Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,065,583.12	*SALDO PROMEDIO*	$	253,304,813
TOTAL ABONOS	$	569,918,199.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	327,995,626.21	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	81,767.88
SALDO ACTUAL	$	243,988,156.79	*RETEFUENTE*	$	5,160.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.82	2,065,585.94
2/06	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-1,750,000.00	315,585.94
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.15	315,588.09
7/06	PAGO A PROV RAFAEL PEDROZO GUT			-300,000.00	15,588.09
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			.12	15,588.21
13/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			564,776,112.00	564,791,700.21
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,910,320.00	568,702,020.21
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,150,000.00	569,852,020.21
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			6,972.10	569,858,992.31
13/06	PAGO A PROV JAVIER ENRIQUE RAM			-20,000.00	569,838,992.31
13/06	PAGO A PROV RAFAEL PEDROZO GUT			-610,000.00	569,228,992.31
13/06	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			-1,100,000.00	568,128,992.31
13/06	PAGO A NOMIN DELVIS VASQUEZ			-18,900.00	568,110,092.31
13/06	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-1,011,250.00	567,098,842.31
13/06	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-31,389,429.00	535,709,413.31
13/06	PAGO A PROVE RODOLFO ENRIQUE			-250,000.00	535,459,413.31
13/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-97,038.00	535,362,375.31
13/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-295,137.00	535,067,238.31
13/06	PAGO A PROVE JHONATAN GABRIE			-1,150,000.00	533,917,238.31
13/06	PAGO A PROVE EFRAIN RAMOS			-405,100.00	533,512,138.31
13/06	PAGO A PROVE JANER RODELO TO			-80,000.00	533,432,138.31
13/06	PAGO A PROVE EFRAIN RAMOS			-330,700.00	533,101,438.31
13/06	PAGO A PROVE YOLIMA PEINADO			-100,000.00	533,001,438.31
13/06	PAGO A PROVE MARIO FERNANDO			-150,000.00	532,851,438.31
13/06	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-6,618,425.00	526,233,013.31
13/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-7,822,247.00	518,410,766.31
13/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,572,775.00	515,837,991.31
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,055,491.00	512,782,500.31
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-517,000.00	512,265,500.31
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-78,507.00	512,186,993.31
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,196,564.00	509,990,429.31
13/06	RETENCION EN LA FUENTE			-488.00	509,989,941.31
14/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,667,286.00	507,322,655.31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-8,110,541.00	499,212,114.31
14/06	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-15,694,764.00	483,517,350.31
14/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-72,623.00	483,444,727.31
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			10,569.60	483,455,296.91
15/06	RETENCION EN LA FUENTE			-740.00	483,454,556.91
16/06	PAGO A PROVE JAVIER SUAREZ			-200,001.00	483,254,555.91
17/06	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-106,051.58	483,148,504.33
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			21,128.79	483,169,633.12
19/06	RETENCION EN LA FUENTE			-1,480.00	483,168,153.12
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			5,281.40	483,173,434.52
20/06	PAGO A PROVE JUAN SEBASTIAN			-32,000.00	483,141,434.52
20/06	RETENCION EN LA FUENTE			-370.00	483,141,064.52
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,964.81	483,146,029.33
21/06	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-27,465,781.00	455,680,248.33
21/06	PAGO A PROVE HENRY PENALOZA			-1,500,240.00	454,180,008.33
21/06	RETENCION EN LA FUENTE			-348.00	454,179,660.33
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,961.57	454,184,621.90
22/06	PAGO A PROV RAFAEL PEDROZO GUT			-301,000.00	453,883,621.90
22/06	RETENCION EN LA FUENTE			-347.00	453,883,274.90
23/06	PAGO A PROV PROHIDRIK			-104,490.00	453,778,784.90
23/06	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-427,490.00	453,351,294.90
23/06	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-57,216.00	453,294,078.90
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			14,865.69	453,308,944.59
25/06	RETENCION EN LA FUENTE			-1,041.00	453,307,903.59
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,944.72	453,312,848.31
26/06	PAGO A PROVE JULIAN ALEJANDR			-970,781.00	452,342,067.31
26/06	RETENCION EN LA FUENTE			-346.00	452,341,721.31
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,039.62	452,343,760.93
27/06	PAGO A NOMIN ADRIANA LOPEZ			-1,969,612.00	450,374,148.93
27/06	PAGO A NOMIN ALBA LEMUS			-1,969,612.00	448,404,536.93
27/06	PAGO A NOMIN YEINNI GALVIS			-1,969,612.00	446,434,924.93
27/06	PAGO A NOMIN LAUDITH VILLALBA			-2,051,981.00	444,382,943.93
27/06	PAGO A NOMIN ELICETH MONTESINO			-2,051,981.00	442,330,962.93
27/06	PAGO A NOMIN MARLENI LIMA			-1,618,647.00	440,712,315.93
27/06	PAGO A NOMIN SILVIA PEREZ			-1,650,409.00	439,061,906.93
27/06	PAGO A NOMIN MEREDYS DURAN			-1,969,612.00	437,092,294.93
27/06	PAGO A NOMIN COOPMUTUAL			-447,400.00	436,644,894.93
27/06	PAGO A NOMIN COOPMUTUAL			-181,000.00	436,463,894.93
27/06	PAGO A NOMIN ALBA CONTRERAS			-2,051,981.00	434,411,913.93
27/06	PAGO A NOMIN COOPMUTUAL			-433,334.00	433,978,579.93
27/06	PAGO A NOMIN COOPMUTUAL			-401,572.00	433,577,007.93
27/06	PAGO A NOMIN NELFI PANZA			-2,051,981.00	431,525,026.93
27/06	PAGO A NOMIN MARGARITA PACHECO			-1,604,581.00	429,920,445.93
27/06	PAGO A NOMIN DUBYS MATTOS			-2,051,981.00	427,868,464.93
27/06	PAGO A NOMIN DINORA DURAN			-1,969,612.00	425,898,852.93
27/06	PAGO A NOMIN NOHEMI PANZA			-1,788,612.00	424,110,240.93
27/06	PAGO A NOMIN NAILETH CONTRERAS			-341,997.00	423,768,243.93
27/06	PAGO A NOMIN MILADYS DE AGUA			-1,969,612.00	421,798,631.93
27/06	PAGO A NOMIN MARIA RAMIREZ			-1,969,612.00	419,829,019.93
27/06	PAGO A NOMIN BENEDICTA HOYOS			-2,051,981.00	417,777,038.93
27/06	PAGO A NOMIN MILENA PALMEZANO			-2,296,800.00	415,480,238.93
27/06	PAGO A NOMIN YENISETH FLORIAN			-1,969,612.00	413,510,626.93
27/06	PAGO A NOMIN SANDRITH MORENO			-1,969,612.00	411,541,014.93
27/06	PAGO A NOMIN MARYORIS MANIO			-2,051,981.00	409,489,033.93
27/06	PAGO A NOMIN NICOLOZA GONZALEZ			-1,969,612.00	407,519,421.93
27/06	PAGO A NOMIN YANILE RINCON			-1,969,612.00	405,549,809.93

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/06	PAGO A NOMIN MARITZA MACIAS			-2,296,800.00	403,253,009.93
27/06	PAGO A NOMIN AIDE MADARIAGA			-1,969,612.00	401,283,397.93
27/06	PAGO A NOMIN STEPHANY ROMERO			-1,969,612.00	399,313,785.93
27/06	PAGO A NOMIN MAIRA HERRERA			-2,296,800.00	397,016,985.93
27/06	PAGO A NOMIN SANDRA MARTINEZ			-2,274,888.00	394,742,097.93
27/06	PAGO A NOMIN MARIA BLANCO			-1,969,612.00	392,772,485.93
27/06	PAGO A NOMIN ELVIA CAMARGO			-2,296,800.00	390,475,685.93
27/06	PAGO A NOMIN MARIA MORALES			-2,051,981.00	388,423,704.93
27/06	PAGO A NOMIN ADAIS ARIAS			-1,969,612.00	386,454,092.93
27/06	PAGO A NOMIN BARBARA GUZMAN			-2,051,981.00	384,402,111.93
27/06	PAGO A NOMIN MARITZA CASTRO			-1,969,612.00	382,432,499.93
27/06	PAGO A NOMIN WENDYS MENDOZA			-1,969,612.00	380,462,887.93
27/06	PAGO A NOMIN FABIOLA CUELLAR			-2,296,800.00	378,166,087.93
27/06	PAGO A NOMIN MAIRA LARA			-1,969,612.00	376,196,475.93
27/06	PAGO A NOMIN LINA RIVERA			-3,605,976.00	372,590,499.93
27/06	PAGO A NOMIN MERCEDES RAMIRE			-2,296,800.00	370,293,699.93
27/06	PAGO A NOMIN DIANA LARA			-2,296,800.00	367,996,899.93
27/06	PAGO A NOMIN SIRLY MONTANO			-2,051,981.00	365,944,918.93
27/06	PAGO A NOMIN LINA GOMEZ			-1,969,612.00	363,975,306.93
27/06	PAGO A NOMIN BLEIDY AVENDANO			-2,051,981.00	361,923,325.93
27/06	PAGO A NOMIN LUZNEY MALDONAD			-1,969,612.00	359,953,713.93
27/06	PAGO A NOMIN ESTEBANA ROBLES			-2,051,981.00	357,901,732.93
27/06	PAGO A NOMIN CARMEN NAVARRO			-2,051,981.00	355,849,751.93
27/06	PAGO A NOMIN RUDESMIR PRADO			-1,969,612.00	353,880,139.93
27/06	PAGO A NOMIN EDITH TRILLOS			-2,051,981.00	351,828,158.93
27/06	PAGO A NOMIN ROSIRIS CAMELO			-1,969,612.00	349,858,546.93
27/06	PAGO A NOMIN LUZ RAMIREZ			-3,258,600.00	346,599,946.93
27/06	PAGO A NOMIN NERYS CARO			-2,296,800.00	344,303,146.93
27/06	PAGO A NOMIN YESICA REMON			-1,969,612.00	342,333,534.93
27/06	PAGO A NOMIN DENIS GUEVARA			-1,969,612.00	340,363,922.93
27/06	PAGO A NOMIN DELVIS VASQUEZ			-1,969,612.00	338,394,310.93
27/06	PAGO A NOMIN MARLY LEMUS			-1,969,612.00	336,424,698.93
27/06	PAGO A NOMIN BRIGITH PEREZ			-1,969,612.00	334,455,086.93
27/06	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-3,763,683.00	330,691,403.93
27/06	PAGO A NOMIN ANDREA MONTES			-1,969,612.00	328,721,791.93
27/06	PAGO A NOMIN ELIBETH TOSCANO			-2,051,981.00	326,669,810.93
27/06	PAGO A NOMIN LUZ GUTIERREZ			-2,296,800.00	324,373,010.93
27/06	PAGO A NOMIN JULIAN BELLO			-3,640,428.00	320,732,582.93
27/06	PAGO A NOMIN IVAN PEREZ			-1,969,612.00	318,762,970.93
27/06	PAGO A NOMIN DIANA COLLANTE			-1,969,612.00	316,793,358.93
27/06	PAGO A NOMIN LUZ ANGARITA			-2,051,981.00	314,741,377.93
27/06	PAGO A NOMIN YOLEIDYS PAYARE			-2,296,800.00	312,444,577.93
27/06	PAGO A NOMIN INGRI LARA			-1,969,612.00	310,474,965.93
27/06	PAGO A NOMIN LUIS ALONSO			-1,969,612.00	308,505,353.93
27/06	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-2,296,800.00	306,208,553.93
27/06	PAGO A NOMIN MARIA PEDRAZA			-2,296,800.00	303,911,753.93
27/06	PAGO A NOMIN LESMI CA AS			-1,969,612.00	301,942,141.93
27/06	PAGO A NOMIN RUBY CASTRO			-2,051,981.00	299,890,160.93
27/06	PAGO A NOMIN DISNEY PINZON			-2,051,981.00	297,838,179.93
27/06	PAGO A NOMIN YARLEDIS SANTIA			-1,969,612.00	295,868,567.93
27/06	PAGO A NOMIN MARTHA JAIME			-1,969,612.00	293,898,955.93
27/06	PAGO A NOMIN SANDRA LARA			-1,969,612.00	291,929,343.93
27/06	PAGO A NOMIN SANDRA JULIO			-1,969,612.00	289,959,731.93
27/06	PAGO A NOMIN MATILDE AGUDELO			-1,969,612.00	287,990,119.93
27/06	PAGO A NOMIN DIONICIA CASTIL			-2,051,981.00	285,938,138.93
27/06	PAGO A NOMIN KELLY GRISALES			-1,969,612.00	283,968,526.93

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/06	PAGO A NOMIN LUZ LENGUA			-1,969,612.00	281,998,914.93
27/06	PAGO A NOMIN JUDITH CARRILLO			-1,969,612.00	280,029,302.93
27/06	PAGO A NOMIN ELIZABETH GALVI			-2,051,981.00	277,977,321.93
27/06	PAGO A NOMIN MARIA JAIME			-2,296,800.00	275,680,521.93
27/06	PAGO A NOMIN KATIA MARTINEZ			-2,051,981.00	273,628,540.93
27/06	PAGO A NOMIN DANIS MAYORGA			-2,296,800.00	271,331,740.93
27/06	PAGO A NOMIN SOLY SANCHEZ			-1,969,612.00	269,362,128.93
27/06	PAGO A NOMIN LINDA RAVELO			-3,258,600.00	266,103,528.93
27/06	PAGO A NOMIN ISLENA BAENA			-2,051,981.00	264,051,547.93
27/06	PAGO A NOMIN MARGARITA GUZMA			-2,051,981.00	261,999,566.93
27/06	PAGO A NOMIN YADIRA ALCOCER			-2,051,981.00	259,947,585.93
27/06	PAGO A NOMIN YUDIS GUTIERREZ			-2,296,800.00	257,650,785.93
27/06	PAGO A NOMIN ARELIS VARELA			-1,969,612.00	255,681,173.93
27/06	PAGO A NOMIN JACKELINE VILLA			-1,969,612.00	253,711,561.93
27/06	PAGO A NOMIN TATIANA HENRIQU			-3,258,600.00	250,452,961.93
27/06	PAGO A NOMIN GLEDYS PEINADO			-2,296,800.00	248,156,161.93
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,017.83	248,158,179.76
28/06	PAGO A NOMIN LIDA JIMENEZ PORT			-2,652,804.00	245,505,375.76
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,011.27	245,507,387.03
29/06	PAGO A PROVE LEONARDO GALLEG			-57,500.00	245,449,887.03
29/06	PAGO A PROVE EFRAIN RAMOS			-277,900.00	245,171,987.03
29/06	PAGO A PROVE RODOLFO ENRIQUE			-365,000.00	244,806,987.03
29/06	PAGO A PROVE YOLIMA PEINADO			-100,000.00	244,706,987.03
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,005.39	244,708,992.42
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-177,250.00	244,531,742.42
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	244,524,652.42
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	244,517,562.42
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	244,510,472.42
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	244,503,382.42
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	244,496,292.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,492,802.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,489,312.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,485,822.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,482,332.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,478,842.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,475,352.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	244,468,372.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,464,882.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,461,392.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,457,902.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	244,450,922.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	244,443,942.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,440,452.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,436,962.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,433,472.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	244,426,492.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,423,002.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,419,512.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,416,022.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,412,532.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,409,042.42
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	244,405,552.42
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	244,402,062.42
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	244,398,572.42
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	244,395,082.42
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-254,770.00	244,140,312.42

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	244,136,822.42
30/06	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-3,765.43	244,133,056.99
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	244,129,566.99
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	244,126,076.99
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	244,122,586.99
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	244,119,096.99
30/06	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-3,125.50	244,115,971.49
30/06	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-16,450.00	244,099,521.49
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,098,858.39
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,098,195.29
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,097,532.19
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,096,869.09
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	244,095,521.99
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,094,858.89
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,094,195.79
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-82,746.90	244,011,448.89
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,010,785.79
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	244,009,438.69
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,008,775.59
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,008,112.49
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,007,449.39
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,006,786.29
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,006,123.19
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,005,460.09
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	244,004,133.89
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,003,470.79
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,002,807.69
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,002,144.59
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	244,000,818.39
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	244,000,155.29
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	243,998,808.19
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	243,997,481.99
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	243,996,818.89
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	243,996,155.79
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	243,994,808.69
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	243,994,145.59
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	243,993,482.49
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	243,992,819.39
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	243,991,472.29
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	243,990,809.19
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	243,989,482.99
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	243,988,819.89
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	243,988,156.79
	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: 20230630 Número: JN23000085
Tercero: PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 JUNIO/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 JUNI	PEREZ MOLINA ZU			.00	3,763,683.00	.00
61709501	49761530	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MARTINEZ GONZA			.00	2,274,888.00	.00
61709501	49662976	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	JIMENEZ PORTILLO			.00	2,652,804.00	.00
61709501	36503071	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	AVENDAÑOGARCIA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503171	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GUTIERREZRUTHY			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1065870835	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	ALCOCER ANGARI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	30874702	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CASTILLEJOLEONE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49665384	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	RAMIREZMORALES			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49668663	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CAROMARTINEZNE			.00	2,296,800.00	.00
61709501	52298236	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PINZONJIMENEZDI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49666899	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	ANGARITAUMAÑAL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49668950	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MORALESRINCON			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503777	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	JAIMEGARZONMAR			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1062905707	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LARA ROBLES DIA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1007252117	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	SÁNCHEZFUENTES			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1062905913	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	JULIOBONILLASAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062400601	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	REMONCOTESYESI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062906224	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GALVISMIRANDAY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062904168	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	ARIASGUEVARAAD			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062906094	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	JAIMEGARZONMAR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49752613	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	COLLANTELINARE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065905018	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LARAROBLESMAIR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062905001	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	SANTIAGODE AVIL			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1052079379	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	SANCHEZMENESE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1003042075	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	VARELAARELIS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	12502857	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	VASQUEZNAVARR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065883127	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GUEVARA DENNIS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	57464868	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	HENRIQUEZCABRE			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1062907233	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LARAROBLESSAND			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1022436988	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	RIVERA RICARDO L			.00	3,605,976.00	.00
61709501	1064115848	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PAYARESMERCAD			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36586887	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	ROBLESSEGOVIAE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	52087984	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MACIASOSPINAMA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49656462	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MAYORGARIOSDA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49666570	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CUELLARWILLIAMS			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49672374	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MARTINEZMORAKA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36501448	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	NAVARROROBLES			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36502687	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CASTRO OBESO R			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503261	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	BAENASERNAISLE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503859	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEINADO CADENA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36502323	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GUZMANDIAZBARB			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503028	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CASTROOBESOMA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36502566	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CAMELOMONTAÑO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36503187	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	VILLAREALQUINTE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	37170648	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	RINCONCACERESY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	39020768	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LARAPOLOINGRIY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26795933	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LENGUA CASTILLE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1007840021	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GOMEZOSPINOLIN			.00	1,969,612.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000085
Tercero: CAÑASBELLOLESMY
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 JUNIO/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 JUNI	CAÑASBELLOLESM			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36502657	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CARRILLOPEREZJ			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36503019	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MALDONADOLUZN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062909724	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEREZCERVANTES			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49724095	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	RAMIREZ HERNAD			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1064109957	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	ROMERO DIAZ EST			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1007343086	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	BELLO SANDOVAL			.00	3,640,428.00	.00
61709501	42404264	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PALMEZANOMILEN			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26917798	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LIMARIVERAMARL			.00	1,618,647.00	.00
61709501	26917798	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LIMARIVERAMARL			.00	433,334.00	.00
61709501	26917267	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PACHECOTORRES			.00	1,604,581.00	.00
61709501	26917267	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PACHECOTORRES			.00	447,400.00	.00
61709501	49774346	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PANZACAMELONE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917122	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MONTESINOSCAD			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917259	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEREZDEL VALLES			.00	1,650,409.00	.00
61709501	26917259	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEREZDEL VALLES			.00	401,572.00	.00
61709501	26917209	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	VILLALBALIMALAU			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917826	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CONTRERASROBL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917137	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MATTOSTORRESD			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917336	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	HOYOSMORENOBE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917287	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MANIOARRIETAMA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26918504	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PANZACAMELONO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067034603	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MENDOZALIMAWE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066093690	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LOPEZ MORALES A			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917342	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	DURANALVAREZDI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066094519	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MORENOVEGASAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49556240	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	RAMIREZGOMEZM			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067030928	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	FLORIANROBLESY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917933	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LEMUSPEREZALBA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917732	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	DURANCONTRERA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067030728	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	DE AGUASNAVARR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917386	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GONZALEZROBLES			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066095490	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LINDA STEPHANNY			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1062397610	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LEMUS MADARIAG			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066092761	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	HERRERA NIEBLES			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1003336017	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEDRAZABUSTAM			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36496519	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CAMARGO CHOGO			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36588774	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GUTIERREZHERRE			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1066082702	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	TOSCANOPEREZE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36587242	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GALVISMACIASELI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49716841	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	TRILLOSRICOEDIT			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26870899	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GUZMANMADRIDM			.00	2,051,981.00	.00
61709501	1066096011	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	SIRLY PAOLA MON			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36588038	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MADARIAGAGONZ			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1045713744	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEREZ CAMPUSAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066092100	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MONTESCABRERA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36302752	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	BLANCOCHINCHILL			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36496940	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PRADOPINEDARUD			.00	1,969,612.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000085
Tercero: AGUDELO BUSTOS MATILDE
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 JUNIO/23 Página: 3/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	36586427	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	AGUDELO BUSTOS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066082640	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GRISALESQUINTE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	77155655	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	ALONSO ARRIETA			.00	1,969,612.00	.00
11100501	49731593	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEREZ MOLINA ZU			.00	.00	3,763,683.00
11100501	49761530	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MARTINEZ GONZA			.00	.00	2,274,888.00
11100501	49662976	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	JIMENEZ PORTILLO			.00	.00	2,652,804.00
11100501	36503071	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	AVENDAÑOGARCIA			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503171	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GUTIERREZRUTHY			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1065870835	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	ALCOCER ANGARI			.00	.00	2,051,981.00
11100501	30874702	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CASTILLEJOLEONE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49665384	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	RAMIREZMORALES			.00	.00	2,296,800.00
11100501	49668663	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CAROMARTINEZNE			.00	.00	2,296,800.00
11100501	52298236	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PINZONJIMENEZDI			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49666899	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	ANGARITAUMAÑAL			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49668950	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MORALESRINCON			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503777	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	JAIMEGARZONMAR			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1062905707	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LARA ROBLES DIA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1007252117	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	SÁNCHEZFUENTES			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1062905913	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	JULIOBONILLASAN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062400601	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	REMONCOTESYESI			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062906224	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GALVISMIRANDAY			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062904168	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	ARIASGUEVARAAD			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062906094	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	JAIMEGARZONMAR			.00	.00	1,969,612.00
11100501	49752613	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	COLLANTELINARE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1065905018	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LARAROBLESMAIR			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062905001	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	SANTIAGODE AVIL			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1052079379	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	SANCHEZMENESE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1003042075	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	VARELAARELIS			.00	.00	1,969,612.00
11100501	12502857	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	VASQUEZNAVARR			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1065883127	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GUEVARA DENNIS			.00	.00	1,969,612.00
11100501	57464868	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	HENRIQUEZCABRE			.00	.00	3,258,600.00
11100501	1062907233	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LARAROBLESSAND			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1022436988	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	RIVERA RICARDO L			.00	.00	3,605,976.00
11100501	1064115848	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PAYARESMERCAD			.00	.00	2,296,800.00
11100501	36586887	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	ROBLESSEGOVIAE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	52087984	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MACIASOSPINAMA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	49656462	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MAYORGARIOSDA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	49666570	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CUELLARWILLIAMS			.00	.00	2,296,800.00
11100501	49672374	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MARTINEZMORAKA			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36501448	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	NAVARROROBLES			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36502687	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CASTRO OBESO R			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503261	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	BAENASERNAISLE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503859	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEINADO CADENA			.00	.00	2,296,800.00
11100501	36502323	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GUZMANDIAZBARB			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36503028	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CASTROOBESOMA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36502566	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CAMELOMONTAÑO			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36503187	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	VILLAREALQUINTE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	37170648	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	RINCONCACERESY			.00	.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000085
Tercero: LARAPOLOINGRIYANETH
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 JUNIO/23 Página: 4/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	39020768	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LARAPOLOINGRIY			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26795933	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LENGUA CASTILLE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1007840021	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GOMEZOSPINOLIN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36503501	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CAÑASBELLOLESM			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36502657	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CARRILLOPEREZJ			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36503019	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MALDONADOLUZN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1062909724	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEREZCERVANTES			.00	.00	1,969,612.00
11100501	49724095	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	RAMIREZ HERNAD			.00	.00	3,258,600.00
11100501	1064109957	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	ROMERO DIAZ EST			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1007343086	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	BELLO SANDOVAL			.00	.00	3,640,428.00
11100501	42404264	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PALMEZANOMILEN			.00	.00	2,296,800.00
11100501	26917798	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LIMARIVERAMARL			.00	.00	1,618,647.00
11100501	26917798	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LIMARIVERAMARL			.00	.00	433,334.00
11100501	26917267	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PACHECOTORRES			.00	.00	1,604,581.00
11100501	26917267	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PACHECOTORRES			.00	.00	447,400.00
11100501	49774346	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PANZACAMELONE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917122	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MONTESINOSCAD			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917259	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEREZDEL VALLES			.00	.00	1,650,409.00
11100501	26917259	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEREZDEL VALLES			.00	.00	401,572.00
11100501	26917209	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	VILLALBALIMALAU			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917826	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CONTRERASROBL			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917137	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MATTOSTORRESD			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917336	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	HOYOSMORENOBE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26917287	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MANIOARRIETAMA			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26918504	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PANZACAMELONO			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1067034603	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MENDOZALIMAWE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066093690	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LOPEZ MORALES A			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26917342	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	DURANALVAREZDI			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066094519	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MORENOVEGASAN			.00	.00	1,969,612.00
11100501	49556240	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	RAMIREZGOMEZM			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1067030928	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	FLORIANROBLESY			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26917933	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LEMUSPEREZALBA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26917732	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	DURANCONTRERA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1067030728	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	DE AGUASNAVARR			.00	.00	1,969,612.00
11100501	26917386	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GONZALEZROBLES			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066095490	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LINDA STEPHANNY			.00	.00	3,258,600.00
11100501	1062397610	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	LEMUS MADARIAG			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066092761	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	HERRERA NIEBLES			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1003336017	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEDRAZABUSTAM			.00	.00	2,296,800.00
11100501	36496519	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	CAMARGO CHOGO			.00	.00	2,296,800.00
11100501	36588774	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GUTIERREZHERRE			.00	.00	2,296,800.00
11100501	1066082702	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	TOSCANOPEREZE			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36587242	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GALVISMACIASELI			.00	.00	2,051,981.00
11100501	49716841	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	TRILLOSRICOEDIT			.00	.00	2,051,981.00
11100501	26870899	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GUZMANMADRIDM			.00	.00	2,051,981.00
11100501	1066096011	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	SIRLY PAOLA MON			.00	.00	2,051,981.00
11100501	36588038	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MADARIAGAGONZ			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1045713744	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PEREZ CAMPUSAN			.00	.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000085
Tercero: MONTESCABRERAANDREAKATHERINE
Concepto: PAGO T HUMANO CONT 083 JUNIO/23 Página: 5/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	1066092100	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	MONTESCABRERA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36302752	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	BLANCOCHINCHILL			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36496940	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	PRADOPINEDARUD			.00	.00	1,969,612.00
11100501	36586427	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	AGUDELO BUSTOS			.00	.00	1,969,612.00
11100501	1066082640	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	GRISALESQUINTE			.00	.00	1,969,612.00
11100501	77155655	ICBF-CD83	PAGO T HUMANO CONT 083 JUNI	ALONSO ARRIETA			.00	.00	1,969,612.00
							TOTALES:	206,498,406.00	206,498,406.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nomina083
Secuencia: 30
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 26-06-2023 **Hora:** 17:14:12
Fecha de Generación: 26-06-2023

Fecha de envío del pago: 26-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 100	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 99
Valor Total del Pago: $206,498,406.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,652,804.00	**Valor Registros Pendientes:** $203,845,602.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	ZURELYS PEREZ	3,763,683.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
52319497277	Ahorros	49761530	SANDRA MARTINEZ	2,274,688.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3157536988	Ahorros	49662976	LIDA JIMENEZ	2,652,804.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	27-06-2023
3178136114	Ahorros	36503071	BLEIDY AVENDANO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3135849068	Ahorros	36503171	YUDIS GUTIERREZ	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3148653063	Ahorros	1065870835	YADIRA ALCOCER	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3104408953	Ahorros	30874702	DIONICIA CASTILLEJ	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3145547347	Ahorros	49665384	MERCEDES RAMIREZ	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3116891944	Ahorros	49668663	NERYS CARO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3205056256	Ahorros	52298236	DISNEY PINZON	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3114015325	Ahorros	49666899	LUZ ANGARITA	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3106639494	Ahorros	49668950	MARIA MORALES	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3235741957	Ahorros	36503777	MARIA JAIME	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
29732158942	Ahorros	1062905707	DIANA LARA	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3008264176	Ahorros	1007252117	MARIA SANCHEZ	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3116876585	Ahorros	1062905913	SANDRA JULIO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3012805422	Ahorros	1062400601	YESICA REMON	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
00000424602043813	Ahorros	1062906224	YEINNI GALVIS	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
13103718775	Ahorros	1062904168	ADAIS ARIAS	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO	27-06-2023

29748742393	Ahorros	1062906094	MARTHA JAIME	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR CLIENTE	
91248622631	Ahorros	49752613	DIANA COLLANTE	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3147800509	Ahorros	1065905018	MAIRA LARA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3204644187	Ahorros	1062905001	YARLEDIS SANTIAGO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3225613843	Ahorros	1052079379	SOLY SANCHEZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3215771326	Ahorros	1003042075	ARELIS VARELA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3224011750	Ahorros	12502857	DELVIS VASQUEZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
29715048196	Ahorros	1065883127	DENIS GUEVARA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3183105628	Ahorros	57464868	TATIANA HENRIQUEZ	3,258,600.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
13225446342	Ahorros	1062907233	SANDRA LARA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3144847125	Ahorros	1022436988	LINA RIVERA	3,605,976.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
65623253982	Ahorros	1064115848	YOLEIDYS PAYARES	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3148414576	Ahorros	36586887	ESTEBANA ROBLES	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3145740505	Ahorros	52087984	MARITZA MACIAS	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3205356040	Ahorros	49656462	DANIS MAYORGA	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
29719483508	Ahorros	49666570	FABIOLA CUELLAR	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
13126795644	Ahorros	49672374	KATIA MARTINEZ	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3123327382	Ahorros	36501448	CARMEN NAVARRO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3207438500	Ahorros	36502687	RUBY CASTRO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3123057737	Ahorros	36503261	ISLENA BAENA	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3186571817	Ahorros	36503659	GLEDYS PEINADO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3234672021	Ahorros	36502323	BARBARA GUZMAN	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
91248623905	Ahorros	36503028	MARITZA CASTRO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3126287161	Ahorros	36502566	ROSIRIS CAMELO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3116771557	Ahorros	36503187	JACKELINE VILLARE	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3126070353	Ahorros	37170648	YANILE RINCON	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
29748750256	Ahorros	39020788	INGRI LARA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
29700005380	Ahorros	26795933	LUZ LENGUA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
29748742385	Ahorros	1007840021	LINA GOMEZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023

91248821601	Ahorros	36503501	LESMI CA?AS	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3226507406	Ahorros	36502657	JUDITH CARRILLO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
13125242883	Ahorros	36503019	LUZNEY MALDONADO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
29700047885	Ahorros	1062909724	IVAN PEREZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
29766889261	Ahorros	49724095	LUZ RAMIREZ	3,258,600.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
76588268957	Ahorros	1064109957	STEPHANY ROMERO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
29753749142	Ahorros	1007343086	JULIAN BELLO	3,640,428.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
00000003015880018	Ahorros	42404264	MILENA PALMEZANO	2,296,800.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
00000424702030123	Ahorros	26917798	MARLENI LIMA	1,618,647.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000000650061567	Corriente	900479582	COOPMUTUAL	433,334.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702030034	Ahorros	26917267	MARGARITA PACHECO	1,604,581.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000000650061567	Corriente	900479582	COOPMUTUAL	447,400.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702029941	Ahorros	49774348	NELFI PANZA	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702030107	Ahorros	26917122	ELICETH MONTESINOS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702030042	Ahorros	26917259	SILVIA PEREZ	1,650,409.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000000650061567	Corriente	900479582	COOPMUTUAL	401,572.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702030050	Ahorros	26917209	LAUDITH VILLALBA	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702030069	Ahorros	26917826	ALBA CONTRERAS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702029117	Ahorros	26917137	DUBYS MATTOS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702032169	Ahorros	26917336	BENEDICTA HOYOS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702032215	Ahorros	26917287	MARYORIS MANIO	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702029990	Ahorros	26916504	NOHEMI PANZA	1,788,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000000650061567	Corriente	900479582	COOPMUTUAL	181,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
3016578091	Ahorros	1067034603	WENDYS MENDOZA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
00000424702030026	Ahorros	1066093690	ADRIANA LOPEZ	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702029952	Ahorros	26917342	DINORA DURAN	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702048065	Ahorros	1066094519	SANDRITH MORENO	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702029931	Ahorros	49556240	MARIA RAMIREZ	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702032134	Ahorros	1067030928	YENISETH FLORIAN	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000024700019078	Ahorros	26917933	ALBA LEMUS	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702037871	Ahorros	26917732	MEREDYS DURAN	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702047220	Ahorros	1067030726	MILADYS DE AGUA	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
00000424702029966	Ahorros	26917386	NICOLOZA GONZALEZ	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2023
3108116661	Ahorros	1066095490	LINDA RAVELO	3,258,600.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3008321264	Ahorros	1062397610	MARLY LEMUS	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3004222101	Ahorros	1066092761	MAIRA HERRERA	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3124871434	Ahorros	1003336017	MARIA PEDRAZA	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3205330486	Ahorros	36496519	ELVIA CAMARGO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3163185648	Ahorros	36588774	LUZ GUTIERREZ	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3187550589	Ahorros	1066062702	ELIBETH TOSCANO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO	27-06-2023

						POR CLIENTE	
3206179618	Ahorros	36587242	ELIZABETH GALVIA	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
13042136611	Ahorros	49716641	EDITH TRILLOS	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3126146562	Ahorros	26870899	MARGARITA GUZMAN	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3205367323	Ahorros	1066096011	SIRLY MONTANO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3108001634	Ahorros	36588038	AIDE MADARIAGA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
13145204339	Ahorros	1045713744	BRIGITH PEREZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
13135735086	Ahorros	1066092100	ANDREA MONTES	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3203576162	Ahorros	36302752	MARIA BLANCO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3188661763	Ahorros	36496940	RUDESMIR PRADO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3243160819	Ahorros	36586427	MATILDE AGUDELO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3107253697	Ahorros	1066082640	KELLY GRISALES	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023
3045765972	Ahorros	77155655	LUIS ALONSO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-06-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nomina083-2
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 12-07-2023 **Hora:** 16:06:55
Fecha de Generación: 12-07-2023

Fecha de envio del pago: 28-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,652,804.00	**Valor Registros Procesados:** $2,652,804.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003157536988	Ahorros	49662976	LIDA JIMENEZ PORTI	2,652,804.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-06-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 26-06-2023 **Hora:** 17:43:02
Fecha de Generación: 26-06-2023

Fecha de envío del pago: 26-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $970,781.00	**Valor Registros Procesados:** $970,781.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29753749142	Ahorros	1007343086	JULIAN ALEJANDRO B	970,781.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2023

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MU[redacted] AMALAMEQUE

JUNIO

Versión 1

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 MERCEDES ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 25

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: JUNIO	Fecha de presentación de la planilla: 01 AL 30 DE JUNIO DE

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS							
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION LABO		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	NETO RECIBIDO	FIRMA
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					765882689957	$1.969.612	
JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL	1007343006	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS	3.640.420					29753749142	3.640.420	
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	
ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES	1066093690	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					424702030026	$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				53.350.982						$ 53.350.982	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal: MARIA GONZALEZ DE GALINDO

Firma y No. de Cédula

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE PAILITAS		JUNIO 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: **19**

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: JUNIO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 01 AL 30 DE JUNIO 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 LEHLABORAL DIRECTO P/H=PRESTADO N.DE SERVICIOS L=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 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 R.
MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID	26870899	VEREDA EL DIVISO	3126146562	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03126146562	$ 2.051.981	Margarita Guzmán M
SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON	1066096011	CR 7 # 3-17 BARRIO JARDIN	3205367323	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03205367323	$ 2.051.981	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 Madariaga
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	
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						$ 40.432.213						$ 40.432.213	

Observaciones:

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

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO [redacted]NO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO PELAYA

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	Versión 1	JUNIO DE 2023
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA	Página 1 de 1

Cantidad de Personal Contratado: 27

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: JUNIO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 1 AL 30 DE JUNIO 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	AUXILIO 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	
LIDA CECILIA JIMENEZ PORTILLO	49662976	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	30874702	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
MERCEDES RAMIREZ MORALES	49665384	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	52298236	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	49666899	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
MARIA YAMILE MORALES RINCON	49668950	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	
MARIA ESTHER JAIME GARZON	36503777	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	1065883127	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	

					JUNIO DE 2023
	PLANILLA DE PAGO DE [redacted] TO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE LA PELAYA [redacted]		Versión 1		Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-083-2023	Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor LUZ MERCEDEZ ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 25

Laboral	Prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: JUNIO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 IL=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
TATIANA HENRIQUEZ CABRERA	57464868	COORDINADORA	OPS	$ 3.258.600					03103105626	$ 3.258.600	
SANDRA PATRICIA LARA ROBLES	1062907233	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	OPS	$ 1.969.612					13225446342	$ 1.969.612	
LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO	1022436988	NUTRICIONISTA	OPS	$ 3.605.976					03144847125	$ 3.605.976	
YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO	1064115848	PSICOLOGA	OPS	$ 2.296.800					65623253982	$ 2.296.800	
ESTEBANA ROBLES SEGOVIA	36586697	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03148414576	$ 2.051.981	
MARITZA MACIAS OSPINA	52087984	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					03145740505	$ 2.296.800	
DANIS MAYORGA RIOS	49656482	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					13126795644	$ 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	$ 2.051.991					03207438500	$ 2.051.981	
ISLENA BAENA SERNA	36503261	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03123057737	$ 2.051.981	
GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	36503658	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					03186571817	$ 2.296.800	
BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	36502323	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03234572021	$ 2.051.981	
MARITZA CASTRO OBESO	36503028	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					91248623905	$ 1.969.612	
ROSIRIS CAMELO MONTAÑO	36502566	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	26795933	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					91248621601	$ 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					29700047665	$ 1.969.612	
TOTAL				54.295.806						$ 54.295.806	

Observaciones:

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



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 17062

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
2023-06-28	–

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 18754034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9fef03d77ccb1b30d2eaa880e020894ba3a47fa03dd2a04c23a4ba75a74d8913b5f0e2ea35c4048e4d4c25228619dbf9

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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 Hernandez
CÉDULA: 49724095.
DIRECCIÓN: Cll 2 # 6-19- B/ mi tesoro.
TELÉFONO: 3214792908
CELULAR: 3214792908
CORREO ELECTRONICO: Hogarinfantiltamalameque2023@gmail.com.

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
095		RAMIREZ HERNANDEZ LUZ DANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 #6-19	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	2111111	Si

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2023-05	2140766938	9450866798	I	2023/06/26	2023/06/16	BANCOLOMBIA	0	$378,400

)ACION 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)				$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0
le Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0
A 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
C 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	$6,900	0	$0	$0
Afiliados(1)				$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$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
095		RAMIREZ HERNANDEZ LUZ DANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 #6-19	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	2111111	SI

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2023-05	2140766938	94508667 98	I	2023/06/26	2023/06/16	BANCOLOMBIA	0	$378,400

MEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MINISTRADORAS: 1)				1	$208,600	$0	$0	$208,600
VENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,600	$0	$0	$208,600
MINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
TIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
MINISTRADORAS: 1)				1	$162,900	$0	$0	$162,900
D TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,900	$0	$0	$162,900
				1	$378,400	$0	$0	$378,400

2023/06/16 10:37 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

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

1. Reflexión pedagógica con el talento humano.
2. Revisión de los cambios presentados en el meS.
3. Revisión de las planillas RAM y él cuéntame.
4. Acompañamiento en las diferentes sedes del CDI.
5. Organización de los componentes
6. Inventarios de necesidades en los CDI.
7. Revisión de carpetas y actualización de documentación de beneficiarios
8. Organizacion de componentes.

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 17063

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
2023-06-28	--

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: 449c07c227f4fe064175cod885b53bfbbff10ae18c5864fa16c9746e39dd31d7fdcccda6834d473cb7938b3b718c49c9

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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:
CÉDULA: 1064109957
DIRECCIÓN: Barrio 1a Y
TELÉFONO:
CELULAR: 3234123371
CORREO ELECTRONICO: stephanyrodiaz@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
64109957		ROMERO DIAZ STEPHANY DOLORES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 # 28 - 1 sur	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	5769198	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
05	2023-05	2140816423	9451665031	I	2023/06/15	2023/06/16	BANCOLOMBIA	1	$337,300

UIDACION 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
ral: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
ro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
d: LA JAGUA DE IBIRICO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
CC	1064109957	ROMERO STEPHANY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	1423	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
al	Afiliados(1)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tele[redacted]	Exonerado SENA e ICBF
64109957		ROMERO DIAZ STEPHANY DOLORES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 # 28 - 1 sur	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	5769198	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
05	2023-05	2140816423	9451665031	1	2023/06/15	2023/06/16	BANCOLOMBIA	1	$337,300

UMEN DE PAGO

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
9. Organización de componentes.

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17064

Proveedor	JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL		
Nit	1.007.343.086-1	**Teléfono**	(605) 3106960845
Dirección	BARRIO SANTANDER	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,640,428.00	3,640,428.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cuarenta mil cuatrocientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,640,428.00

Total Bruto	3,640,428.00
Total a Pagar	3,640,428.00

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: 71838c005542dd01718402a880a2f107b16331fc1f5414bd6d6b9c5f301afffd7cb07ec9e239fc400f7160282cea20b5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Valledupar 30 de junio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL CÉDULA DE CIUDADANÍA 1007343086 DE SOGAMOSO-BOYACA

LA SUMA DE 3.640.428 PESOS (TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **APOYO SALUD Y NUTRICION** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 368.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 297-537491-42 DE BANCOLOMBIA.

NOMBRE Y FIRMA: Julian Alejandro Bello Sandoval.

CÉDULA: 1007343086

DIRECCIÓN: CALLE 11 7-65

TELÉFONO: 3106960845

CELULAR: 3106960845

CORREO ELECTRONICO: jabsandoval@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007343086
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	SOGAMOSO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4503535177**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994664036	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 233.000
SUBTOTAL:			1	**$ 233.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 182.100
SUBTOTAL:			1	**$ 182.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
SUBTOTAL:			1	**$ 7.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 422.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 422.800**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 368 DE 2023.

1. Valoración antropométrica
2. Clasificación del estado nutricional de los usuarios.
3. Recibo de alimentos.
4. Pedido de alimentos.
5. capacitación al talento humano y formación de familias.
6. Administración de los servicios de alimentos.
7. Plan de cualificación al Talento Humano
8. Plan de seguridad alimentaria y nutrición.
9. Solicitud de la visita para concepto sanitario.
10. Activación de rutas.

Cordialmente,

JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL
C.C: 1007343086 DE SOGAMOSO-BOYACA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C: 49731593 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 368 DE 2023.

1. Valoración antropométrica
2. Recibo de alimentos.
3. Pedido de alimentos.
4. capacitación al talento humano y formación de familias.
5. Administración de los servicios de alimentos.
6. Plan de cualificación al Talento Humano
7. Plan de seguridad alimentaria y nutrición.
8. Solicitud de la visita para concepto sanitario.
9. Realización del BPM.
10. Activación de rutas.

Cordialmente,

Julian A. Bello.

JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL
C.C: 1007343086 DE SOGAMOSO-BOYACA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17065

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b846d82ef6d8c7a325ad2a707d02bedb2134e1321664ba0d9eb6853b1f7d383e11a9f7ff002e3f50d8694e5623396c70

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 312.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3015880018 DE NEQUI.

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

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 42404264		PALMEZIANO 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
2023-05	2023-05	28523613	9451767237	I	2023/06/16	2023/06/16	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	$4,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,100		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,100		$0	$0
1	CC	42404264	PALMEZIANO MILENA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$4,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,100		$0	$0

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 43404264		PALMEZANO PEREZ NILENA 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
2023-05	2023-05	28523613	9451767237	I	2023/06/16	2023/06/16	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
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	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 LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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. Control social
7. Visitas domiciliarias
8. Diligenciamiento fichas de caracterización.
9. Formación a familias.

Cordialmente,

Milena Palmezano Pérez

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17066

Proveedor	MARLENI CECILIA LIMA RIVERA		
Nit	26,917,798-1	**Teléfono**	(605) 3108106736
Dirección	KRA 9 No.9C-26 BARRIO AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: 9d7ec4a73dda0779b0d29be2188dc68cd32a67237fa77dbe03899728b3d8d9c6b449ae4658469db722fa3acba56b0e1

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

Valledupar 31 de junio 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 30 DE JUNIO 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 Cecilia Lima.
CÉDULA: 26917798.
DIRECCIÓN: Cra 9 # 9-26. Av. los estudiantes.
TELÉFONO:
CELULAR: 3108106736.
CORREO ELECTRONICO: marlenilimarivera@gmail.com.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
6. Reflexión pedagógica.
7. Adecuación del jardín.

Cordialmente,

Marleni C. Lima.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17067

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: 7aa8ab7f000f4d701448a2470c5b0d1b02285ba159f2265823e0736c33c9fc510efbbecadf7f376898e48b9f20990a53

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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: Margarita Pacheco
CÉDULA: 26917267
DIRECCIÓN: B. mochila
TELÉFONO:
CELULAR: 3178853025
CORREO ELECTRONICO: Pachecomargarita2017@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 26917267		PACHECO TORRES MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA:9bN22-	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
2023-05	2023-05	24016409	9451752884	I	2023/06/16	2023/06/16	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[redacted]16 04:12 PM

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 26917267		PACHECO TORRES MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 96N22-	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
2023-05	2023-05	24016409	9451752884	I	2023/06/16	2023/06/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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: 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
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	$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[redacted]16 04:12 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
6. Reflexión pedagógica.
7. Adecuación del jardín.

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17068

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
2023-06-28	--

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: 00af27068631ec6494f056648f83405ae1ae8e2d9212434553da8580aea8411de739a228eb05f94af3e656f32901246555

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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 9c # 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

RAZÓN SOCIAL:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1077438
NOMBRE:			NELSON DAVID CESAR
TIPO APORTANTE:	DEPENDIENTE	DEPARTAMENTO:	11111
CLASE DE COTIZANTE:	PRIVADA	TELÉFONO:	INDEPENDIENTE
COTIZANTE:	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Corresponde al pago mayor de computadores, incluso por
PRESENTACIÓN:	ÚNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	NO
EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4496361769	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mes	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mes	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			900132898

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓD	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
5	57-1 COLPENSIONES	1	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.600	$ 0	$ 180.600
										$ 180.600	$ 0	$ 180.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓD	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
5	EPS FAMILIAR EPS	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

CÓD	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	PAGO A CARGO FONDO	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
5	7-43-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: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	NOVEDADES: VSP	IGE	LMA	VAC	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	SLN	SECURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADVN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	APORTACIÓN TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADVN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADVN	IBC	COSTING DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADVN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP/ESE TOTAL APORTE
1 DEPENDIENTE	0 EMPLEADO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000													57-1 COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.600	7-43-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.160.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	7-43-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.160.000	0.522774%	$ 6.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar - Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
7. Reflexión pedagógica.
8. Adecuación del jardín.

Cordialmente,

Nelfi Panza Camelo.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17069

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
2023-06-28	--

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: 48fb6c396d11b825ecd0845a51fe7f82e33537e4bc898d3f3bddae6685f67034e0c0995 2f183f25a939995d5ef3d14aee

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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.
TELÉFONO: 3158203804
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

[redacted]ANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ICIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	20917122
	TARJETA MEQUE	DEPARTAMENTO:	F JOFFRE MONTERROSO CADENA
	MANZ & CASA 20	TELÉFONO:	CESAR
	33-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1311113
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	INDEPENDIENTE
	ÚNICO		Aplicados reguladores y ratificatorios de la act
ACIÓN:			NO
ADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			4496301367	TIPO DE PLANILLA			
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mes	AÑO 2023	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mes	AÑO
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/05/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN			

UNIDAD PLANILLA SIGUIENTE
2023
0334442521

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			AMPLIACIÓN	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-10 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	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		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
EPS037-NUEVA EPS	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	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
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							NOVEDADES																							SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																														PENSIÓN								SALUD								ARP																					
TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS AMPLIADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1 - DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																25-14 COLPENSIONES	30	1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	EPS037-NUEVA EPS	30	1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	$ 6.100	$ 6.100	30	$ 1.160.000	$ 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 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
7. Reflexión pedagógica.
8. Creación de huerta.

Cordialmente, Eliceth Montesinos Cadena

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17070

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
2023-06-28	--

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: e64feb780d15a5e5c4306f7eadda001e073b45c8176ed22b5ced57e926b85150cdb65f14d57b4ea0fc61aaf2b4fe650e

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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 Pérez
CÉDULA: 26917259
DIRECCIÓN: Calle 2 #4-21
TELÉFONO: 313 4190980
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

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	5600000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	53000709	9451485468	I	2023/06/15	2023/05/30	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

2023/05/30 01:07 PM

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	5600000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	53000709	9451465468	I	2023/06/15	2023/05/30	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	26917259	PEREZ SILVIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIOO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
7. Reflexión pedagógica.
8. Creación de huerta.

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17071

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
2023-06-28	--

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: c3dfa85b1bc368a5bd42991b55b1f64c7c5fbef52ad4c972db90ce5cd8dedf23fe4f8e875f0aa03ea04d631483c58035

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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 L.
CÉDULA: 26.917 209
DIRECCIÓN: calle 2 # 3-17
TELÉFONO: 350 271 34 11
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

[redacted]ANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	26917209
			LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA
	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO	CESAR
	CALLE 2 # 3 17	TELÉFONO	1111111
	SI=INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I=INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
	ÚNICO		
ACIÓN			NO
ADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			4496365187	TIPO DE PLANILLA			I=INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN			920443895

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
NOMBRE			LIMPLIACIÓN	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
25-17-COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0		$ 185.600
									$ 185.600	$ 0		$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		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
EPS037-NUEVA EPS	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	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD INP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
31-23-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 | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SOLIDARIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
7. Reflexión pedagógica.
8. Creación de huerta.

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17072

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
2023-06-28	–

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 13166 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6dee03b018b62c74f626451c67492ece26913ab75515aad10e87b48403a65e08699c4f76be753d5aa8ba752113b7ca48

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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.

NOMBRE Y FIRMA: Alba luz Contreras.
CÉDULA: 26917826.
DIRECCIÓN: B. nueva Granada.
TELÉFONO:
CELULAR: 3218161795
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIA:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26317926
		ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES	
	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
	CALLE 4 # 9-39	TELÉFONO:	2222222
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicio personales n.c.p.
CIÓN:	ÚNICO		
I/O PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			44965328825	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			20230602	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			8094442840

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
05-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
									$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		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
1PRES1-NUEVA EPS	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	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	
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 | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
7. Reflexión Pedagógica.
8. Adecuación del jardín.

Cordialmente, Alba Luz Contreras R.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17073

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
2023-06-28	--

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: 1b16e43b5cfe046ce1d7ccd2c9e42beae6e57ec02fc15db39d0f6cadb7bf6d35b6855 3db357e96c94c50df11d14e22f7

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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: Dubys Mario Mattos T.
CÉDULA: 26 917 137.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 3127795615
CELULAR:
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:	2023-06-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-09
FECHA DE PAGO:	2023-05-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8625008054
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	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:	12/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
7. Reflexión pedagógica.
8. Creación de huerta.

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17074

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
2023-08-28	--

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: a12fc9d474be8812e7ad78bd8b59de8257578247 9c298718eb9c81190afe73416f4f830b4522bfe86c388827dd252c9a

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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: 3043411365
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: benedicta292929@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	39917339
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BENEDICTA HOYOS MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	CLL 3 #10-34	TELEFONO:	3122332
TIPO APORTANTE:	65-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			44965302797	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (mes/año/día):			2023/05/29	NUMERO AUTORIZACIÓN:			998447205

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	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	25-14 COLPENSIONES	1	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.600	$ 0	$ 180.600
SUBTOTALES:										**$ 180.600**	**$ 0**	**$ 180.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	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	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EPP VALOR	INCAPACIDAD EPP 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

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	PENSIÓN: ADMIN	PENSIÓN: DIAS COT	PENSIÓN: IBC	PENSIÓN: COTIZACION	FSP: SUBSISTENCIA	FSP: SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	SALUD: DIAS COT	SALUD: IBC	SALUD: COTIZACIÓN	SALUD: VALOR ADRES	SALUD: TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	ARP: DIAS COT	ARP: IBC	ARP: CENTRO DE TRABAJO	ARP: TOTAL APORTE	PARAFISCALES: IBC	PARAFISCALES CCF: ADMIN	PARAFISCALES CCF: TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA: TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF: TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP: TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDUC: TOTAL APORTE
1	CC 39917339	HOYOS MORENO BENEDICTA	DEPENDIENTE (CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS)		$ 1.160.000			NO		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.600	04-25 NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	03-14 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 336.700**

05/29/23 3:31 PM USUARIO: SOI CMIMENEZ

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
7. Reflexión pedagógica.
8. Creación de huerta.

Cordialmente,

Benedicta Hoyos M

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17075

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
2023-06-28	--

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: b9878afd749e9f8faa35cd4b2324044ca2c31fae3f2da839cb3251d33382b26cf855bde20eb2c312b22cb3c572ed4b4f

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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: Barrio las delicias 1048
TELÉFONO:
CELULAR: 3218452947
CORREO ELECTRONICO:

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	MARYORIS MANIO ARRIETA
IDENTIFICACION:	CC-26917287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-22
FECHA DE PAGO:	2023-06-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8625261161
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623847608
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:	24/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
7. Reflexión pedagógica.
8. Creación de huerta.

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17076

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
2023-06-28	--

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: 0c3267ba700a05323452853375da98c300c20848ef832a3c4323df602007f364cf94d4f6f2ddd94f35c2ce2ecbace1d6

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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 C.
CÉDULA: 26918504
DIRECCIÓN: Cll 9C - 9-69
TELÉFONO: 3007620487
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: nohemipanzacamelo@gmail.com

[redacted]NILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26916504
	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	NOHEMI PAOLA CAMELO CESAR
	V.L 30 # 9 86	TELÉFONO	1111111
	00-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act
	UNICO		
ACIÓN:			NO

ADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4406361955	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES mayo AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)			2023-05-10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0094471271

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	I.S.P.	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.800	$ 0	$ 186.800
									$ 186.800	$ 0	$ 186.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		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
EPS037-NUEVA EPS	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	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IMP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
31-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 | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
6. reflexión Pedagógica.
7. Creación de huerta.

Cordialmente,

Nohemi Panza C.

NOHEMI PANZA CAMELO
C.C: 26918504 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-8
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17077

Proveedor	WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA		
Nit	1.067.034.603-2	**Teléfono**	(605) 3016578091
Dirección	URBANIZACION ASOMIFLOR CALLE 31	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: fe8d1659a0b4fc24aafab80f8d3609730c273bd07b19b010d2497f03f7974b86939aa72c0337310b53e3176b58667ead

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 405.
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 PAOLA MENDOZA L.
CÉDULA: 1067034603.
DIRECCIÓN: CRA 10 # 8-64.
TELÉFONO:
CELULAR: 3016578091
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067084609		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR		
DIRECCIÓN:	MZA CASA 1	TELÉFONO:	3703317		
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadoras, equipos per		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4498741844	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DIAS DE MORA:			18				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/20	NUMERO AUTORIZACIÓN:			896718810

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 185.600	$ 3.900	$ 189.500
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 3.900**	**$ 189.500**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO 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	$ 145.000	$ 0	$ 3.100	$ 0	$ 145.000	$ 3.100	$ 0	$ 148.100
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 3.100**	**$ 0**	**$ 148.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO 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	$ 12.200	$ 12.200	$ 300	$ 0	$ 12.500
SUBTOTALES:									**$ 12.200**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 12.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IGE	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1067084609	WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA	03-INDEPENDIENTE COLABORANDO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.160.000	$ 1057.0946	$ 12.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 350.100

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 405 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.
7. Reflexión pedagógica.
8. Creación de huerta.

Cordialmente,

WENDYS PAOLA MENDOZA L.

WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA
C.C: 1067034603 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17078

Proveedor	ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES		
Nit	1.066.093.690-1	**Teléfono**	(605) 3042248919
Dirección	CALLE 13	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: 994c1b11e439d4ddf9536a502b4aa1642e55d5e88ee30761efb38706049ed2068aaf5364fa5a3084c51bb40580ec703f3

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

Valledupar 30 de junio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES CÉDULA DE CIUDADANÍA 1066093690 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 406.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030026 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 1066093690
DIRECCIÓN: Cra 6 # 9-35
TELÉFONO: 3.
CELULAR: 3502917738
CORREO ELECTRONICO: josej3hi@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1066093690		LOPEZ MORALES ADRIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 # 9 36 barrio 20 de julio	TAMALAMEQUE-CESAR	2222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05		9450443940	I	2023/06/23			0	

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)						$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	1066093690	LOPEZ ADRIANA	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 1066093690		LOPEZ MORALES ADRIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 # 9 36 barrio 20 de julio	TAMALAMEQUE-CESAR	2222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05		9450443940	I	2023/06/23			0	

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

Powered by CamScanner

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1066093690		LOPEZ MORALES ADRIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	jose93hl@hotmail.com	TAMALAMEQUE-CESAR	3502917738

Clave: 9450443940

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/06/23	0	$0	$336,700

Periodo Pensión: 2023-05 **Periodo Salud: 2023-05**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$185,600
COLPENSIONES		1	$185,600
ARL	1	1	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$6,100
EPS	1	1	$145,000
NUEVA E.P.S.		1	$145,000
SUBTOTAL			$336,700
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$336,700

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 406 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. Reflexión pedagógica.
7. Adecuación de jardín.

Cordialmente,

ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORENO
C.C: 1066093690 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17079

Proveedor	DINORA MARIA DURAN ALVAREZ		
Nit	26.917.342-5	**Teléfono**	(605) 318764565
Dirección	AC	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: 58fbc3a87c9340854d9dda18a882742e02731cbf9589c37c53f4a4e8c26eb9beb2a384ae738a5dac753bf7f259982d66

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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 Maria Duran Alvarez
CÉDULA: 26917342
DIRECCIÓN: Km 12. 3-41
TELÉFONO: 3165037660
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: duran dignora 963 @ gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26917342
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DINORA MARIA DURAN ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA 12 3 - 41 LA PAZ	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4496289820**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	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:		9994447231	

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**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 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 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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.
6. reflexión pedagógica.
7. Adecuación del jardín.

Cordialmente,

DINORA MARIA DURAN ALVAREZ
C.C: 26917342 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17080

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
2023-06-28	--

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: e8206a9339edd909539b993a4bc9b867fab6884904ccc24c309c1e3dc732672def85a1e749374fdc4c0494d54257a7d5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 407.
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: 1066094519
DIRECCIÓN: B. La Paz
TELÉFONO:
CELULAR: 3044863672
CORREO ELECTRONICO: Sandrith@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO DOC:			
NUMERO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1065934519
APELLIDO RAZON SOCIAL:			SANDRITH MORENO VEGA
DIRECCION:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
TIPO APTE:	CLL 5 #13-21	TELEFONO:	2222222
TIPO COTIZANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
FORMA PRESENTACION:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
APORTE EXTEMPORANEO:	ÚNICO		
APORTE DE PRESENTACIÓN:			NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4500896481	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Mayo AÑO	2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			99844385648

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CC	ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
SUBTOTAL	23301-PORVENIR		1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
TOTALES:											$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

CC	ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTAL	NUEVA EPS CM		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
TOTALES:														$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

14-23	ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTAL	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
TOTALES:										$ 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 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 407 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 Institucional.

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 17081

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
2023-06-28	--

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: 1c6dc29c40dfb75418e992421d7d4a90b91c9b695884d52abe2212d7d43849ec2660811f81125536c0b7d6be8ada3dec5

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 408.
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:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIAL:
CÉDULA DE CIUDADANÍA — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 49556240
VIANA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ
CESAR
2222222
1-INDEPENDIENTE
Otras actividades de servicios personales n.c.p.
NO
TAMALAMEQUE — DEPARTAMENTO:
CALLE 5 CRA 13 #4-35 — TELÉFONO:
20-INDEPENDIENTE — CI-ASF APORTANTE:
PRIVADA — ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ÚNICO
CIÓN:
DO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4495393210
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS — MES: mayo AÑO: 2023
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/05/30
TIPO DE PLANILLA: 1-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: MES: mayo AÑO: 2023
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 30044607[illegible]

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
5-14 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
EPS37-NUEVA EPS	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	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
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: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COTIZANTE EXTRANJERO	COTIZANTE DE ALTO INGRESO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
DEPENDIENTE (O/S) CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
05-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 49556240	$ 6.100

PARAFISCALES	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINED TOTAL APORTE
	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada
SOI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 408 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 Institucional.

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 17082

Proveedor	YENISET FLORIAN ROBLES		
Nit	1.067.030.926-2	**Teléfono**	(605) 3043411365
Dirección	KRA 10 No.5-69 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: 11eff82e85818f74827bf949ce294a1c8aaef6c5dc6292c1dd50e28dcd091cfdb91e74ba8d2e80bd32ad2cc778f6806b

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 409.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032134 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Yeniseth florian R.
CÉDULA: 1067030928
DIRECCIÓN: B. palmira
TELÉFONO: 3227199595
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	YENISET FLORIAN ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1067030928
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-07
FECHA DE PAGO:	2023-05-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8625008029
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:	10/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 409 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 R.

YENISETH FLORIAN TORRES
C.C: 1067030928 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17083

Proveedor	ALBA ELENA LEMUS PEREZ		
Nit	26.917.933-8	**Teléfono**	(605) 3008524545
Dirección	KRA 10 No.3-37 BARRIO ALUMINIO	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

Item	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: e16226cbab3bd23b196a0290bbce02c99aad24eddbae2b0122460f12ef6a01ddbf777d8415872cbf19e7d6e2f8745913

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 410.
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.
CÉDULA: 26917933
DIRECCIÓN: Barrio Aluminio.
TELÉFONO: -
CELULAR: 3008524545.
CORREO ELECTRONICO: lemusperezAlba1974@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ICIA:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	28917933
	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO	ALBA ELENA LEMUS PEREZ
	CRR 10 N 5 37	TELEFONO	CESAR
	SOI INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1111111
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDEPENDIENTE
	UNICO		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
VISIÓN			NO
ADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4500615404	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo AÑO	2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)			2023-06-06	NUMERO AUTORIZACIÓN:			1110184069

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			LIMITADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23501-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	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 148.000
												$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 148.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
11-23-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 | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 410 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

ALBA ELENA LEMUS PEREZ
C.C: 26917933 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17084

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
2023-06-28	--

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: 95a9697460a1849f427bb964df6b6168a2246aba0162feeb909af7434bbbffbd51f15d29d8867435a7dc1d505eed65f5

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 411.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702037871 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: meredys Duran
CÉDULA: 26917732
DIRECCIÓN: B. las delicias
TELÉFONO:
CELULAR: 3229199595.
CORREO ELECTRONICO:

Banagrario

ASEPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	MEREDYS DURAN CONTRERAS
IDENTIFICACION:	CC-26917732
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-08
FECHA DE PAGO:	2023-05-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624567021
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
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:	11/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 411 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

MEREDYS DURAN CONTRERAS
C.C: 26917732 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17085

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
2023-06-28	--

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: 1f0555f5065d4ebbdac6efbe813af971f538d28df8107615f0c79c82bb9f32a89330a2f3d990ae19a7c88422cce2c6ca

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 412.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702047220 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Miladys DeAguas N
CÉDULA: 1.067 030 728
DIRECCIÓN: Barrio San Rafael
TELÉFONO:
CELULAR: 3136588889
CORREO ELECTRONICO: miladisdeaguasnavarro05@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2023-05	2023-05		945321804	I	2023/06/07			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingreso retiro sancion vsp cambio inicio sus. ausentismo vacaciones aporte ige irl vsp	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	1067030728	DE AGUAS MILADYS	13000	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.5226	$6,100	0	$0	$0	NA	$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	Telefono	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
2023-05	2023-05		945321804	I	2023/06/07			0	

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
PORVENIR	230301	800.224.808	8	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 EPS MOVILIDAD	EPS041	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 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 412 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 Institucional.

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 17086

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
2023-06-28	--

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 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c2e1acb8e458096cfc3373c49040807dae0d94b027c073a18c830d1976eb58bd2a734642d4e22cd5ae034ad284b80dc7b

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

Valledupar 30 de junio 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 413.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029966 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nicolasa Gonzalez.
CÉDULA: 26917386.
DIRECCIÓN: B Cereal.
TELÉFONO:
CELULAR: 3242568818.
CORREO ELECTRONICO:

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
386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CERESAL	TAMALAMEQUE-CESAR	3245568818	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05		55184792	9450406547	I	2023/06/22	2023/05/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
le Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
AMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
X 26917386	GONZALEZ NICOLASA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-33	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Afiliados(1)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

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
386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CERESAL	TAMALAMEQUE-CESAR	3245568818	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2023-05	55184792	9450406547	I	2023/06/22	2023/05/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

MEN DE PAGO

D	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
MINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
TIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
MINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
VA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
				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 30 DE JUNIO 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 30 de JUNIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 413 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 Gonzalez

NICOLAZA GONZALEZ ROBLES
C.C: 26917386 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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 17087

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
2023-06-28	--

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: c102f58dfc82b0400382b2c78b68a6abf1aa19b8e773e5802e3bc0632221fda8958a47fe311eda7f5e97e226e0bc3830c

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

Pelaya 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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 LABORESDEL 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:	2023-05-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-16
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624997797
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624997797
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	$ 1.303.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 163.000
25001	830009783	PROTECCION	1	$ 1.303.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	800011153	POSITIVA	1	$ 1.303.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900	$ 6.900
				Total a pagar:	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500	$ 378.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/07/2023

efácil
RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-26
Hora: 16:55

Codigo: 353261908
Codigo del proveedor:

284065

Nro: 8624997797
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: 284065
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar Junio 30 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 30 de Junio 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 JUNIO 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.
- 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 17088

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
2023-06-28	--

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: 94ad73ff7b95693407a89dfe2122ef05aff59b2707531a15017184a4e4f59d5155411886901781a2b219f7cfb9b306

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

Pelaya 30 de Junio de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

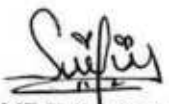
DEBE A
SANDRA PATRICIA LARA ROBLES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.062.907.233

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 30 DE JUNIO 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:	2023-05-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-08
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624679842
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	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:	11/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-29
Hora: 12:39

Codigo: 353785995
Codigo del proveedor:

151904

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: 151904
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, 30 de Junio 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 30 de Junio 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 30 DE JUNIO, CONTRATO No. 101 DE 2023.

1. Diligenciamiento de formato de ingresos y retiros de los beneficiarios
2. Escáner de documentos de beneficiarios nuevos
3. Escáner y envíos de documentos
4. Diligenciamiento de Ram
5. Diligenciamiento póliza de niños nuevos
6. Realización de planilla de nómina
7. Digitación de Ram en cuéntame
8. Recepción y revisión de cuentas de cobro
9. Recopilación y revisión de Ram
10. Recepción de archivo
11. Revisión, organización, entrega de material de aseo y pedagógico
12. Realización de informe
13. Consolidar información de la ficha de caracterización beneficiarios nuevos

Cordialmente,

Sandra Patricia Lara Robles
C.C 1.062.907.233 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 17089

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
2023-06-26	--

Item	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: a5fdc21f84cd99244b5df96760646a7972751c9d79b33221b9b0c6dc9518a3f1c9a12a00260e072136316294d53b3d4e

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

Pelaya – Cesar 30 de junio del 2023

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: ($3.605.976) TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS M/C.
POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO- CDI ENEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 A 30 DE JUNIO DEL 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 102.

CONTRATO DE APORTE ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N°03144847125 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO.

LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO
CEDULA: C.C: 1022436988 de BOGOTA D.C
DIRECCION: CALLE 8#7-32
CELULAR: 3144847125
CORREO: Linarivera722@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO
IDENTIFICACION:	CC-1022436988
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-23
FECHA DE PAGO:	2023-05-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624462749
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
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya- Cesar 30/junio/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, CONTRATO No.102 DE 2023.

- Formación al talento humano en temas relacionados como: alimentación saludable. Identificación de signos de desnutrición.
- 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 bienestarina, recetas y uso de la bienestarina.
- Toma de medidas antropométricas a los usuarios nuevos de la modalidad y diligenciamiento al CUENTAME.
- Envío de oficios correspondientes.
- 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,

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
Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya- Cesar 30/junio/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, CONTRATO No.102 DE 2023.

- Formación al talento humano en temas relacionados como: alimentación saludable. Identificación de signos de desnutrición.
- 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 bienestarina, recetas y uso de la bienestarina.
- Toma de medidas antropométricas a los usuarios nuevos de la modalidad y diligenciamiento al CUENTAME.
- Envío de oficios correspondientes.
- 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 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 17090

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
2023-08-28	--

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: 4313cbf234262fc314071eb195ac5f32280536e8849c359abe5b493138e965e17a42f051c52197f8c9c39471c39896de

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

Pelaya 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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

NOMBRE Y FIRMA: YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO

CÉDULA: 1.064.115.848

DIRECCIÓN: cll 7 #10-47

TELÉFONO: 3165814618

CELULAR:316 581618

CORREO ELECTRONICO: caropayares04@gmail.com

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064115848
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 38 N 23 71	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7880296691**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2115098854

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		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 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 junio 30 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 30 de junio 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 JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 103 DE 2023.

1. Gestión y Articulación Interinstitucional, Plan de Intervención Colectivas.
2. Cualificación al talento humano.
3. Formación a familias.
4. Elaboración y ejecución plan de acción a niños en alerta.
5. Elaboración plan de sensibilización a padres
6. Visita control social.
7. Actividad lúdica y pedagógica en el cuidado del medio ambiente
8. Acompañamientos a las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
9. Acompañamientos de los niños y niñas.
10. Acompañamiento a Padres de Familia.
11. Implementación subproyecto del "buen trato"
12. Actividad sensorial con grupo etario 3-4 años.
13. Entrega de informes.

Cordialmente,

Yolcidys 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 17091

Proveedor	ESTEBANA ROBLES SEGOVIA		
Nit	36.586.887-1	**Teléfono**	(605) 3148414576
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: a87df096db18517f62c2c7624d3969947736395e76a9d169a6c452e99479831566fe3327f0f441e6d00a1c67e5edf860

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

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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

Estebana 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:	2023-05-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-22
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624682035
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	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:	21/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-26
Hora: 16:57

Codigo: 353262447
Codigo del proveedor:

399171

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: 399171
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

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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 S.

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 17092

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
2023-06-28	--

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: 5c72b63a3941666ac767bdd41ca466e486fadc13be74d30adf73e3730c9f4eb2915bd3acb0903a59ab4894b52704ea229

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

Pelaya – Cesar, 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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:	2023-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-22
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624680876
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:	21/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-27
Hora: 14:15

Codigo: 353423435
Codigo del proveedor:

625516

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: 625516
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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 JUNIO, CONTRATO No. 105 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula "mi cuerpo, un mundo por descubrir"
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.

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 17093

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
2023-06-28	--

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 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: 13479d74e04db68df8e31c927896dc620c6ead1b283633b16e3f93c75c3dca7ef8f6923945c2bfb8e2ea13ad99108f8

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

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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

darieththam@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:	2023-05-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-15
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624678980
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623769773
TIPO DE PLANILLA:	I

MAY 28 2023 10:38:36 REMLCT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019374495 TER: ADOOLE
V. ELECTRON
**8062 RECIBO: 006661 RRN: 0081
RECAUDO APRO: 267

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 00000000008623769773
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.70

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

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:	17/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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 17094

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
2023-06-28	--

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: 83a4972c5f23a736f5277feb0d731488ec44a26c8ed67245fd0cbeb940424ca3264c635443b51af7e2203c1e439bde0f7

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

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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.

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:	2023-05-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-20
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624680639
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813245
TIPO DE PLANILLA:	I

MAY 28 2023 10:39:44 AMPICT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019374495 TER: A0001
V. ELECTRON
**8062 RECIBO: 006662 RRN: 0088
RECAUDO APRO: 3875

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008623813245
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

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:	19/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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 900.267.143-8
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17095

Proveedor	KATIA MARTINEZ MORA		
Nit	49.672.374-0	**Teléfono**	(605) 3126795644
Dirección	KRA 14 No.7-73 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: 898479f1dcc3444edbba65a5e18c9264adb30f9f835869d501cd2f6463f15881a741cbf1f7862109225d40d57ba9f0ad

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

Pelaya – Cesar, 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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:	2023-05-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-20
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624678605
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	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:	19/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-29
Hora: 14:00

Codigo: 353803304
Codigo del proveedor:

416069

Nro: 8623820775
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3123326382
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49672374
Núm apro/recibo: 416069
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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 JUNIO, CONTRATO No. 108 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula "la magia de los sentidos"
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.

Cordialmente,

KATIA MARTÍNEZ 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 17096

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
2023-06-28	--

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: b13f70aeeb596dffe7f12ded3e6105d8afd3852a092553fb5477e2b5c815285a0591b70e134a2abffed6fb7fe7f498c8

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

Pelaya – Cesar, 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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:	2023-05-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-13
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624674547
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	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.000	$ 143.000
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:	13/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-29
Hora: 13:56

Codigo: 353802362
Codigo del proveedor:

102388

Nro: 8623822234
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: 36501448
Núm apro/recibo: 102388
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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 JUNIO, CONTRATO No. 109 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula "el maravilloso mundo de los animales"
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.

Cordialmente,

Carmen E Navarro Robles.
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 17097

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
2023-06-28	--

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 adquisidoras 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: 6cb1bfd289d6b6491d2503f2f36d0c3c094a386c563d42c89a73d75724ffa1a1f44c0745f6d4187dfb67a255c0d9a850

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

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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

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:	2023-05-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-22
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624681215
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	$ 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

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9376675513 OO: 489583

Cajero: MAREYSA

Cliente beneficiario:
[1325] PLANILLAS Nom. Aportes en Linea
Otros Convenios Recargas Simple Ni Plan

Fe. 30/05/2023 16:58:29

PS Recaudador:
489001 CARREfm 8 ::

Cantidad cupones: 1

Nombre: RUBY ESTHER
Planilla 1: CASTRO OBES
NUM PLANILLA: 8623808307
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 36502687
PERIODO: 202305
Referencia Valor
8623808307 $336.700,00

Valor recibido: $336.700,00
Forma de Pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente Beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de es veets, de la prestacion de este Servicio, entiendese que manifiesto cabalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a efecty Ltda., estos datos podran 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

PAGO DEL SIGUIENTE MES: 21/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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

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 17098

Proveedor	ISLENA BAENA SERNA		
Nit	36.503.261-6	**Teléfono**	(605) 3043478074
Dirección	KRA 14 No.7A-82 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	–

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.

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

Pelaya – Cesar, 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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:	2023-05-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-15
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624680330
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:	17/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-30
Hora: 07:58

Codigo: 353924342
Codigo del proveedor:

284175

Nro: 8623822027
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3116514688
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503261
Núm apro/recibo: 284175
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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 JUNIO, CONTRATO No. 111 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula "los animales"
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.

Cordialmente,

Islena Baena Serna

ISLENA BAENA SERNA
C.C 36.503.261 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 17099

Proveedor	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA		
Nit	36.503.859-1	**Teléfono**	(605) 3186511817
Dirección	CALLE 9A No.14-86	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: 6cb59ec8b646d3c0341f93ec73aa115a10b54e43914ef764566c2ef79863621c67d3f4a86914917885a524374a7d2c9c

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

Pelaya, 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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:	2023-05-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-15
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624675365
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	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:	17/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-29
Hora: 10:00

Codigo: 353740828
Codigo del proveedor:

755681

Nro: 8623741573
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3133190174
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503859
Núm apro/recibo: 755681
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

30/ junio /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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 17100

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
2023-06-28	--

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: 7363dda5af3c752cb5a1e73a9e9ccd8aa525e7e8ab4738089854e3715fe43cec16d2d7b72a33fbc73ab85dd10f419f91

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

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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
NUM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-07
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624676380
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	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:	10/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-29
Hora: 16:44

Codigo: 353840133
Codigo del proveedor:

872084

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: 872084
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

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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 17101

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
2023-06-28	--

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: 482a78fc170fc7d71541f5844700f4fc29d4e4fbef7c333166c815ded4a433f04cfe4b30cba3e611b24acc2d7685c6a1

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

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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:	2023-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-07
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624678977
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

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.151.693-1
Calle 96 No. 12-45 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

OS: 9377240274 DV: 915150

ajero: MAREYSA

iente beneficiario:
13237 PLANILLAS ROAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

31/05/2023 14:13:32

Recaudador:
68500T CARRERA 8 ::

ntidad cupones: 1

bre: Maritza castro rrr
ellido 1: castro obes
PLANILLA: 8623782201
PO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
MERO IDENTIFICACION: 36503028
RIODO: 202305
ferencia Valor
23782201 $336.700.00

lor recibido: $336.700.00
rma de pago: EFECTIVO

plica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este 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 verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que libre y voluntariamente he 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
servicioalclientedefecty.com.co
www.efecty.com.co

E PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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 17102

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
2023-06-28	--

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: f51099b9e18fc733a782455a1c06dfa1071c123b84c5c1780b5d57b98f0cc553cfca249b0718d9b42db98ca0bc8e038c

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

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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 Montaño

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:	2023-05-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-16
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624679313
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623751109
TIPO DE PLANILLA:	I

MAY 28 2023 10:35:29 REMOT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019374495 TER: A0000313
V. ELECTRON Cc
**8062 RECIBO: 006659 RRN: 008809
RECAUDO APRO: 35279

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008623751109
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

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	900224606	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:	18/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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

ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
C.C: 36.502.566 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 17103

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
2023-06-28	--

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: 6a6a29707518f181983f8c0ab7f955c2844594c74c243fa9c9060f9c25e937654b2b7b818b8c3b9778306 3dd467f56dba

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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 Q

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:	2023-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-22
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624678880
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623800308
TIPO DE PLANILLA:	I

MAY 28 2023 10:37:01 REMICT 9.45
CORRESPONSAL
CELULARES KELME
CR 8 8 23

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019374495 TER: A0004313
V. ELECTRON Cc
**8062 RECIBO: 006660 RRN: 008811
RECAUDO APRO: 669330

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008623800308
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 336.700

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

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:	21/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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 17104

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
2023-06-28	--

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: 0f1525555b6d5b986e532e847075c42927d4524a0af9ea42927b983f00dbb46b4f8974c5c807ea6951054e508aa7c19

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.046.145-8

Pelaya - Cesar, 30 de Junio 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 MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS M/CTE** ($1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional en el Servicio Desarrollo Infantil en Medio- CDI en elperiodo comprendido del 01 al 30 de Junio del 2023 con número de contrato 117.

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Atentamente:

Yanile Rincon caceres
YANILE RINCON CACERES
C.C: 37.170.648 de El Carmen Norte de Santander
Teléfono: 3126079353

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YANILE RINCON CACERES
IDENTIFICACION:	CC-37170648
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NUM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-13
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624677432
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:	13/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-27
Hora: 16:12

Codigo: 353450207
Codigo del proveedor:

289139

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: 289139
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

30/ Junio /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 30 de Junio 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 30 DE JUNIO, 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 Rincón 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 17105

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
2023-06-28	--

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: 59847429769d1dcbff9f3bf1b6a208848997 2e649fc383e20a54da981af9db7503fb44afa2c6926dfb191ba24ec644d7

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

Pelaya Cesar 30 de Junio 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 118

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748750256 DE BANCOLOMBIA

Ingri Yaneth Lara Polo

NOMBRE Y FIRMA: INGRI YANETH LARA POLO

CÉDULA: 39020768

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:	2023-05-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-16
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624586810
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:	18/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-26
Hora: 09:51

Codigo: 353167749
Codigo del proveedor:

166076

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: 166076
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 30 Junio 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Junio 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 JUNIO 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 17106

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
2023-06-26	--

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 18754034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 28c7faac4adf39dc0ee07942dfb63cbc41a8c438e85d0b899d5f98ed1534dd51d1f5753d1001fadd3c946d26bc5db619

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

Pelaya - Cesar, 30 de Junio 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 Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 30 de Junio 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:	2023-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-08
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624586441
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	VALOR PAGAR
ESSC02	800936126	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:	11/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-31
Hora: 13:42

Codigo: 354219173
Codigo del proveedor:

415685

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: 415685
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 30 d Junio 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Junio 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 Junio 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 17107

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
2023-06-28	--

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: 647ee6b9acdd2981d61dd4be35fe5afb058bb0fdc9e1b95845814367a881db35dc18aaf0a5a973b884dc87ee9b3286c0

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

Pelaya Cesar 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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

NOMBRE Y FIRMA: LINA KATERINE GOMEZ OSPINO Lina Katerine Gomez O

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:	2023-05-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-06
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624587026
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: 07/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-26
Hora: 09:42

Codigo: 353165562
Codigo del proveedor:

255598

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: 255598
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 30 de Junio 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Junio 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 JUNIO 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 Katerine 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 17108

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
2023-06-28	--

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: 8d1ad2fc7b82df2ffefbe9f8f3bdba03d4c3134a96e27a0299b7aa8d2ba3a011ffb77f23dba8103b498aaff021e1a7b5

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

Pelaya Cesar 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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
NUM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-02
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624677931
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: 05/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-27
Hora: 08:48

Codigo: 353345656
Codigo del proveedor:

270009

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: 270009
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 30 de Junio 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Junio 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 JUNIO 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 cañas 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 17109

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
2023-06-28	--

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 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d0e8fdb3648e7f4c3b2c2f443b3d74c09e9ec3d55e9a910cdfd86d89b1f87a1b7185388b93d3b18245a8556c2f0da2b2

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

Pelaya 30 de Junio de 2023

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 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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

Judi Hn carrillo

NOMBRE Y FIRMA: JUDITH CARRILLO PEREZ

CÉDULA: 36.502.657

DIRECCIÓN: CRA 13 # 13 -55 BARRIO SAN JUAN

TELÉFONO:

CELULAR: 3226507406

CORREO ELECTRONICO: amaneceryjardin@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUDITH CARRILLO PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-36502657
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-15
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624586670
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	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.000	$ 143.000
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	$ 8.100	$ 8.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-27
Hora: 08:40

Codigo: 353344083
Codigo del proveedor:

357449

Nro: 8650200240
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3105046062
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36502657
Núm apro/recibo: 357449
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, 30 de Junio 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 30 de Junio 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 30 DE JUNIO, CONTRATO No. 122 DE 2023.

1. Servicio general
2. Limpieza y desinfección de salones, corredores
3. Desinfección de baños pisos y lavamanos
4. Lavado de sabanas
5. Barrido de patio y calle
6. Limpieza de sillas y 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 y desinfección de limpiones y traperos
12. Lavado y desinfección de alberca
13. Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Judith Carrillo Pérez
C.C 36.502.657 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

Pelaya - Cesar, 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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.

Luzney 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:	2023-05-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-06
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624587435
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	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:	07/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-29
Hora: 11:15

Codigo: 353764018
Codigo del proveedor:

###

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: 660892
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 30 - Junio 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 30 de Junio 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 JUNIO 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
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 17111

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
2023-06-28	--

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: a28306cedb3055cab516a4235933443006f69929fc303c370189ca944d3b1f287f8ff1b93ccceee2d73e9a219572b56

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

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
IDENTIFICACION:	CC-1062909724
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NUM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-07
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624678472
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
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
14-11	860903790	ARL 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:	10/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-27
Hora: 09:16

Codigo: 353351810
Codigo del proveedor:

350151

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: 350151
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

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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) 5826978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17035

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
2023-06-28	--

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: 54a7aa481e9f0854f972992ad39e3ba13d6a59740b62cdc4be950b39c2ede589a7a52d2157a7cb4223a57e924acd9ba1

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

Pelaya 30 de junio del 2023

CUENTA DE COBRO

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 linea

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 49731593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a # 3e 103 mzna c casa 30 B	VALLEDUPAR-CESAR	5565930	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	52156169	94514441S	I	2023/06/23	2023/05/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$175,000

RESUMEN DE PAGO

ENGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
[redacted]STRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$175,000	$0	$0	$175,000

2023/05/29 09:34 AM

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 49731993		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3b a # 9c 123 mona c casa 30 B	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	52158169	94514044 15	1	2023/06/13	2023/06/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$175,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
[redacted]	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	49731993	PEREZ ZURELYS		X	$0	ZP03A	30	$1,400,000	$175,000		X	$0	$0		X	$0	$0	X	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/05/29 09:34 AM

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 49731593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 35 a # 5s 103 rizna c casa 20 II	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	43292343	9453467072	N	2023/06/23	2023/07/17	BANCO DE OCCIDENTE	24	$7,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$300	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$300	$0	$7,700
TOTAL				1	$7,400	$300	$0	$7,700

2023/07/17 09:54 AM

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 49731593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a # 5a 103 mzna c casa 20 8	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	432923-0	9453467072	N	2023/06/23	2023/07/17	BANCO DE OCCIDENTE	24	$7,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
1	CC	49731593	PEREZ ZURELYS		0	$0	$0	EPS005	30	($1,400,000)	($175,000)		0	$0	$0	14-23	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	49731593	PEREZ ZURELYS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 1 de junio de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el mes de JUNIO del 2023, en el municipio de pelaya Cesar en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional - CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIODE 2023, CONTRATO No. 073 DE 2023.

1. Organizar Componentes de Calidad
2. Coordinar las funciones del talento humano
3. Coordinar la sistematización de la información
4. Construir en forma colectiva el proyecto pedagógico
5. Atender las visitas de supervision

Cordialmente,

Zurelys Leonor Perez M

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.503 De Valledupar, Cesar
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 17036

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
2023-06-28	--

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 18764034419721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 15f8a6fe4beae7e98a5f17c085a5d508bf18a0c5a6969dc568dcdf095b513ec173872395def68ed890dd517ef206c753

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

Valledupar 30 de junio 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 JUNIO 2023.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 52319497277 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Sandra E 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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, 30 de junio 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 JUNIO 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 JUNIO.
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 E 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 .
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 17039

Proveedor	LIDA CECILIA JIMENEZ PORTILLO		
Nit	49.662.976-1	**Teléfono**	(605) 3157536988 - Ext. 000
Dirección	KRA 34A No.9-60	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	–

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: 1240606187b280a70ae8cf11f5f29e5f5b0131c102a0cfdd9056e4538e2d86241ae7d1e896a46a2fb0a6911be51df713

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

Pelaya 30 de junio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

LIDA CECILIA JIMÉNEZ PORTILLO

C.C 49662976 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS (2.652.804)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023. CON NÚMERO DE CONTRATO No. 369

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 116453184 DEL BANCO DE BOGOTÁ.

Lida Jiménez Portillo

LIDA CECILIA JIMÉNEZ PORTILLO
C.C 49662976 DE AGUACHICA
CALLE 7 # 7 – 45 PELAYA CESAR
3157536988
jimenezlida@gmail.com

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

RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

OPERADOR DE INFORMACIÓN ASOPAGOS

Razón social: LIDA CECILIA JIMENEZ PORTILLO
Identificación: CC-49662976
Código dependencia o sucursal: 1
Nombre dependencia o sucursal: 1
Fecha de generación del reporte: 2023-06-06

Periodo pensión: 2023-06
Periodo salud: 2023-06
Clase de planilla: Asistida

Sin pagar

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	ESTADO
8678273660	1	$336.700	2023-07-20	Lista para pago en banco
8678273660	1	$337.300	2023-07-21	Lista para pago en banco

Ver Resumen
Descargar Detallado

EMPRESA EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9379944687 DV: 191684

Cajero: MAALSEAL

Cliente beneficiario:
11237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Aros Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 06/06/2023 15:48:52

PS Recaudador:
910426 BARRIO JOSE ANTONIO GALAN

Cantidad cupones: 1

Nombre:	LIDA CECILIA
Apellido 1:	JIMENEZ
NUM PLANILLA:	8678273660
TIPO DE IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION:	49662976
PERIODO:	202306
Referencia	Valor
8678273660	$336.700,00

Valor recibido: $336.700,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este 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 verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he 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

Puntos

Villas REDEBAN

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar junio 30 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 30 de junio 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 JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 369 DE 2023.

1. Gestión y Articulación Interinstitucional, con Plan de Intervenciones Colectiva "PIC".
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 el cuidado del medio ambiente.
10. Actividad sensorial con grupo etario 3-4 años.
11. Entrega de informes.

Cordialmente,

Lida Jiménez Portillo
Lida Cecilia Jiménez Portillo
C.C. 49.662.976 de Aguachica
Profesional de Apoyo Psicosocial
Fundación Construyendo Tejido Social

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez M.
Zurelis Leonor Pérez Molina
CC 49.731.503 De Valledupar, Cesar
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 17037

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
2023-06-28	--

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	2,051,981.00	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 13100 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f4903cd72102dfb251091a6a55eb9012e82e8254035dc3a0407090e50f74980f38849e5dea158eed8c59c443d15bad39

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

Pelaya - Cesar, 30 de Junio 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 30 de Junio 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 G

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:	2023-05-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-20
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624676188
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:	19/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-30
Hora: 08:22

Codigo: 353928820
Codigo del proveedor:

617413

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: 617413
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, 30/ Junio /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Junio 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 30 DE Junio, 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,

Bleidy Luz Avendaño G

Bleidi Luz Avendaño García
C.C 36.503.071 De Pelaya - 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 17038

Proveedor	YUDIS MARIA CARO JACOME		
Nit	36.496.777-3	**Teléfono**	(605)
Dirección	NUEVA GRANADA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: 1a63190c62b241275cf092bafeea244cc3cf670960cfe8ae496e0d14a1586f5f9b54859da583297eb83c0d656843487b

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

PELAYA 30 de junio 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 30 DE JUINIO 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 DEL CONTRATISTA.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YUDYS MARIA GUTIERREZ RUTH
IDENTIFICACION:	CC-36503171
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-20
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624680685
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:	19/07/2023

Ticket
FULLCARGA COLOMBIA S.A.
** CORRESPONSAL BANCARIO **

** PAGO DE FACTURA **

TERMINAL: 00741562
FECHA: 31-05-2023
HORA: 08:18:33
PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
CONVENIO: 1139
FACTURA: 8623741492
IMPORTE: COP 336.700
REFERENCIA FC: 22090334760

** COMPROBANTE VALIDO DE PAGO **

** POR FAVOR CONSERVELO **

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de Junio del 2023

Señores.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Junio 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 JUNIO DE 2023, CONTRATO No.078 DE 2023

1. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones.
2. Ejecutar las actividades pedagógicas planeadas.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia a grupo de estudio.
5. Asistencias a capacitaciones.
6. Recolectar datos de los usuarios del cdi

Cordialmente:

YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH
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 17040

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
2023-06-28	--

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:
[redacted]o 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: e426a6612e2fb2f115e1446f6a8ecc391fb66e3122bf5e814e72b044073c45c47e798d5c74dd5fd433da7e105c2caa0e

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

Valledupar 30 de junio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: YADIRA ALCOCER ANGARITA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1065870835

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO... 079

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 031-486530-63 DE BANCOLOMBIA

Yadira Alcocer A.

YADIRA ALCOCER ANGARITA

1065870835

Carrera 7 # 11- 67 jardín central

3148653063

yaraangarita05@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YADIRA ALCOCER ANGARITA
IDENTIFICACION:	CC-1065870835
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-08
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624723884
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:	11/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-01
Hora: 16:14

Codigo: 354465494
Codigo del proveedor:

177888

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: 177888
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 junio del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de junio al 30 junio 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 JUNIO DE 2023, CONTRATO No.079 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:

Yadira Alcocer A.

YADIRA ALCOCER ANGARITA
C.C:1065870835 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez

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 17041

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
2023-06-28	--

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: 241115dbb195d82b993a39d51a3946a6a0fb7572f386be9264f9f74407800a43a857301de046f378e59f9702892a05c2

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

Pelaya – Cesar, 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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

Practi
Comprobante de Pago
Id de Transaccion:8594947
Fecha:2023-05-27 17:42:11
Producto:Facturas
Numero:3104408953
Monto:$336,700
Respuesta:Pago Exitoso
Codigo autorizacion:29377
Nota:
Nombre Convenio:PLANIL
ASOPAGOS
Referencia:8623828835
Id Aprobacion:293777
Codigo Convenio:1139
LINEA DE ATENCION AL
CLIENTE:BOGOTA:7432
018000512825
Reenviar SMS
Vuelva Pronto! Gracias.

ZON SOCIAL :	DIONICIA CASTILLEJO LEONES
ENTIFICACION:	CC-30874702
D. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
M. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
CHA GENERACION REPORTE:	2023-05-27
CHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-02
RIODO PENSION:	2023-05
RIODO SALUD:	2023-05
MERO PLANILLA:	8624674552
TAL COTIZANTES:	1
FERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828835
PO DE PLANILLA:	I

RE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
	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:	05/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17042

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
2023-06-28	--

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: 156e00278108602ec43e09a122edbc736f008dddabc0aa6adc8e05cb6c60b55584cf1050c207b9fbab02b589d64f1942

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

PELAYA 30 de JUNIO 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 30 DE JUNIO 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:	2023-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-22
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624674448
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 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:	21/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-27
Hora: 10:29

Codigo: 353370749
Codigo del proveedor:

91612

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: 091612
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 JUNIO del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de JUNIO 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 JUNIO 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



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 17043

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
2023-06-28	--

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: 9eb634479cecd55f2f68f903dafa81996f1b9fb46d1b41bdbadfc09c7bae13ba36ca12f8ebd070eaa83b0052e15faf54

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 30 Junio 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 Martínez

NOMBRE:

CEDULA: 49668663 de Aguachica Cesar

DIRECCION: calle 7# 12_70. Barrio las palmas

Celular: 3116891944

Correo electrónico: neryscarom@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NERYS CARO MARTINEZ
IDENTIFICACION:	CC-49668663
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-15
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624680340
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	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	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:	17/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-29
Hora: 11:08

Codigo: 353761876
Codigo del proveedor:

389204

Nro: 8623743865
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3133190174
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49668663
Núm apro/recibo: 389204
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, 30/ JUNIO /2023

Señores.
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Junio 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 JUNIO DE 2023, CONTRATO No. 082 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños y niñas
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 17044

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
2023-06-28	–

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: 06e7cf9c696b175a791f1980af89720d16fla91627ed93030ac788112c8a9ec3165099e4d36c301d434889bca061d0de

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 1 al 30 Junio 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:

CEDULA: 52298236 Bogotá

DIRECCION: Calle 4b # 17-03 Barrio las esperanza

Celular: 3205056256

Correo electrónico: pinzondisney88@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ
IDENTIFICACION:	CC-52298236
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-09
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624679500
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

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.903-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9376838359 DV: 8/0553

Cajero: MAREYSA

Cliente beneficiario:
113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha: 30/05/2023 15:34:26

Localidad:
[illegible] CARRERA 8 ::

Cantidad cupones: 1

Nombre: disney dive
Apellido 1: pinzon lime
NUM PLANILLA: 8623742154
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 52298236
PERIODO: 202305
Referencia 8623742154 Valor $336.700,00

Valor recibido: $336.700,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendese que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he 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

AGO DEL SIGUIENTE MES:	12/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30/ JUNIO /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Junio 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 JUNIO 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

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 17045

Proveedor	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA		
Nit	49.666.899-0	**Teléfono**	(605) 3114015325
Dirección	KRA 13 No.6-19 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: 8919ad799cff696a63bfd3d880b64718119a5f1c65bb6f3d16330b3aa441ca577c61f06b00b83aa67f1ef5df14b600b0

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

Valledupar 30 de junio 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 JUNIO AL 31, 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.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 30 de junio del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de junio al 30 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 JUNIO 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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
IDENTIFICACION:	CC-49666899
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-26
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624698092
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 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:	25/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-31
Hora: 16:26

Codigo: 354255640
Codigo del proveedor:

328839

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: 328839
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877



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 17046

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
2023-06-28	--

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: a3df8238474cb76613e8bab4acc872aebf67c7708a8edcf3358ae2361e6cac8352aaf31be0bc207c856546cf04990a60

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

Pelaya – Cesar, 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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
49.668.950 de AGUACHICA – CESAR
CARRERA 7a #13-34, BARRIO LAS AMERICAS
310 6639494
yamimo2020@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA YAMILE MORALES RINCON
IDENTIFICACION:	CC-49668950
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-14
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624674972
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828953
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:	14/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-27
Hora: 16:38

Codigo: 353455827
Codigo del proveedor:

160632

Nro: 8623828953
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3106639494
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49668950
Núm apro/recibo: 160632
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

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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 CORTUOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17047

Proveedor	MARIA ESTHER JAIME GARZON		
Nit	36.503.777-4	**Teléfono**	(605) 3104082051
Dirección	CALLE 12 No.11-99 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: 1cbb6be7faaf5b8ec4c0a8aaf479c25a4dc54a4fb55c790c039865afca89a49dd92c9edad06c0a7dbe11f99cafeb99e5

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

Pelaya - Cesar, 30 de Junio Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **María Esther Jaime Garzón**
C.C: 36.503.777 de pelaya cesar

La suma de: 2.296.800 Pesos (Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/l)

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 30 de Junio del 2023 con número de contrato 370

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro a la Mano No. 03235741957 de Bancolombia

María Esther Jaime Garzón
María Esther Jaime Garzón
C.C: 36.503.777 de pelaya cesar
Dirección: Calle 12 # 11- 95 Barrio Gaitán
Teléfono: 3235741957
Correo electrónico: jaimejosemaria31@gmail.com

Anexo: Cuenta de cobro, planilla pagada de seguridad social, informe de labores de contratista

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 30/ Junio /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Junio 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 30 de Junio, CONTRATO No. 370 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. Participación y recolección de datos para la fichas de caracterización
11. Asistencia a capacitaciones
12. Atención y realización de actividades a un grupo de niños.

Cordialmente,

María Esther Jaime Garzón
María Esther Jaime Garzón
C.C 36503777 De Pelaya - 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 17048

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
2023-06-28	--

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: bf6d92207195bb715877e22c97d691159df12ff3f4fb1e0940f60aab856bdcf078c727feca215c323b9736543eb5c60c

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

Pelaya, Cesar 30 de junio de 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

Diana Carolina Lara Robles

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.062.905.707

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 30 de junio del año 2023 con el número de contrato 087

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 29732158942 de Bancolombia.

NOMBRE: Diana Carolina Lara Robles

CEDULA: 1.062.905.707

DIRECCION: Calle 10 # 5 – 06 Barrio Jardín Central

Celular: 3116737612

Correo electrónico: dianalara87@hotmail.com

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

30/ junio /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, CONTRATO No. 087 DE 2023.

1. Socialización 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

Diana Carolina Lara Robles
C.C 1.062.905.707 Pelaya - 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 17049

Proveedor	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES		
Nit	1.007.262.117-0	**Teléfono**	(605) 3008264176
Dirección	KRA 11A No.1D-06 CA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: e10ab8151ff2490b9e7ed87571d24bc06ee5ab0fa927c5ab0c114f839ff56ae03b6ca42bd301da589606c5f895ac871da

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

Pelaya, Cesar 30 de junio 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 30 de junio 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 Carolina Sánchez Fuentes.

NOMBRE: María Carolina Sánchez Fuentes

CEDULA: 1.007.252.117

DIRECCION: Barrio centro – pelaya, cesar

Celular: 300 826 4176

Correo electrónico: msanchezf55@gmail.com

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

30/ junio /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, CONTRATO No. 088 DE 2023.

1. Socialización 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 Carolina Sánchez Fuentes.

María Carolina Sánchez Fuentes
C.C 1.007.252.117 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 17050

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
2023-06-28	--

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: dabdb04ac78e0f732858f20328e4c97ace988c21f6222df81ee89d0710e4bed9703cb158ba0017fd2089d706814b5b0

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

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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 Patricia 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:	2023-06-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-05
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624749837
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	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 140.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	900311153	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:	06/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-01
Hora: 16:47

Codigo: 354473319
Codigo del proveedor:

367014

Nro: 8623813340
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3116876585
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062905913
Núm apro/recibo: 367014
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

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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 Patricia 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 17051

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
2023-06-28	--

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: 0ccedf2386075d3949e4edb79385880a1ef76c6163e8b1b2a96c4a80c6cde5ba7c380934544d0ac02d85c13c8d65eb13

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:

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 30 de Junio 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 Remón 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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062400401		BENDN CORTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 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
2023-05	2023-05	2105588099	945107550	I	2023/06/02	2023/05/29	BANCO POPULAR	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	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	$4,930		$0	$0
Ciudad: SAN DIEGO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,930		$0	$0
1	CC 1062400401	BENDN YESICA	05-14	30	$1,160,000	$185,600	COTIZ	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$4,930	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,930		$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 1062406401		BENDIX COTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 13 2f 44	SAN DIEGO-CESAR	3013805421	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	5105500039	94510117650	I	2023/06/02	2023/05/29	BANCO POPULAR	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

30/Junio /2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Junio 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 30 DE JUNIO, 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 17052

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
2023-06-28	--

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 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: c923fc3bdf00a6cfa5c03262e7d72796cf49bd6e445b7a988a97c3a2aa410d902ad89b98e2fc0a63f77fa5c9488a7835

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

Pelaya - Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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:	2023-05-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-07
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624587794
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	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

Practi
Comprobante de Pago
Id de Transaccion:8592405
Fecha:2023-05-26 17:53:36
Producto:Facturas
Numero:3127045203
Monto:$336,700
Respuesta:Pago Exitoso
Codigo autorizacion:3612
Nota:
Nombre Convenio:PLANI
ASOPAGOS
Referencia:8698981986
Id Aprobacion:361299
Codigo Convenio:1139
LINEA DE ATENCION AL
CLIENTE:BOGOTA:7432
018000512825
Reenviar SMS
Vuelva Pronto! Gracias.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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 17053

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
2023-06-28	--

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: 7a2d751993c8f1685326ec83a0c3a3fd10a684907fd6e213fa9d92cf962c6606b0abfb01bed7715 3df234325b417b4fc9

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

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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 Arios G.

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:	2023-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-16
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624678860
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

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.13[illegible]993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9377240277 GV: 375059
Cajero: MAREYSA
Cliente beneficiario:
13237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
31/05/2023 14:13:33
Suscriptor:
689001 CARRERA 8 ::
Cantided cupones: 1

Nombre: adais arias guev
Apellido 1: arias gue
NUM PLANILLA: 8623829026
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1062904168
PERIODO: 202305
Referencia Valor
8623829026 $336.700.00

Valor recibido: $336.700.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este 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 verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he 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
servicioalclientelefecty.com.co
www.efecty.com.co

E PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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 G.

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 17054

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
2023-06-28	--

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 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: d83b76b43e9afdc89b2b9c365c0212559763aa93a6d3173227207 9c98486657b4b80f8f62302c8d7637036075792345b

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

Pelaya - Cesar, 30 de Junio 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 30 de Junio 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

Marthacjaime 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:	2023-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-26
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624587252
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:	25/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-27
Hora: 10:59

Codigo: 353378609
Codigo del proveedor:

330103

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: 330103
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 30 de Junio 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Junio 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 Junio 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 17055

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
2023-06-28	--

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: b2f115eead47bd25864a5c4ddee02e1fbeea83b4025d1795124515 1cca79ae87f2000a660acfea2a6b004e91bb40e429

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

Pelaya - Cesar, 30 de Junio 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 30 Junio 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:	2023-05-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-05
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624586610
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:	06/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-26
Hora: 10:56

Codigo: 353184371
Codigo del proveedor:

173730

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: 173730
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 30 de Junio 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Junio 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 Junio 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 Linares
Diana Collante Linares
C.C 49752613 De Chimichagua - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

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 17056

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
2023-06-28	--

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: 2c8f4147497cce54248135c56684644ae00af2bb4b8cad91a21b816c5a95cee752d516747e42ca4c21f86abb3496f08

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 30 de JUNIO** 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:	2023-05-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-06
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624674413
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
ESSC62	900935126	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
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:	07/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-30
Hora: 16:48

Codigo: 354050691
Codigo del proveedor:

208346

Nro: 8623813325
Valor Venta: $343.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3147800509
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1065905018
Núm apro/recibo: 208346
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 30 Junio 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto de referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de JUNIO 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 JUNIO 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 17057

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
2023-06-28	–

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: 18388c7aa0406f6984bdd1de37c46917e43e2a281a9f83389ac5f634788dd1702fe3c8d7c578146f63c3b48340bfe5b5

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 30 de JUNIO** 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 AVILA

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:	2023-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-02
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624700674
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	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
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:	05/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-31
Hora: 15:58

Codigo: 354249018
Codigo del proveedor:

###

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: 223020
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 30 Junio 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto de referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de JUNIO 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 JUNIO 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 17058

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
2023-06-28	--

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 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a5afc053768db4dd3a5bc35edde391978d5b319aa89c43f1958b5c7e0bc33c63d791fb61cd7b94cf386cd72a462e88fe

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.948.145-8

Pelaya cesar 30 de Junio del 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIALNIT
900.267.143-6

DEBE A SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1003042075

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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 097

CONTRATO ICBF: **2000-097-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0322 5613843 AHORRO A LA MANO

Soly Sanchez M.

NOMBRE Y FIRMA: **SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES**

CÉDULA: **1052079379**

DIRECCIÓN: Diagonal 9 N 6-44 Pelaya

TELÉFONO: 3122740637

CELULAR: 3122740637

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:	2023-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-21
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624676234
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	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0.100	$ 0.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 20/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-27
Hora: 09:56

Codigo: 353362036
Codigo del proveedor:

147445

Nro: 8623827661
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3122741608
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1052079379
Núm aprob/recibo: 147445
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 30/06/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Junio de 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 JUNIO Del 2023 CONTRATO No.097 DEL 2023

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 sanchez Meneses

CC. 1052079379

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Zurelys Leonor Pérez

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 17059

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
2023-06-28	--

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 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1ac25099df4cd7b4ff5ed941c0ef4a6e69a3f264897aa33a246f179368c3586b9cf0b867db5682fcf228174fade6f7aa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 048 145-8

Pelaya cesar 30 de Junio 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 (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 Junio al 30 de Junio 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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ARELIS VARELA
IDENTIFICACION:	CC-1003042075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-20
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624677953
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
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.100.000	$ 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:	19/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-29
Hora: 16:55

Codigo: 353842783
Codigo del proveedor:

111732

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 apro/recibo: 111732
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 30/06/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 de Junio al 30 de Junio 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 JUNIO 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 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 CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17060

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
2023-06-28	--

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: 0c915d10b42524c87ea1ae355956c4b5b5d918164d4a898da1a579393463a1e87a3ccf3ab746013c684710aaad41519f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830 048 145-8

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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:	2023-05-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-15
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624704257
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:	17/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-30
Hora: 11:20

Codigo: 353976534
Codigo del proveedor:

272875

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: 272875
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DELVIS VASQUEZ NAVARRO
IDENTIFICACION:	CC-12502857
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-15
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624704257
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	800130361	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 145,000
25085	800229739	PROTECCION	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 185,600
1123	800011113	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:	17/07/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-30
Hora: 11:20

Codigo: 353976534
Codigo del proveedor:

272875

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 aprobrecibo: 272875
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

30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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 17061

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
2023-06-28	–

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: 3c8503cf2a1912bc90e2e7556225 3b5e0a126f70f0b183679b7b36be9ec306c1bc98931dc540f370afdc1759f1011e0

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

Pelaya – Cesar, 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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:	2023-05-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-07
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624858697
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607213447
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
23001	830227948	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:	10/07/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-05-29
Hora: 12:58

Codigo: 353790382
Codigo del proveedor:

131458

Nro: 8607213447
Valor Venta: $336.700
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: 131458
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, 30/ junio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de junio 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 30 DE JUNIO, 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



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 17112

Proveedor	LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN		
Nit	1.066.095.490-4	**Teléfono**	(605) 3108116861
Dirección	CALLE 3 KRA 5-18 APTO 1	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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 18764334410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a94a8238d6022cb8e07490cd4404fd9ee150424946045004c0f27cdaa73360e78b13df0ffa674d7405be3d4320af47c8

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio 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:	2023-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-23
FECHA DE PAGO:	2023-05-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624703611
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:	24/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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 Guarín

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 17113

Proveedor	MARLY YOLANIS LEMUS MADARIAGA		
Nit	1.062.397.610-3	**Teléfono**	(605) 3006321264
Dirección	CALLE 4A No.3A-2 BARRIO LUCERNA	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: 9cbc008a9b8d5347ecc9d529de4bb9e4b3001ebaa727b8fd4f75d56f0b619c23f688608eca7a12feffd7c88b3f40a54c1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio 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:	2023-06-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-05
FECHA DE PAGO:	2023-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624725673
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:	06/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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 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 17131

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
2023-06-28	--

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: 49c90c9204540c674f750811fae93d10636a26088e845771b31f349d7333e6bb26e53ec69ff6c5d529e3fa91c2a15913

Elaborado por Siigo S.A.S Nit #30.048.145-8

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio del año 2023. Con número de contrato Nº **394**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Maira Herrera A.

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
C.C. 1.066.092.761 Pailitas - Cesar
CR 14 N 2ª 46 BARRIO LA FLORIDA
Teléfono:
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:	2023-05-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-15
FECHA DE PAGO:	2023-05-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624586229
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:	17/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2023
CONTRATO No. 394

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. **"Identificación de los signos de la malnutrición"**
7. Capacitación a familias **"Importancia de la bienestarina y buen uso de la misma"**.
8. Toma de medidas antropométricas a beneficiarios nuevos.

Cordialmente.

Maira Herrera N.

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

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 17115

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
2023-06-28	--

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: 95dfe511c72d26b5df112a22034d9bedd3d916eb10393d10586545c0f3e562f89f319c6eee423c83db2be174fd833d37

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio del año 2023. Con número de contrato Nº **395**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Maria 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:	2023-06-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-06
FECHA DE PAGO:	2023-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624702887
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:	07/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2023
CONTRATO No. 395

1. Formación y acompañamiento a familias o cuidadores para fortalecer las prácticas de cuidado y crianza de niños y niñas de manera que se promueva su desarrollo integral.
2. Formación y cualificación del talento humano
3. Jornada de veeduría comité del control social.
4. Articulación con autoridades institucionales para promover redes protectoras para niñas y niños.

Cordialmente.

Maria Alejandra Pedraza Bustamante.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

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 17116

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
2023-06-28	--

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: 1763385660e089d3d19205ee7d13e6a92eac49a2089a029d777b46fc311ef6564352441 2c28a8caa412dcef977ef52d

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio 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:	2023-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-06
FECHA DE PAGO:	2023-05-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624676920
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:	07/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Elbia M Camargo

ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3205330486
Correo: elbiamaria125@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 17117

Proveedor	LUZ MERY GUTIERREZ HERRERA		
Nit	36.588.774-7	**Teléfono**	(605) 3163185648
Dirección	CALLE 8 No.12-66 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: ba9931d6fef940ee8ca00a34d0f903420aab5ee664c82b43b88d02c7cddd8be5bf86c21705f05635cefcb24da7383140

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio 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:	2023-06-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-20
FECHA DE PAGO:	2023-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624675975
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:	19/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Luz Mery Gutierrez Herrera

LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3163185648
Correo: luzluzmery18@hotmail.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 17118

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
2023-06-28	--

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: db457becb256ed8d697998054f09118e27ab9769e2a243b522ab302c3af1d33d4189442664 9ecf67eab3c5c4b700c2a8

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio 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:	2023-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-02
FECHA DE PAGO:	2023-05-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624700671
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:	05/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3187550589
Correo: elibethtoscano1986@hotmail.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 17119

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
2023-06-28	--

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: b7b17137eb82631d2653a1dfaaa21d85ea47ffe530122574508a6fb251f67c452bcf77cf3cc1e6a905ba0484a77875

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio 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:	2023-05-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-09
FECHA DE PAGO:	2023-05-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624700321
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:	12/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Elizabeth Galvis M.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarín.

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 17120

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
2023-06-28	--

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 13186 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6c797d648545498bccc952cb497983305ec710346078d3ceda089985a2258070ff335eb09c96fedba1c37fa677c51f4

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio 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:	2023-06-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-09
FECHA DE PAGO:	2023-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624676338
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:	12/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Edith Trillos Rico

EDITH TRILLOS RICO
AGENTE EDUCATIVA
Cel: 3043049191
Correo: edithtrillosrico81@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 17121

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
2023-06-28	--

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: e34b7acab53c5ef75346b1bab2c94804b0de1828362cb87242c9aabc4cfe45831e7c262ba35d7f20bb60f2f4bc3201b5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio 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:	2023-05-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-26
FECHA DE PAGO:	2023-05-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624699147
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:	25/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Margarita Judith 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 17122

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
2023-06-28	--

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: 02af24c4f062700dcd458b5a56ddb1d1372c479b5ecfff79e04fe6a0b1096fec1dc1e818b6047a1e915e21e04ff87d8e

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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: 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 30 de junio del año 2023. Con número de contrato Nº **396**

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 Mandón

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.

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:	2023-06-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-05
FECHA DE PAGO:	2023-05-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624699350
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:	06/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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 Guarín.

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 17123

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
2023-06-28	--

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 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 18280d5bd9299931ca8bf5f81da552b65b8180bd87594122dd394c3c406ea2aee01c26ad991d5f12a4211b6e65bcaa32

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio del año 2023. Con número de contrato Nº **136**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nº 03108001634 de ahorro a la mano Bancolombia

Aidee Madarriaga G.

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
C.C. 36.588.038 Pailitas – Cesar
CALLE 9 Nº 14_16 B. LOS FUNDADORES
Teléfono:
Celular: 3108001634
Correo: madariagaaidee66@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PANILLA 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:	2023-05-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-09
FECHA DE PAGO:	2023-05-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624680599
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	$ 186.600	$ 186.600
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:	12/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

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

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

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Aidee Madariaga G.

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
Auxilia pedagógica
Cel: 3108001634
Correo: madariagaaidee66@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 17124

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
2023-06-28	--

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: 7f97d452edc40762df65dab014d8e83bed05ebc758f509868b37fc1314ab41065e457af069f5e31ba68e22032ab054c5c

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio del año 2023. Con número de contrato N° **397**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros N° 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:	2023-06-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-13
FECHA DE PAGO:	2023-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624678698
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:	13/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2023.
CONTRATO No. 397

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

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

BRIGITHI PAOLA PEREZ 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 17125

Proveedor	ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA		
Nit	1.066.092.100-3	**Teléfono**	(605) 3135735088
Dirección	CALLE 2 No.6A-21 BARRIO EL JARDIN	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: d46eaad3b077e0b628fd92eb3593b1179b5645bef3430bc98274023ef011bfeed48bf3badb00f9508f457d249743fc9b

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio 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 K. 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 DEL CONTRATISTA.

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:	2023-05-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-02
FECHA DE PAGO:	2023-05-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624703753
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:	05/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

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

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

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Andrea K. Montes Cabrera.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar, Linda J. Ravelo Guarín.

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 17126

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
2023-06-28	--

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: b17efb7b24408bcfd1a5353373e554ffdeae35491cf88a7e2b835d756e02b78f2a83fd1846d00b8fedcf07481cf3332d3

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio del año 2023. Con número de contrato Nº **399**

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
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:	2023-06-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-14
FECHA DE PAGO:	2023-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624727782
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:	14/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2023.
CONTRATO No. 399

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
Manipuladora de alimentos
Cel: 320 3576162
Correo: mariatrinidadblanco3@gmail.com

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) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17127

Proveedor	RUDESMIR PRADO PINEDA		
Nit	36.496.940-8	**Teléfono**	(605) 3126770948
Dirección	CALLE 7 No.1-10 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-28	–

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: 193e6039b13f5ce733cf9a187bbda04677e9cb7d85241b5f42daa4512dc6afa235ef58f20f4b4249c701bbf818cf202d

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio del año 2023. Con número de contrato Nº **400**

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:	2023-06-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-09
FECHA DE PAGO:	2023-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624725138
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:	12/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2023.
CONTRATO No. 400

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 S. Ravelo Guarín.

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 17128

Proveedor	MATILDE AGUDELO BUSTOS		
Nit	36.586.427-7	**Teléfono**	(605) 3218870803
Dirección	CALLE 10 KRA 12 9-30	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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: 7223a2bcffd54637c0aff29d349a61d5f76606d65e6a98d6962ba2b1c5e0ab576904e401da1d7a85cbc33bdc91d7391a

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio del año 2023. Con número de contrato Nº **401**

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.

en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
36586427		AGUDELO BUSTOS MATILDE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BR FUNDADORES	PAILITAS-CESAR	3187575636	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
3-05	2023-05	1000001635	9451107243	I	2023/06/07	2023/05/23	BANCO BOGOTA	0	$151,100

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
o.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
ursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0	
ntro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0	
dad: PAILITAS Depto: CESAR (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0	
1	CC	36586427	AGUDELO MATILDE		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	54 13	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
tal	Afiliados(1)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal / Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
36586427		AGUDELO BUSTOS MATILDE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BR FUNDADORES	PAILITAS-CESAR	3187575636	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
23-05	2023-05	1000001635	945110743	I	2023/06/07	2023/05/23	BANCO BOGOTA	0	$151,100

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
L (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
S (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
OTA.				1	$151,100	$0	$0	$151,100

2023/05/23 10:33 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2023.
CONTRATO No. 401

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 17129

Proveedor	KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO		
Nit	1.066.082.640-6	**Teléfono**	(605) 3107253897
Dirección	CALLE 9 No.12-34 BARRIO LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-28	--

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 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 556e3fb5ccb44ed27909a02bd52f9f69f1b9fac294ad848814b6aa9e4d7cf321ff69912980f17c8587fb54ea5bc86732

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio del año 2023. Con número de contrato Nº **402**

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:	2023-05-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-09
FECHA DE PAGO:	2023-05-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624702797
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:	12/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2023.
CONTRATO No. 402

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 S. Ravelo Guarín.

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 17130

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
2023-06-28	--

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 13166 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3f460ae9e0d506946b7ca936b23a40f855881e0dee62357ecfda0db32a03ca2b9ef030f2473a52f50b16d1f37c7b75fe

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

Pailitas - Cesar, 30 de Junio 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 30 de junio del año 2023. Con número de contrato N° **329**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros N° 03045765972 de ahorro a la mano Bancolombia

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
C.C. 77.155.655 Agustín Codazzi – Cesar
Dirección: Calle 9 N° 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

Bancoomeva

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:	3765372
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4496266585	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	FIES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO: (aaaa/mm/dd):			2023/05/29	NUMERO AUTORIZACIÓN:			999444853

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
23201	23201-PROTECCION	1	$ 155.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.600	$ 0	$ 155.600
SubTOTALES:										$ 155.600	$ 0	$ 155.600

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															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	VAL COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	VAL COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	VAL COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	VAL COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 77155655	ALONSO ARRIETA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																		23201-PROTECCION	X	$ 1.160.000	$ 155.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 155.600	ESSC24-COOSALUD ESS	X	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	X	$ 1.160.000	77155655	$ 12.200		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	$ 342.800

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 DE JUNIO 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 junio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 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 S. Ravelo Guarín

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
Concepto: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL
Referencia:

Número: JN23000106

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511002	800096626	ICBF-CD83	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	MUNICIPIO DE TAM			.00	1,750,000.00	.00
11100501	800096626	ICBF-CD83	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	MUNICIPIO DE TAM			.00	.00	1,750,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-07-2023 **Hora:** 10:50:39
Fecha de Generación: 12-07-2023

Fecha de envío del pago: 02-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,750,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,750,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29766889261	Ahorros	49724095	LUZ DANY RAMIREZ H	1,750,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CESAR
MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.096.626-4

LIP N° 0506 - 1
Fecha: lunes, 5 de junio de 2023

Recibo Oficial de pago de Impuesto Predial

Datos del Predio

No. Predio:	01-00-0024-0010-000 NPN/ 01-00-00-00-0024-0010-0-00-00-0000		
Dirección:	C 4 7 05	**Avaluo:**	$ 114.614.000
Destino:	INSTITUCIONALES	**Area Construida:**	293 Mts
Sector:	01 - Urbano	**Area Terreno:**	1270 Mts

Propietarios del Predio

Tipo de documento	Número de documento	Nombre del propietario	Código
NIT	899999239-2	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN	68446

Cuenta	Nombre de la cuenta presupuestal	Valor
1.1.01.01.014.01.01	Sobretasa ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales - Urbano -vigencia.actual	171.900,00
1.1.01.01.200.01.01	Impuesto Predial Unificado - Urbano actual	1.490.000,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	68.800,00

Cuenta	Nombre de la cuenta	Débito	Crédito
1.1.10.05.02.03	CTE 02403003-6446 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CESAR	171.900,00	0,00
1.1.10.06.01.01	AHO 42470300-0120 CUENTA MUNICIPIO	1.490.000,00	0,00
1.1.10.06.01.03	AHO 42470300-0821 SOBRETASA BOMBERIL	68.800,00	0,00
1.3.05.07.01	Impuesto predial unificado Urbanao	1.375.400,00	0,00
1.3.05.07.01	Impuesto predial unificado Urbanao	0,00	1.490.000,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	68.800,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	0,00	68.800,00
2.4.07.19.01.01	Sobretasa ambiental vigencia actual	0,00	171.900,00
4.1.05.07	Impuesto predial unificado	0,00	1.375.400,00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	0,00	68.800,00

Vigencias que fueron pagadas: 2023

Elaboro: KELLY JOHANA SIERRA HERNANDEZ

TOTAL PAGO: $ 1.730.700,00

Kelly Johana Sierra Hernandez
Técnico Administrativo

Powered by CamScanner

MUNICIPIO TAMALAMEQUE
NIT: 800.096.626-4
TRABAJEMOS JUNTOS

Impuesto Predial Unificado
CONTRIBUYENTE

Fecha de Impresión: lunes, 05 de junio de 2023

Número Predial:	01-00-0024-0010-000 NPN/ 01-00-00-00-0024-0010-0-00-00-0000	**Avaluo Catastral:**	$ 114.614.000
Propietario:	ICBF-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-BIEN	**Area Construida:**	293 Mts
Cédula o Nit:	899999239-2	**Area Terreno:**	1270 Mts
Dirección Predio:	C 4 7 05	**Sector:**	01 - Urbano
Destino:	INSTITUCIONALES		

		Impuesto Predial		Sobretasa Ambiental		Sobretasa Bomberil		Microcuencas			
Año	Avaluo	Tarifa	Vlr. Capital	Tarifa	Vlr. Capital	Tarifa	Vlr. Capital	Tarifa	Vlr Capital	Vlr. Int. predial	Total
2023	$ 114.614.000	12,00 x	$ 1.375.400	1,50 x Mi	$ 171.900	5,00 %	$ 68.800	1,00 x Mi	$ 114.600	$ 0	$ 1.730.700
Total:			**$ 1.375.400**		**$ 171.900**		**$ 68.800**		**$ 114.600**	**$ 0**	**$ 1.730.700**

Si Cancela antes del 30 de jun. de 2023 **Ref. Pago # 9426** **TOTAL: $ 1.730.700**

* Si no recibe esta factura, solicitela en Tesoreria; el no recibirla no lo exime del pago.
* Despues de la fecha de vencimento con recargo, solicite un nuevo estado de cuenta
* El no pago oportuno de sus impuestos, generan intereses a la Tasa Maxima Legal

MUNICIPIO TAMALAMEQUE
NIT: 800.096.626-4
TRABAJEMOS JUNTOS

TESORERÍA

Si Cancela antes del 30 de jun. de 2023		Ref. Pago # 9426
Pos Totales	Tarifa	Total

TOTAL: $ 1.730.700

Número Predial: 01-00-0024-0010-000 NPN/ 01-00-00-00-0024-0010-0-00-00-0
Propietario: ICBF-INSTITUTO-COLOMBIANO-DE-BIEN
Cédula o Nit: 899999239-2
Dirección Predio: C 4 7 05
Destino: INSTITUCIONALES

Agrario	Resumen	Vig. Anterior	Vig. Actual	Vlr. Interes	Total
Cuenta Ahorros 4-2470-3-00012-0	Impuesto predial	$ 0	$ 1.375.400	$ 0	$ 1.375.400
Cuenta Ahorros 4-2470-3-00012-0	Microcuencas	$ 0	$ 114.600	$ 0	$ 114.600
Cuenta Cte 2403003644	Sobretasa ambiental	$ 0	$ 171.900	$ 0	$ 171.900
Cuenta Ahorros 4-247-03-00082-1	Sobretasa bomberil	$ 0	$ 68.800	$ 0	$ 68.800
Cancelar en los Bancos Autorizados.		$ 0	$ 1.730.700	$ 0	$ 1.730.700

Liquidado por: Kelly Johana Sierra Hernandez

Powered by CamScanner

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN

PAZ Y SALVO MUNICIPAL

PAZ Y SALVO DE IMPUESTO PREDIAL

EL SUSCRITO(A) FUNCIONARIO(A) AUTORIZADO(A) DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE CESAR

LIP No. 0506 1

CERTIFICA QUE:

Se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Tamalameque en el Departamento Cesar por concepto del Impuesto Predial Unificado y complementario hasta el 2023.

Propietario(s):
ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN - N 899999239-2

Número del predio	01-00-0024-0010-000 NPN/ 01-00-00-00-0024-0010-0-00-00-0000
Dirección del predio	**C 4 7 05**
Área de terreno	**1270 Mts**
Área construida	**293 Mts**
Avalúo	**$ 114.614.000**

Se expide en el municipio de Tamalameque – Cesar a los OCHO (8) días del mes Junio de 2023

<OBSERVACION

MARIA DEL C. VÁSQUEZ QUINTERO
Secretario de Hacienda

Elaboración
Usuario: KELLY JOHANA SIERRA HERNANDEZ
Fecha: lunes, 5 de junio de 2023

Impresión
Usuario: KELLY JOHANA SIERRA HERNANDEZ
Fecha: jueves, 8 de junio de 2023

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: CARIBE DIGITAL SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC CD-3
Referencia: CD-3

Número: JN23000002
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	901626173	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	CARIBE DIGITAL SAS	CD-3		.00	100,000.00	.00
11100501	901626173	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	CARIBE DIGITAL SAS	CD-3		.00	.00	100,000.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
i7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: servgas083
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 14:00:02
Fecha de Generación: 13-06-2023

Fecha de envío del pago: 13-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2023

or: tejidosocial

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

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
98676839	Ahorros	49657748	YOLIMA PEINADO	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2d0e6820fbf2fcd22355aeb70e7540a1bd29f0fa93c223768ea43e8f51b6b1d965e76b639ef95f9ec174a8cf4a772710

Número de Factura: CD-3
Fecha de Emisión: 23/06/2023
Fecha de Vencimiento: 08/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARIBE DIGITAL SAS
Nombre Comercial: CARIBE DIGITAL SAS
Nit del Emisor: 901626173
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6110

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Pelaya
Dirección: CR 7 8 36
Teléfono / Móvil: 3022689809
Correo: CABLECOSTACARTAGENA@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 9 5 5 8 3 6 2 0 7
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		INTERNET	NIU	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-06-23 10:04:00
Documento generado el: 2023-06-23 10:03:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			100.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			100.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			100.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	100.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764048855991 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-05-10

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000003
Tercero: EMSOPEL ESP
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	830511207	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMSOPEL ESP			.00	18,900.00	.00
11100501	830511207	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMSOPEL ESP			.00	.00	18,900.00
		-							
		-							
		-						

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
7143
igo: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: servicios083
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 14:01:51
Fecha de Generación: 13-06-2023

Fecha de envío del pago: 13-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2023

or: tejidosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $18,900.00	**Valor Registros Procesados:** $18,900.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24011750	Ahorros	12502857	DELVIS VASQUEZ	18,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

0003067601380000647999

EMSOPEL E.S.P.

Porque Juntos somos Más!
NIt: 830.511.207-1

Fecha de Expedición: 30/05/2023 — 830511207-1

Referencia de Pago No 647999
Documento Equivalente a Factura No.

TOTAL A PAGAR: $18,900
Acueducto Alcantarillado Aseo

Vigilado SUPER SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

0003-0676-0138 — Código del Suscriptor | 1 MAYO 31 MAYO — Periodo Facturado | 20-JUN-2023 — Fecha de Pago Oportuna | 26-JUN-2023 — Fecha de Pago para evitar Suspensión: | Atraso: 0

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

Oficial CATEGORIA UNICA

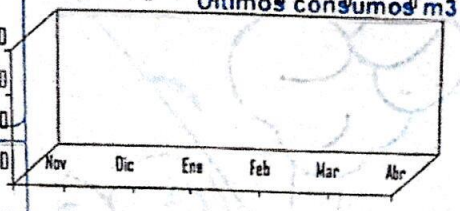
Uso y Estrato — Oficial — 0003
TELÉFONO: USO: RUTA:

Datos del medidor
MARCA: NÚMERO:

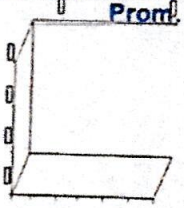
Datos del Consumo m3

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

Ultimos consumos m3



Prom. C. M3



RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT OCUOTA	COSTO.	INTERES %	INTERES Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
Tarifa Plena Acueducto	1	$12,415.00	$12,415.00				$12,415.00	
Subtotal Servicio de Acueducto								$12,415.00
Tarifa Plena Alcantarillado	1	$6,531.00	$6,531.00				$6,531.00	
Subtotal Servicio de Alcantarillado								$6,531.00
Ajuste a la Centena	1	$-46.00	$-46.00				$-46.00	
Subtotal Otros								$-46.00

Delvis Vasquez
083

Estado:

Lorena Bayona Acosta
Lorena Bayona Acosta
GERENTE

TAL FACTURA $18,900

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

Funerales los Trinitarios S.A..S
Información al respaldo

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 02-MAY-2023
Valor: $160,000

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No. 0003067601380000647999
FACTURA DE COBRO No. 647999
Código del Suscriptor 0003-0676-0138-
EMSOPEL E.S.P.
830511207-1
0 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: May/30/2023

PERIODO DE FACTURACION: 1 MAYO 31 MAYO
CDI CASTILLO DE COLORES: C 7A # 14-46
VALOR A PAGAR: $1 8,900

Oficial CATEGORIA UNICA

B4CEEE

DESPRENDIBLE PARA LA EMPRESA

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000004
Tercero: CARIBEMAR
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	773,060.00	.00
511022	804000551	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	VANTY GASNACER			.00	213,890.00	.00
511022	800218640	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS DE SE			.00	24,300.00	.00
11100501	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	.00	1,011,250.00

TOTALES: **1,011,250.00** **1,011,250.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN

7143

igo: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: servic083

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:56:47

Fecha de Generación: 13-06-2023

Fecha de envío del pago: 13-06-2023

Fecha para Procesar el pago: 13-06-2023

or: tejidosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $1,011,250.00	**Valor Registros Procesados:** $1,011,250.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
)8116661	Ahorros	1066095490	LINDA STEPHANNY RA	1,011,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

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

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 19648150
Call Center: 115 - 6056502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
CDI DESPERTAR INFANTIL

Usuario o suscriptor
CDI DESPERTAR INFANTIL

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

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

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

NIC: 7610740

Total a pagar mes:	$ 773.060
Total documento por pagar:	$773.060
Fecha pago oportuno	24/05/2023
Suspensión a partir de:	25/05/2023
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	15/05/2023
Documento equivalente No.:	31522305003393
ID. de Cobros:	7610740137 - 13

Resumen facturación mes

Periodo facturado 14/04/2023 - 15/05/2023

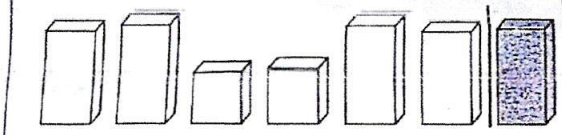
Energía	Otras Entidades			
Energía	Aseo			Total a pagar
$ 679.460	$ 31.830	$ 61.770	$ 0	$ 773.060

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

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



723	771	394	418	757	710	731

Promedio Consumo Diario (kWh): 20,51

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. [Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020].

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. [Res. CREG 018/2020 Artículo 17].

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

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



Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 7610740

ID de Cobro: 7610740137 - 13 / Titular: CDI DESPERTAR INFANTIL

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

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	$ 773.060

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
24/05/2023	$ 773.060

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

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)7610740137013O(3900)0000773060(96)20230524

(415)7709998169074(8020)7610740137013O(3900)0000773060(96)20230524

0000000000003145 - 3210 - 0001 - 0865 - 007006

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Cuenta/Referencia de pago
62859574

e: ASOC HOGAR COMUN AGRUPADO
RTAR INFANTIL
édula: 900404019
ión de servicio: CL 10 13 0031 HG1 AGR

Factura electrónica de venta F94I3138628

Fecha y Hora de Generación: 2023/6/6 09:27

Fecha y Hora de Expedición: 2023/06/06 11:00

Forma de pago: Crédito 20 días

76b1ce66074e915a3db400ba83d4f365ce22bad9d73a78e6090d49cab9dff96b9196c00c81baae8dff446aef002cc87b

antes tarifarios: Gm: 1077.08 Tm: 315.69 Dm: 744.0 Cm: 2188.78 .p: 52.01 Cufm: 3764.0 CUvm: 2188.78 Cvrn: 0.0 Ccm: 0.0

.19 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 1018 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 210.105 DAUR: 0.0 DAUNR: 744.0

ódigo	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
UV	CONSUMO GAS	M3	96.0	2.188,78	210.122,88	0.0	210.122,88
FJO	FIJO	UN	1.0	3.764,00	3.764,00	0.0	3.764,00
CENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	3,12	3,12	0.0	3,12

083

btotal **213.890,00**

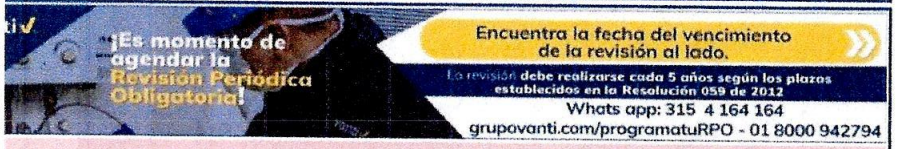
ódigo	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

btotal **0.0**

Items: 2 **Subtotal** 213.890,00

0,00

factura electónica (1) + (2) 213.890,00



vanti

Gas Natural del Cesar S.A. ESP. **NIT: 804.000.551-3**

Datos de medición para consumo de gas: **Medidor No:** 9008111-6132190

Uso: Comercial Estrato/Categoría: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 10806.0	2023-04-25	REAL	
Actual 10904.0	2023-05-18	REAL	
Periodo facturado:ABR-2023 MAY-2023			

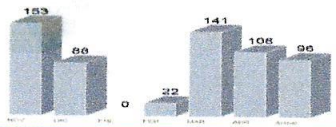
Volumen medido (Vm): 98 Kp: 1.02121 Kt: 0.9592 Ft: 0.97904 Volumen corregido (Vc): 96

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm) 27.84 Temperatura estandar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 1.006

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0255 F^2_{pv}: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(3) Saldo Anterior **0,00**

(4) Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				**0,00**

(5) Recaudo de terceros	total
Subtotal	**0,00**

Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5) **213.890,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
>> 30/10/2027	2023-06-27	26-jun-2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 56,260.00

(415)7709998394797(8020)62859574(3900)0000000213890

- suspenderá el servicio Por falta de pago y cuando se requiera. En
so de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y
arefactos de consumo. Puede proceder al recurso de reposición ante
empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos
rmiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
ocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente
tura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142
1994 Y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el
go oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente

Emserpupa

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

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

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 273566

del Suscriptor: 1014-9000-1 -	Cód. Interno:	Nombre: ASOCIACIÓN HOGARES
Oficial	# Conexión: 1014-9000-	Dirección:
	Estrato/Categoria: 00	Barrio: LOS FUNDADORES

Facturado AL 31 DE MAYO DE 2023	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0
	Expedida: 31/05/2023	Consumo: 0 m3	Tipo Consumo: Real
T	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

Acueducto			Alcantarillado	
Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
		0.00		0.00
0		0.00		0.00
0		0.00		0.00
l Consumo		$0.00		$0.00

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Ajuste a la Centena		$45.58		$45.58
Tarifa Plena Acueducto		$18,559.10		$18,559.10
Tarifa Plena Alcantarillado		$5,695.32		$5,695.32
		$0.00		

Consumo Ultimos 6 Periodos

lo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
	0	$97,200.00	
	0	$72,900.00	
	0	$48,600.00	
	0	$24,300.00	
re	0	$19,600.00	
ore	0	$19,600.00	

uscriptor | Promedio Estrato

Otros a Cobrar $0.00

Total a Pagar **$24,300.00**

talle de su deuda al periodo Anterior

	Capital Adeudado	Interés Acum. Ant.	Int Periodo Anter.
	0.00	0.00	0.00
o	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
29/06/2023	30/06/2023

Observaciones: PAILITAS CON JUSTICIA SOCIAL

Jorge Moreno L

Jorge Alberto Moreno Lemus
Gerente

083

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

273566.00

Factura No.	1014-9000-1 -
Código Suscriptor	
Código Interno	
ASOCIACIÓN HOGARES	
	$18,559.10
Subtotal Acueducto	$5,695.32
Subtotal Alcantarillado	$0.00
Subtotal Aseo	$45.58
Subtotal Otros	$24,300
Total a Pagar	

Desprendible para la Empresa

2C35BB

Periodo Facturado: 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

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

273566.00

Factura No.	1014-9000-1 -
Código Suscriptor	
Código Interno	
ASOCIACIÓN HOGARES	
	$18,559.10
Subtotal Acueducto	$5,695.32
Subtotal Alcantarillado	$0.00
Subtotal Aseo	$45.58
Subtotal Otros	$24,300
Total a Pagar	

Desprendible para la Empresa

2C35BB

Periodo Facturado: 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000005
Tercero: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC FE-95 Y FE-89 Página: 1/1
Referencia: FE89-95

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE-95		.00	440,000.00	.00
11100501	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE-95		.00	.00	1,100,000.00
61709508	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE-89		.00	660,000.00	.00

TOTALES: 1,100,000.00 1,100,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagogas083
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:55:17
Fecha de Generación: 13-06-2023

Fecha de envío del pago: 13-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2023

or: tejidosocial

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

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34836526	Ahorros	8040130637	RAMIRO CORREDOR SE	1,100,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2023

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 74cc2ae42acd5ac3750898b65931ebf62c3123bdd88ba37325cc6c77fbfec3a eb57686101b2b4955bc9701ad92f319eb

Número de Factura: FE-95
Fecha de Emisión: 09/06/2023
Fecha de Vencimiento: 09/06/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nombre Comercial: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nit del Emisor: 804013063
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 19 30 04 BRR SANTA CRUZ
Teléfono / Móvil: 6594468
Correo: yulieht1014@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Calle 10 19 25 B. LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 955836207
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

1'100.000

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		VENTA DE GAS EN CILINDRO DE 100 LIBRAS	94	2,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-06-09 11:57:59
Documento generado el: 2023-06-09 11:57:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			440.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			440.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			440.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	440.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d8dda525e113f4f3f7757ef0851d55e61fba08a03ac91d355411f4eec5aec2c88e17b252e1af0fde140a396cbccca2d2

Número de Factura: FE-89
Fecha de Emisión: 29/05/2023
Fecha de Vencimiento: 29/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nombre Comercial: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nit del Emisor: 804013063
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 19 30 04 BRR SANTA CRUZ
Teléfono / Móvil: 6594468
Correo: yulieht1014@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Calle 10 19 25 B. LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 955836207
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		VENTA DE GAS EN CILINDRO DE 100 LIBRAS	94	3,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 660.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-29 17:25:55
Documento generado el: 2023-05-29 17:25:53
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			660.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			660.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			660.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	660.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000006
Tercero: PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	104,490.00	.00
11100501	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	.00	104,490.00

TOTALES: 104,490.00 104,490.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN **Nombre del pago:** PROHIDRIK **Fecha:** 23-06-2023 **Hora:** 13:46:30 **Fecha de envío del pago:** 23-06-2023

NIT: 900267143 **Secuencia:** E **Fecha de Generación:** 23-06-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 23-06-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 52400007109

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $104,490.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $104,490.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000029269997879	Corriente	901550062	PROHIDRIK	104,490.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-06-2023

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

Una empresa del grupo SEMSA E.S.P.

Vigilada Superservicios

Tamalameque Cesar- 06 de junio de 2023

CDI MUNICIPIO

DEBE A:

PROHIDRIK S.A.S E.S.P
NIT 901.550.062-4

LA SUMA DE: TREINTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 34.830) M/L
Por concepto de suministros de los servicios de acueducto y alcantarillado a corte del mes de **Mayo del 2023.**

may-23						
MATRICULA	**NOMBRE**	**DEUDA ANTERIOR**	**ACUEDUCTO**	**ALCANTARILLADO**	**AJUSTE DE DECENA**	**Vr. FACTURADO**
3002042	CDI MUNICIPIO	$ -	$ 24.711	$ 10.120	-1	$ 34.830

*Favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE del BANCO DAVIVIENDA N° 029269997879** a nombre de la EMPRESA PROHIDRIK S.A.E.S.P NIT 901.550.062-4.*

Anexo Facturas correspondiente al mes de Mayo del 2023.

Laura Herrera B.

ING. LAURA HERRERA BALDOVINO
Coordinador Integral- PROHIDRIK E.S.P TAMALAMEQUE.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionan o complementen, informamos que puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de PROHIDRIK E.S.P. a través del siguiente link: https://prohidrikesp.com/politica-de-tratamiento-de-datos

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

Superservicios

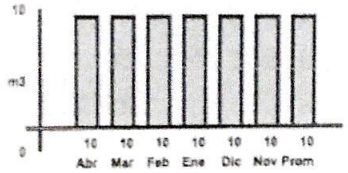
Datos del Usuario y/o Suscriptor

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

MATRICULA	3002042
No.FACTURA	1765282
CODIGO	301128900000
Fecha pago Oportuno:	2023-06-15
Suspension a partir de:	2023-06-16
Fecha Emision	2023-06-02
Fecha Ultimo Pago	2023-05-23
Valor Ultimo Pago	67.940
No. Facturas Vencidas	0

TOTAL A PAGAR 34.830

Facturación últimos 6 meses m^3



PERIODO	MAYO-2023	DIAS	32
DESDE	2023-04-27	HASTA	2023-05-28

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

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

Aviso de suspension

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

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		9.492	9.492	0	9.492	9.492
Basico	10	1.522	15.219	0	1.522	15.219
Complem.	0	1.522	0	0	1.522	0
Suntuario	0	1.522	0	0	1.522	0
Vlr.Subtotal						24.711
Vlr.Aplicado						24.711
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

SubTotal 24.711

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		4.850	4.850	0	4.850	4.850
Basico	10	527	5.270	0	527	5.270
Complem.	0	527	0	0	527	0
Suntuario	0	527	0	0	527	0
Vlr.Subtotal						10.120
Vlr.Aplicado						10.120
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0

SubTotal 10.120

RECUERDA,

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

Conoce nuestro plan de financiación

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				-1,08	

SubTotal -1

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

Firma Representante Legal

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

No.Factura	1765282	Periodo	MAYO-2023
No.Matricula	3002042	Nombre	CDI MUNICIPIO

No.Fact.Vencidas 0

TOTAL A PAGAR 34.830

Superservicios

TOTAL A PAGAR MES 34.830

4157709002247938020030020423900000003483096202406 15

4157709002247938020030020423900000003483096202406 15

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

Una empresa del grupo SEMSA E.S.P.

Vigilada Superservicios

Tamalameque Cesar- 06 de junio de 2023

CBF INSTITUTO COLOMBIANO

DEBE A:

PROHIDRIK S.A.S E.S.P
NIT 901.550.062-4

LA SUMA DE: TREINTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 34.830) M/L
Por concepto de suministros de los servicios de acueducto y alcantarillado a corte del mes de **Mayo del 2023.**

may-23						
MATRICULA	**NOMBRE**	**DEUDA ANTERIOR**	**ACUEDUCTO**	**ALCANTARILLADO**	**AJUSTE DE DECENA**	**Vr. FACTURADO**
3000273	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO	$ -	$ 24.711	$ 10.120	-1	$ 34.830

*Favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE** del **BANCO DAVIVIENDA N° 029269997879** a nombre de la EMPRESA PROHIDRIK S.A.E.S.P NIT 901.550.062-4.*

Anexo Facturas correspondiente al mes de Mayo del 2023.

Laura Herrera B.

ING. LAURA HERRERA BALDOVINO
Coordinador Integral- PROHIDRIK E.S.P TAMALAMEQUE.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionan o complementen, informamos que puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de PROHIDRIK E.S.P. a través del siguiente link: https://prohidrikesp.com/politica-de-tratamiento-de-datos

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

Una empresa del grupo [redacted] E.S.P.

DIR. Cra 24 # 1A - 24 Ed. Bc Empresarial el 907A Puerto Colombia, Atlantico

Superservicios

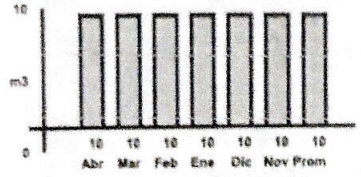
Datos del Usuario y/o Suscriptor

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

MATRICULA	3000273
No.FACTURA	1764043
CODIGO	301128800000
Fecha pago Oportuno:	2023-06-15
Suspension a partir de:	2023-06-16
Fecha Emision	2023-06-02
Fecha Ultimo Pago	2023-05-23
Valor Ultimo Pago	67.940
No. Facturas Vencidas	0

TOTAL A PAGAR 34.830

Facturación últimos 6 meses m³



Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

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

PERIODO	MAYO-2023	DIAS	32
DESDE	2023-04-27	HASTA	2023-05-28

Aviso de suspensión

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

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		9.492	9.492	0	9.492	9.492
Basico	10	1.522	15.219	0	1.522	15.219
Complem.	0	1.522	0	0	1.522	0
Suntuario	0	1.522	0	0	1.522	0
Vlr.Subtotal						24.711
Vlr.Aplicado						24.711
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

SubTotal 24.711

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		4.850	4.850	0	4.850	4.850
Basico	10	527	5.270	0	527	5.270
Complem.	0	527	0	0	527	0
Suntuario	0	527	0	0	527	0
Vlr.Subtotal						10.120
Vlr.Aplicado						10.120
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0

SubTotal 10.120

RECUERDA,

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

Conoce nuestro plan de financiación

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				-1,98	

SubTotal -1

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

Firma Representante Legal

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P. Nit: 901550062-4 DIR. Cra 24 # 1A - 24 Ed. Bc Empresarial el 907A Puerto Colombia, Atlantico

No.Factura	1764043	Periodo	MAYO-2023
No.Matricula	3000273	Nombre	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO

No.Fact.Vencidas 0

Superservicios

TOTAL A PAGAR 34.830

TOTAL A PAGAR MES 34.830



4157709002224793802003000273390000000348309820240615



4157709002224793802003000273390000000348309820240615

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

Una empresa del grupo [redacted] E.S.P.

Vigilada

Tamalameque Cesar- 06 de junio de 2023

JARDIN GOTITAS DE TAMBORA

DEBE A:

PROHIDRIK S.A.S E.S.P
NIT 901.550.062-4

LA SUMA DE: TREINTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 34.830) M/L
Por concepto de suministros de los servicios de acueducto y alcantarillado a corte del mes de **mayo del 2023.**

may-23						
MATRICULA	NOMBRE	DEUDA ANTERIOR	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	AJUSTE DE DECENA	Vr. FACTURADO
3001149	JARDIN GOTITAS DE TAMBORA	$ -	$ 24.711	$ 10.120	-1	$ 34.830

*Favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE del BANCO DAVIVIENDA N° 029269997879** a nombre de la EMPRESA PROHIDRIK S.A.E.S.P NIT 901.550.062-4.*

Anexo Facturas correspondiente al mes de Mayo del 2023.

Laura Herrera B.

ING. LAURA HERRERA BALDOVINO
Coordinador Integral- PROHIDRIK E.S.P TAMALAMEQUE.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, informamos que puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de PROHIDRIK E.S.P. a través del siguiente link: https://prohidrikesp.com/politica-de-tratamiento-de-datos

PROHIDRIK S.A.S E.S.P

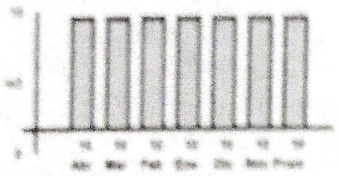
Datos del Usuario y/o Suscriptor

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

MATRICULA	3001149
No.FACTURA	1764741
CODIGO	3010582000000
Fecha pago Oportuno	2023-06-15
Suspension a partir de	2023-06-16
Fecha Emision	2023-06-02
Fecha Ultimo Pago	2023-05-23
Valor Ultimo Pago	67.840
No. Facturas Vencidas	5

TOTAL A PAGAR 34.830

Facturación últimos 8 meses en $



PERIODO	MAYO-2023	DIAS	32
DESDE	2023-04-27	HASTA	2023-05-28

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

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

Avisos de suspension

Si no paga oportuno de la factura, para Hoy y la suspension del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decision de suspender el servicio se tiene, procede el recurso de reposicion ante la empresa y en subsidio el de apelacion ante la SSPD, dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura.

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		9.492	9.492	0	9.492	9.492
Basico	10	1.522	15.219	0	1.522	15.219
Complem.	0	1.522	0	0	1.522	0
Suntuario	0	1.522	0	0	1.522	0
Vlr.Subtotal						24.711
Vlr.Aplicado						24.711
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

SubTotal 24.711

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		4.850	4.850	0	4.850	4.850
Basico	10	527	5.270	0	527	5.270
Complem.	0	527	0	0	527	0
Suntuario	0	527	0	0	527	0
Vlr.Subtotal						10.120
Vlr.Aplicado						10.120
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0

SubTotal 10.120

RECUERDA,

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

Conoce nuestro plan de financiación

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				-1,28	

SubTotal -1

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

Firma Representante Legal

PROHIDRIK S.A.S E.S.P

No.Factura 1764741 Periodo MAYO-2023 No.Fact.Vencidas 0

No.Matricula 3001149 Nombre JARDIN GOTITAS DE TAMBORA

TOTAL A PAGAR 34.830

Superservicios

TOTAL A PAGAR MES 34.830

415770900222479380200300114939000000034830962024061 5

415770900222479380200300114939000000034830962024061 5

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000007
Tercero: SERVICIOS SATELITALES INTEGRADOS S.A.S.
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	900538145	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS SATELI			.00	50,000.00	.00
511022	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	377,490.00	.00
11100501	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	.00	427,490.00

TOTALES: 427,490.00 427,490.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVICIO083
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 12:27:55
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 23-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $427,490.00	**Valor Registros Procesados:** $427,490.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29766889261	Ahorros	49724095	LUZ DANY RAMIREZ H	427,490.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-06-2023

Agente Comercial Tamalameque Internet

Codigo 8923010750

Nombre Hogar Infantil N.1 Tamalameque

Mensualidad Junio 2023

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

Nª Recibo: 0000007979

Gracias por su pago oportuno

Deuda Mes	Total a Pagar
$ 50000	$ 50000

Codigo 8923010750

Nombre Hogar Infantil N.1

Mensualida Junio 2023

Dir:

(Nva Granada) Calle 4 # 7 -05

Detalles de La Cuenta	
Cargo Mes:	$ 50.000
Dueda Anterior:	$ 0
Recargos:	$ 0
Descuentos:	$ 0
Saldo a Favor:	$ 0
Monto y Fecha UP:	50000 / 2023-05/24

REALICE SUS PAGOS EN:

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

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

Deuda Mes	Total a Pagar
$ 50000	$ 50000
Pago Oportuno	5/06/2023
Pago Limite	7/06/2023

Agente Comercial Tamalameque

Nit:900-538-145-9

afinia
Grupo-epm

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 1000
Call Center: 115 - 6056920150
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena Teléfon

NIC: 5807214

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
JARDIN INFANTIL

Usuario o suscriptor
JARDIN INFANTIL

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Caribe

Dirección de suministro
CL 4 7-7
NUEVA GRANADA
TAMALAMEQUE
79629CE-CALLE NUEVA GRANADA|0024-5902

Dirección de Envío
CL 4 7-7
NUEVA GRANADA
TAMALAMEQUE
TAMALAMEQUE

Total a pagar mes:	$ 377.490
Total documento por pagar:	$377.490
	15/06/2023
Suspensión a partir de:	16/06/2023
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	07/06/2023
Documento equivalente No:	771223040004480
ID. de Cobros:	5807214267 - 20

Resumen facturación mes

Periodo facturado: 03/05/2023 - 03/06/2023

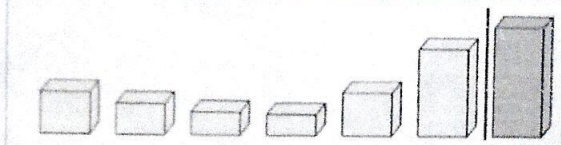
Energía | Aseo | Otras Entidades | Total a pagar

Energía	Aseo	Otras Entidades	Tasa Seguridad y Contribución	Total a pagar
$ 237.470	$ 12.460	$ 127.560	$ 0	$ 377.490

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

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 7,75

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario al cual será cobrado el usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020).

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



Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 5807214

ID de Cobro: 5807214267 - 20 / Titular: JARDIN INFANTIL

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

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	$ 377.490

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
15/06/2023	$ 377.490

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012120 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, obligarse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta Factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el Dto reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994,resolución No 012120 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

0000000000000678 - 3210 - 0001 - 0890 - 084830