.

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 91248622631 de Bancolombia

Diana collante. L

Diana Collante Linares
C.C: 49.752.613 de CHIMICHAGUA CESAR
Dirección: Diagonal 9 #6-16 Barrio San juan
Teléfono: 3207341944
Correo Electrónico: dianacollante271974@gmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA COLLANTE LINARES
IDENTIFICACION:	CC-49752613
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-04
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168511
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741845
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-27
Hora: 16:25

Codigo: 347371874
Codigo del proveedor:

211454

Nro: 8623741845
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3207341944
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49752613
Núm apro/recibo: 211454
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 Mayo 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE Mayo DE 2023, CONTRATO No. 094 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Diana Collante L

Diana Collante Linares
C.C 49752613 De Chimichagua - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16864

Proveedor	MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES		
Nit	1.065.905.018-4	**Teléfono**	(605) 3147800509
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: e92e01fec63552967577798c2107f88b1c9b38197bcd8e4fcf238cbd0eaed4e26dce87656ea885288f979bdfc6455003

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

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOS SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES
CEDULA DE CIUDADANIA 1065905018

LA SUMA DE: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce **(1.969.612)**

POR CONCEPTO DE: pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad **INSTITUCIONAL** el periodo comprendido del **1 al 31 de MAYO** del año **2023** con número de contrato **095.**

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros **N° 03147800509** de ahorro a la mano Bancolombia

NOMBRE: MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES

CEDULA: 1065905018

DIRECCION: calle 10#5-06 barrio jardín central

TELEFONO: 3147800509

CORREO ELECTRONICO: mairalara1609@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1065905018
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-05
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624168281
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813325
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EBSC62	830935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
COF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-29
Hora: 16:26

Codigo: 347773026
Codigo del proveedor:

276965

Nro: 8623813325
Valor Venta: $343.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3148414576
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1065905018
Núm apro/recibo: 276965
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

con amor y dedicación construimos tejido social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 mayo 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto de referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa atención integral a la primera infancia modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°. 095 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde.**
3. **Repartir la fruta de media mañana.**
4. **Servir los alimentos.**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido.**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana.**
7. **Lavar la losa después del almuerzo.**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde.**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Maira Alejandra Lara Robles
CC. 1065905018 de Aguachica

Visto bueno coordinador modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PERTEZ MOLINA
CC.49731593 coordinador pedagógico
fundación construyendo tejido social.

CALLE 7ª- #14-46, BARRIO LAS AMERICAS PELAYA CESAR.



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 16865

Proveedor	YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA		
Nit	1.062.905.001-9	**Teléfono**	(605) 3204644187
Dirección	CALLE 9A No.13-30 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: d40d449ab0e83aa186387b35c77cacl0ffd3ae1bef3c656902a2adf7af9c5de1816a057753b706df5c3c0928e7d8148d0

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

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOS SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA
CEDULA DE CIUDADANIA 1062905001

LA SUMA DE: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce **(1.969.612)**

POR CONCEPTO DE: pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad **INSTITUCIONAL** el periodo comprendido del **1 al 31 de MAYO** del año **2023** con número de contrato **096.**

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros **N° 03204644187** de ahorro a la mano Bancolombia

YARLEDIS SANTIAGO DE SILVA

NOMBRE: YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA

CEDULA: 1062905001

DIRECCION: calle 9ª 13-30 barrio 2 de febrero

TELEFONO: 3204644187

CORREO ELECTRONICO: yarledissantiago57@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA
IDENTIFICACION:	CC-1062905001
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-03
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624193190
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741961
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 165.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892280069	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-02
Hora: 17:16

Codigo: 348356004
Codigo del proveedor:

429157

Nro: 8623741961
Valor Venta: $343.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3204644187
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062905001
Núm apro/recibo: 429157
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

con amor y dedicación construimos tejido social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 mayo 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto de referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Mayo del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa atención integral a la primera infancia modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO N°. 096 DE 2023.

10. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
11. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde.**
12. **Repartir la fruta de media mañana.**
13. **Servir los alimentos.**
14. **Entregar a cada niño el alimento servido.**
15. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana.**
16. **Lavar la losa después del almuerzo.**
17. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde.**
18. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA

Yarledis Santiago De Avila
CC. 1062905001 Pelaya

Visto bueno coordinador modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PERTEZ MOLINA
CC.49731593 coordinador pedagógico
fundación construyendo tejido social.

CALLE 7ª- #14-46, BARRIO LAS AMERICAS PELAYA CESAR.



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 16866

Proveedor	SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES		
Nit	1.052.079.379-6	**Teléfono**	(605) 3122740637
Dirección	DIAGONAL 9 No.6-44	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 16fa409ef8898a8f03501419a8d4c52d8c8988d2240061b5df531a0ca2cbab195ec1958e36505c71afaf2636592b54b4

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

Pelaya cesar 31 de mayo

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A soly soeyka sanchez Meneses
CC.1052079379

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISIENTO DOCE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIO GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 2000-097

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0322 5613843 AHORRO ALA MANO

Soly Sanchez
NOMBRE Y FIRMA

CÉDULA: **1052079379 Exp Carmen de Bolívar**

DIRECCIÓN: Diagonal 9 N 6-44 pelaya cesar

CELULAR:312 2740637

CORREO ELECTRONICO: **soeika1990@gmail.com**

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES
IDENTIFICACION:	CC-1052079379
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-18
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624153020
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623827661
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 165.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-28
Hora: 15:42

Codigo: 347556647
Codigo del proveedor:

644582

Nro: 8623827661
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3153169594
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1052079379
Núm apro/recibo: 644582
Terminal aval: 7925
Línea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya cesar 31/05/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de mayo del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del.
Programa Atención integral la primera infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE mayo Del 2023 CONTRATO No.097 DEL2023

Servicio general
Desinfección de baños pisos y lavamanos
Limpieza de salones
Lavado de sabanas
Barrida de patio y calle
Limpiezas de silla y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo
Recolección de basura de cada salón dos veces al día
Desinfección de canecos de basura
limpieza de vidrios puerta y ventanas
Quitada de albura (telaraña)
Lavado y limpiones y traperos
Lavado y desinfección de alberca
Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Soly Sanchez.
Soly soeyka Sánchez Meneses

CC. 1052079379

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Zurelys Leonor Perez M
Zurelys Leonor Pérez molina
CC. 49731593
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Socia
CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS LIRIOS CUS CORTIJOS
Tel: (605) 5826978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16867

Proveedor	ARELIS VARELA		
Nit	1.003.042.075-4	**Teléfono**	(605) 3114296049
Dirección	A 14-16	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 0624623d42d0931561d3a3b8fbf8c8ab9b42a7987a22bb2bf08121b063ff4ab964ed1b823c4f223e3f3909e5bfd32d25

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

Pelaya cesar 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A ARELIS VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1003042075

LA SUMA DE $1.969.612 PESOS M/C (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 de Mayo al 31 de Mayo DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 2000-098-2023

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03215771326 DE AHORRO A LA MANO

Arelis varela

ARELIS VARELA

CÉDULA: **1003042075**

DIRECCIÓN: calle 5 -14 -39

CELULAR:3215771326

CORREO ELECTRONICO: jirethvarela@gmail.com

Anexo: RUT, CUENTA COBRO, INFORME LABORES REALIZADAS , PLANILLA SEGURIDAD PAGADA

PAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	ARELIS VARELA
IDENTIFICACION:	CC-1003042075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-17
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624160962
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623827754
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
SP8037	830113C/04	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
775301	800234008	FORVEMAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	800011153	COSTIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 20/05/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-04-29
Hora: 16:01

Codigo: 347767063
Codigo del proveedor:

211514

Nro: 8623827754
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3215771326
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1003042075
Núm aprobrecibo: 211514
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya cesar 31/05/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Mayo de del 2023, en el municipio de Pelaya Cesar, en desarrollo del Programa de Atención integral la primera infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO Del 2023 CONTRATO No.098 DEL 2023.

Servicios generales
Desinfección de baños pisos y lavamanos
Limpieza de salones
Lavado de sabanas
Barrido de patio y calle
Limpiezas de sillas y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo.
Recolección de basura de cada salón dos veces al día.
Desinfección de canecos de basura
Limpieza de vidrios puerta y
ventanas
Quitada de (telaraña)
Lavado de Limpiones y traperos
Lavado y desinfección de alberca
Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Arelis varela
Arelis Varela

CC. 1.003.042.075

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Zurelys Leonor Pérez M
Zurelys Leonor Pérez molina
CC. 49731593
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Socia
CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832



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 16868

Proveedor	DELVIS VASQUEZ NAVARRO		
Nit	12.502.857-3	**Teléfono**	(605) 3224011750
Dirección	MANZANA 2 CASA 18 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 76a89eb72e6da1247e051726814b680661b85af10d6a705d0f39929e93f54c52944c5b7441454b5ae2a34cc615c5b5d2

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

Pelaya – Cesar, 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DELVIS VASQUEZ NAVARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 12.502.857

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSRTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 099.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03224011750 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

DELVIS VASQUEZ NAVARRO

12.502.857 DE PELAYA - CESAR

MZ 2 CASA 18, BARRIO LAS MARIAS

322 4011750

yairaflorez02@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DELVIS VASQUEZ NAVARRO
IDENTIFICACION:	CC-12502857
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-15
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624621415
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698912746
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-03
Hora: 09:55

Codigo: 348467777
Codigo del proveedor:

393395

Nro: 8698912746
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3224011750
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 12502857
Núm apro/recibo: 393395
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 099 DE 2023.

1. Vigilancia nocturna.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Apertura y cierre del establecimiento.
4. Diligencias de encomiendas para el establecimiento.
5. Adecuación de las zonas verdes.

Cordialmente,

DELVIS VASQUEZ NAVARRO
C.C 12.502.857 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16869

Proveedor	DENNIS GUEVARA		
Nit	1,065,883,127-2	**Teléfono**	(605) 3112025918
Dirección	KRA 9 No.19-51 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: d23baa56dcb448f66f5aecb1d1192542a0c3dd2f79c4ced571a47896d62221897d9551e196c5d49a79f95306053ea64f

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

Pelaya – Cesar, 31 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DENNIS GUEVARA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.065.883.127

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 334.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29715049196 DE BANCOLOMBIA

Dennis Guevara

DENNIS GUEVARA

1.065.883.127 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 9 # 19-51, BARRIO EL TUCERO

311 2025918

dennisguevara230@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DENNIS GUEVARA
IDENTIFICACION:	CC-1065883127
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-08
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624843154
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624843154
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 700	$ 145.000	$ 145.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 900	$ 188.600	$ 189.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 8.100	$ 8.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 336.700	$ 338.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/06/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-12
Hora: 08:10

Codigo: 350250020
Codigo del proveedor:

255838

Nro: 8624843154
Valor Venta: $338.400
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3112025918
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1065883127
Núm apro/recibo: 255838
Terminal aval: 7925
Línea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 31/ mayo /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de mayo del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 31 DE MAYO, CONTRATO No. 334 DE 2023.

1. Servicio General.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Desinfección de baños, pisos y lavamanos.
4. Lavado de sabanas.
5. Limpieza de sillas y mesas de los salones después del desayuno y almuerzo.
6. Desinfección de canecas de basura.
7. Recolección de basura de los salones (dos veces al día).
8. Lavado y desinfección de albercas.
9. Organización de productos de aseo.
10. Limpieza de vidrios, puertas y ventanas.
11. Quitada de albura (telarañas).
12. Barrido de patio y calle.

Cordialmente,

Dennis Guevara

DENNIS GUEVARA
C.C 1.065.883.127 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social