FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000092
Tercero: GALLEGO ESCANDON LEONARDO
Concepto: COMPRA DE INSUMOS- MANTENIMIENTO FELE20 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: FELE20

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	1091675889	ICBF-CD83	COMPRA DE INSUMOS- MANTENI	GALLEGO ESCAND	FELE20		.00	57,500.00	.00
11100501	1091675889	ICBF-CD83	COMPRA DE INSUMOS- MANTENI	GALLEGO ESCAND	FELE20		.00	.00	57,500.00

TOTALES:	**57,500.00**	**57,500.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Espacio para
Logo Corporativo

LEONARDO GALLEGO ESCANDON
NIT 1.091.675.889-9
CALLE 7 C7 142 BRR SAN RAFAEL
Tel: (605) 5705068
Tamalameque - Colombia
yoniset2007@hotmail.com



factura electronica de venta
Nº FELE 20

señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**telefono**	(605) 5836207 - Ext. 0
direccion	CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/06/2023, 19:34
expedición	07/05/2023, 19:34
Vencimiento	29/06/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANGUERA LAVAMANO	3.00	4,500.00	13,500.00
2	TEFLONES GRANDES	1.00	4,000.00	4,000.00
3	SILICONA TRANSPARENTE	1.00	16,000.00	16,000.00
4	LLAVE LAVAMANOS	1.00	15,000.00	15,000.00
5	MANGUERA SANITARIO	2.00	4,500.00	9,000.00

Artículos totales: 5

Bruto Total	57,500.00
Total a Pagar	57,500.00

lor en Letras:
Cincuenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo ps 57,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046739828 aprobado en 20230329 prefijo FELE desde el número 5 al 300 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0 CUFE:
6e0d26cbfdbc162414af872330efc09b4d189 fc7cc6c8f757a8bc2268f4cab86bd864a6c60382b2d2ea156f89e412cfb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoferreteria
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 29-06-2023 **Hora:** 08:11:21
Fecha de Generación: 29-06-2023

Fecha de envío del pago: 29-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $57,500.00	**Valor Registros Procesados:** $57,500.00	**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
29721366721	Ahorros	1091675889	LEONARDO GALLEGO	57,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000010
Tercero: AMARIS GUSMAN ARMANDO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12504026	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	AMARIS GUSMAN A			.00	40,000.00	.00
243505	12504026	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	AMARIS GUSMAN A			.00	.00	40,000.00

TOTALES: **40,000.00** **40,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____



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 17414

Proveedor	ARMANDO AMARIS		
Nit	12.504.026-9	**Teléfono**	(605) 3113834139
Dirección	CALLE 9 No.7-09	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	40,000.00	40,000.00

Valor en Letras:
Cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 40,000.00

Total Bruto	40,000.00
Total a Pagar	40,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 46017c4d814ec14ab3d5c5b80ef1d472cec880e08ba4a64d069c0516e341cdae9d02cac5a281b335ab4dcbc43462772c

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

30 de junio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

ARMANDO AMARIS GUZMAN
CÉDULA DE CIUDADANÍA 12504026 DE PELAYA

LA SUMA DE CUARENTA MIL PESOS (40.000 MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE BUGES DE TRES ABANICOS EN EL CDI CASTILLO DE COLORES DE PELAYA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL JUNIO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29721703931 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Armando Amaris G.
CÉDULA: 12504026 DE PELAYA
DIRECCIÓN: CARRETERA PRINCIPAL PELAYA
TELÉFONO: 3113834134
CELULAR:

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.504.026**

AMARIS GUZMAN

APELLIDOS

ARMANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1977**

AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-JUN-2000 PELAYA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1270000-00587535-M-0012504026-20140609 0038991513A 1 41212736

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000011
Tercero: ISAZA TORRADO JUAN SEBASTIAN
Concepto: COMPRA DE PANZER PARA FUMIGACION FE849 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: FE849

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	1065901644	ICBF-CD83	COMPRA DE PANZER PARA FUMI	ISAZA TORRADO J	FE849		.00	32,000.00	.00
11100501	1065901644	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO F	ISAZA TORRADO J	FE849		.00	.00	32,000.00

TOTALES: 32,000.00 32,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 089prove
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 11:58:33
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 20-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,000.00	**Valor Registros Procesados:** $32,000.00	**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
29761692991	Ahorros	1065901644	JUAN SEBASTIAN ISA	32,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-06-2023

COMERCIALIZADORA AGRICOLA MI ROCA

JUAN SEBASTIAN ISAZA TORRADO - NIT 1065901644-7
CALLE 9#7-25, Pelaya, Cesar,
Tel: +57 3145261933
juans.i.t@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE849
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 10 # 19-25, Colombia, Valledupar, Cesar		15/06/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900267143-6	15/06/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	PANZER*LITRO	Litro	$32,000	1			$32,000

Moneda: COP
Generado: 2023-06-15 15:23:52-05:00
Validación DIAN: 2023-06-15 15:24:54-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: 3c45325990b89610791c1ef0344ccad5cb9e4218f9111a9937c692c9edd28120392bf7b86b47e49665a36ffc2f506812

Firma digital: VkieEAT6bq6KZXYPMs/s2qbBDnO7ee1bj+nR86ZfHZoUd+jeT1rYt+D4pZjarwc59YuQRf1ypLXBJlQ4yVP9Yd6uQpkSvv8wo4D8qAU2VlEMlfMZ
RKXKT7deVNIcMXVTWmm7bXSfau4NJJObDqnqb/G9BencpxfpExZW5ZNBZgV5tfDpejNmOpWFtuKn5ClGLiwkMkhgTtn4COr5MnklSLsd/dDKlgNS+XF4bqFVDZGZ
ej//q9zGCC1zfDIFK/cFeThcuScC/CBJpYKSGhr22U8/X4+doDVRqNtJ3lHmQLiGJXsGEXcMAErV5plHmQhpkkLXECLzb5pC/1Rkr1LUpQ==

Treinta y dos mil pesos

Subtotal	$32,000
Total	$32,000

Total de lineas: 1
Cantidad total: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764049177078 de 2023-05-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE775 hasta FE2000 con vigencia hasta 2023-11-18

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14817719387

(415)7707212489984(8020) 000001481771938 7

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 9 0 1 6 4 4	2 0 1 2 1 1 2 8

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ISAZA	TORRADO	JUAN	SEBASTIAN

[redacted] Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
COMERCIALIZADORA AGRICOLA MI ROCA	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 9 7 25

42. Correo electrónico: juans.i.t@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 7 2 0 5 4 1	3 1 4 5 2 6 1 9 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

[redacted] - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 11 / 12 : 32: 14

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

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

984. Nombre ISAZA TORRADO JUAN SEBASTIAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000012
Tercero: RODELO TORO JAINER
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17022 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 17022

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	1062909578	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RODELO TORO JAI	17022		.00	80,000.00	.00
11100501	1062909578	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RODELO TORO JAI	17022		.00	.00	80,000.00
		-							
		-							
		-						

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN

7143

igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: mantenimiento083 **Fecha:** 13-06-2023 **Hora:** 13:48:51 **Fecha de envío del pago:** 13-06-2023

Secuencia: S **Fecha de Generación:** 13-06-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 13-06-2023

Número de cuenta a debitar: 52400007109

or: tejidosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $80,000.00	**Valor Registros Procesados:** $80,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36443143	Ahorros	1062909578	JANER RODELO TORO	80,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

Con Amar y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17022

Proveedor	JAINER RODELO TORO		
Nit	1.062.909.578-4	**Teléfono**	(605) 3106751655
Dirección	CALLE 9 No. 14-05	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-21	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	80,000.00	80,000.00

Valor en Letras:
Ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 80,000.00

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 774837df7635ff660170a48fe0a04d4dd6ed0b1f79be09d8922b7107e3e0eb1527dfe3de3d05f9f7da23841a140bcec9

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

Pelaya 29 de mayo 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900267143-6

DEBE A

JAINER RODELO TORO

CEDULA DE CIUDADANIA 1062909578

LA SUMA DE **80.000 PESOS (OCHENTA MIL PESOS PESOS)**

POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR ARREGLOS Y PINTURA DE UNA PUERTA REJA ,SOLDADURA DE UNA REJA DE PERIMETRO O ENCERRAMIENTO. PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL.

CONTRATO ICBF: 2000-083

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA A LA MANO No 03186443143 BANCOLOMBIA.

JAINER RODELO TORO Jainer Rodelo Toro

CC 1062909578 DE PELAYA 1062909578

CRA 9 # 19-51 BARRIO EL TUCERO

3186443143

JAYRODTOR2793@GMAIL.COM

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: VILORIA ARIAS MARIO FERNANDO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17021 CONTRA 83
Referencia: 17021

Número: JN23000013
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	77193959	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	VILORIA ARIAS MA	17021		.00	150,000.00	.00
11100501	77193959	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	VILORIA ARIAS MA	17021		.00	.00	150,000.00

TOTALES:	150,000.00	150,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
7143
go: PAGO A PROVEEDORES

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

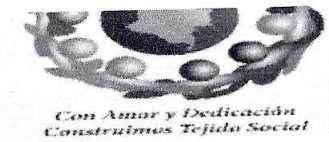
Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:50:15
Fecha de Generación: 13-06-2023

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: $150,000.00	**Valor Registros Procesados:** $150,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16296070	Ahorros	77193959	MARIO FERNANDO VIL	150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17021

Proveedor	MARIO FERNANDO VILORIA ARIAS		
Nit	77.193.959-5	**Teléfono**	(605) 3126157038
Dirección	KRA 7 No.7-27 BARRIO LAS FLORES	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-21	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	150,000.00	150,000.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 150,000.00

Total Bruto	150,000.00
Total a Pagar	150,000.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 97735e761c950dc466d45f7eed0a4734e66a5bdb0f8e5b46f339ad0265fda5c3486549 2caddccc3f498962944f20c092

Pelaya – Cesar 29 de Mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE
MARIO FERNANDO VILORIA ARIAS
CEDULA DE CIUDADANIA
77.193.959

LA SUMA DE $ 150.000 PESOS (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS)

POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPUTADOR TODO EN UNO, FORMATEO E INSTALACION DE WINDOWS Y PROGRAMAS; CAMBIO DE MODULO DE MEMORIA RAM 4 GB DEL CDI CASTILLO DE COLORES.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO
Nº 29736296070 DE BANCOLOMBIA

MARIO FERNANDO VILORIA ARIAS

CEDULA: 77.193.959

DIRECCION: CRA 7 Nº 7-43

CELULAR: 3208510439

CORREO: marioviloria2000@yahoo.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 77.193.959
VILORIA ARIAS
APELLIDOS
MARIO FERNANDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1979
PELAYA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO
29 MAY-1997 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1200100-00223398-M-0077193959-20100127 0021810099A 1 7790109262

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000014
Tercero: RIVERA ROJAS RODOLFO ENRIQUE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17020 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 17020

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	17020		.00	250,000.00	.00
11100501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	17020		.00	.00	250,000.00

TOTALES:	250,000.00	250,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
:7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagomante1
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 52400007109

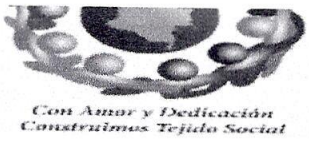
Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:51:37
Fecha de Generación: 13-06-2023

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: $250,000.00	**Valor Registros Procesados:** $250,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
74624703	Ahorros	8374462	RODOLFO ENRIQUE RI	250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17020

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-21	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	250,000.00	250,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	250,000.00
Total a Pagar	250,000.00

Observaciones:

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: 059c5db927f19a7bc37960adec9ef44af0ffb3492a77a8923f762b7ea7a0173cc02af3dfe92c3fe769867ac8f1bdc001

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

29 de Mayo del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Debe a:

RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS

La suma de:

Doscientos cincuenta mil pesos (250.000)

Concepto: Reubicación de 8 tomacorrientes de 1.50 altura, 3 puntos eléctricos para ventiladores de pared, reparación de 2 tejas rotas, reparación de viga, canal y vajante de un salón; del CDI Amanecer Infantil y Jardín Infantil del municipio de Pelaya.

Consignar a cuenta de ahorro Bancolombia número 03174624703

Firma,

Rodolfo Rivera

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14364649061

(415)7707212489984(8020) 000001436464906 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 837446 2 — 6. DV 3

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 13

26. Número de Identificación: 8374462

27. Fecha expedición: 19940207

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Antioquia — 05

30. Ciudad/Municipio: Nechi — 495

31. Primer apellido: RIVERA

32. Segundo apellido: ROJAS

33. Primer nombre: RODOLFO

34. Otros nombres: ENRIQUE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Cesar — 20

40. Ciudad/Municipio: Pelaya — 550

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

42. Correo electrónico: contactoaguachica@gmail.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 3208707985

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria			
46. Código: 4111	47. Fecha inicio actividad: 20020115	48. Código: 4330	49. Fecha inicio actividad: 20020115	50. Código: Otras actividades 1 / 2	51. Código: 7211 — 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 12

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 3 — 61. Fecha: 20160229

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

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

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

Fecha generación documento PDF: 29-02-2016 08:29:27AM

DOCUMENTO FIRMADO SIN COSTO

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 8.374.462
RIVERA ROJAS

RODOLFO ENRIQUE

Rodolfo Rivera


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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000015
Tercero: RIVERA ROJAS RODOLFO ENRIQUE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17348 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 17348

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	17348		.00	365,000.00	.00
11100501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	17348		.00	.00	365,000.00

TOTALES: **365,000.00** **365,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 083mant
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 52400007109

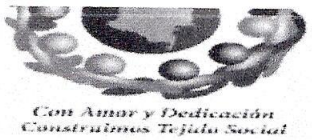
Fecha: 29-06-2023 **Hora:** 12:26:33
Fecha de Generación: 29-06-2023

Fecha de envío del pago: 29-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $365,000.00	**Valor Registros Procesados:** $365,000.00	**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
03174624703	Ahorros	8374462	RODOLFO ENRIQUE RI	365,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17348

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	365,000.00	365,000.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 365,000.00

Total Bruto	365,000.00
Total a Pagar	365,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 4c537558795a464055cbd6f6f32d83d7082aa3c2e4a21e5c575c593e36a5ec4e8457ab17b9f010bc9bec3af9d3fa05a5

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

27 de Junio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Debe a:

RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS

La suma de:

Trecientos sesenta y cinco mil pesos (365.000)

Concepto:

Arreglo de turbina a todo costo 95.000

Desmonto y monto de extractor, arreglo de llave de cocina y desagüe, filtración de tubería de piso: 270.000; del CDI Amanecer Infantil y Jardín Infantil del municipio de Pelaya.

Consignar a cuenta de ahorro Bancolombia número 03174624703

Firma,

Rodolfo Rivera.

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.374.462
RIVERA ROJAS

RODOLFO ENRIQUE

Rodolfo Rivera


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

A-1500150-00822527-M-0008374462-20170713 0058287048A 1

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14364649061

(415)7707212489984(8020) 000001436464906 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8374462 — 6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

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

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 13

26. Número de Identificación: 8374462

27. Fecha expedición: 19940207

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 169

29. Departamento: Antioquia — 05

30. Ciudad/Municipio: Nechi — 495

31. Primer apellido: RIVERA

32. Segundo apellido: ROJAS

33. Primer nombre: RODOLFO

34. Otros nombres: ENRIQUE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Cesar — 20

40. Ciudad/Municipio: Pelaya — 550

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

42. Correo electrónico: contactoaguachica@gmail.com

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 3208707985

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4111	20020115	4330	20020115			7211	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 12

DOCUMENTO NO CERTIFICADO SIN COSTO

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 3 — 61. Fecha: 20160229

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

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

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

Fecha generación documento PDF: 29-02-2016 08:29:27AM

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000016
Tercero: RAMOS TABERA EFRAIN
Concepto: COMPRA INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FERO 2593 CONTRATO 83 Página: 1/1
Referencia: FERO2593

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	91272620	ICBF-CD83	COMPRA INSUMOS PARA MANT	RAMOS TABERA E	FERO2		.00	233,529.40	.00
11100501	91272620	ICBF-CD83	COMPRA INSUMOS PARA MANT	RAMOS TABERA E	FERO2		.00	.00	277,900.00
52959505	91272620	ICBF-CD83	COMPRA INSUMOS PARA MANT	RAMOS TABERA E	FERO2		.00	44,370.60	.00

TOTALES: 277,900.00 277,900.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-06-2023 **Hora:** 06:29:31
Fecha de Generación: 29-06-2023

Fecha de envío del pago: 29-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $277,900.00	**Valor Registros Procesados:** $277,900.00	**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
02045697897	Ahorros	91272620	EFRAIN RAMOS	277,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2023

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

factura electronica de venta
Nº FERO 2593

señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**telefono**	(57) 3108949117
direccion	cl 10 #19-25	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2023, 16:21
expedición	27/06/2023, 16:21
Vencimiento	07/12/2023

Artículo	codigo	nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	940	LLAVE LAVAPLATOS BALTA GRIVAL	1.00	71.428,57	85,000.00
2	183	ANCHO ANGEO PLASTICO 1 METRO	3.00	3.781,51	13,500.00
3	275	CINTA TEFLÓN GRANDE	1.00	3,361.34	4,000.00
4	763	DISCO CORTE HIERRO 4,1/2 CORNETA	1.00	1.680,67	2,000.00
5	1238	CEMENTO BLANCO VENTA X KILO	1.00	1,260.50	1,500.00
6	377	TOMA DOBLE SCHNEIDER	3.00	8.403,36	30,000.00
7	337	BOMBILLO LED 20W	1.00	13.445,38	16,000.00
8	336	BOMBILLO LED 15W	3.00	7,983.19	28,500.00
9	381	INTERRUPTOR DOBLE SCHNEIDER	3.00	7,563.03	27,000.00
10	1240	CHAZO PLASTICO 5/16	4.00	84.03	400.00
11	296	DISCO DEWALT CORTE HIERRO 4,1/2	1.00	5,042.02	6,000.00
12	339	BOMBILLO LED 50W	1.00	28.571,43	34,000.00
13	2824	INTERRUPTOR DOBLE ACERO UNITEC	3.00	8.403,36	30,000.00

Artículos totales: 13

Total Bruto	233,529.40
IVA 19%	44,370.60
Total a Pagar	277,900.00

Valor en Letras:
Doscientos setenta y siete mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-12 por $ 277,900.00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042762448 aprobado en 20230112 prefijo FERO desde el número 2170 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa CUFE:
2c68a955f9ffb4f7af4bdfc19021ef 7a29a4f0a21a55c6266f46cc4fe90f43e2e4d32c2d8cacb662698ec5be38fc96fc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000017
Tercero: RAMOS TABERA EFRAIN
Concepto: COMPRA INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FERO 2518 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 2518

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	91272620	ICBF-CD83	COMPRA INSUMOS PARA MANT	RAMOS TABERA E	2518		.00	277,899.14	.00
11100501	91272620	ICBF-CD83	COMPRA INSUMOS PARA MANT	RAMOS TABERA E	2518		.00	.00	330,700.00
52959505	91272620	ICBF-CD83	COMPRA INSUMOS PARA MANT	RAMOS TABERA E	2518		.00	52,800.86	.00

TOTALES: 330,700.00 330,700.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000018
Tercero: RAMOS TABERA EFRAIN
Concepto: COMPRA INSUMOS PARA MANTENIMIENTO FERO 2552 CONTRAi83 Página: 1/1
Referencia: 2552

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	91272620	ICBF-CD83	COMPRA INSUMOS PARA MANT	RAMOS TABERA E	2552		.00	340,420.17	.00
11100501	91272620	ICBF-CD83	COMPRA INSUMOS PARA MANT	RAMOS TABERA E	2552		.00	.00	405,100.00
52959505	91272620	ICBF-CD83	COMPRA INSUMOS PARA MANT	RAMOS TABERA E	2552		.00	64,679.83	.00

TOTALES: 405,100.00 405,100.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
i7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pago083mant
Secuencia: V
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:53:58
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: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
il del Pago: $735,800.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $735,800.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
45697897	Ahorros	91272620	EFRAIN RAMOS	330,700.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	13-06-2023
45697897	Ahorros	91272620	EFRAIN RAMOS	405,100.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	13-06-2023

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

factura electronica de venta
Nº FERO 2518

señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Telefono**	(57) 3108949117
direccion	cl 10 #19-25	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/05/2023, 17:42
expedición	25/05/2023, 17:42
Vencimiento	06/09/2023

Artículo	codigo	nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1434	TORNILLO PLACA DE YESO 8X2	12.00	336.13	4,800.00
2	1240	CHAZO PLASTICO 5/16	12.00	84.03	1,200.00
3	1434	TORNILLO PLACA DE YESO 8X2	7.00	252.10	2,100.00
4	1434	TORNILLO PLACA DE YESO 8X2	3.00	252.10	900.00
5	1702	LLAVE LAVAMANOS RIOPLAST	5.00	10.924,37	65,000.00
6	275	CINTA TEFLÓN GRANDE	1.00	3,361.34	4,000.00
7	1705	pegante soldadura pvc	1.00	2,521.01	3,000.00
8	1810	CINTA ELECTRICA NEGRA 19MMX18.3	1.00	2.100,84	2,500.00
9	70	accesorio agua PVC MACHO 1"	1.00	1,260.50	1,500.00
10	1240	CHAZO PLASTICO 5/16	40.00	84.03	4,000.00
11	2817	TORNILLO LAMINA 1.1/4	40.00	168.07	8,000.00
12	250	GANCHO TAPA SANITARIA	1.00	3,361.34	4,000.00
13	355	CABLE DÚPLEX 2X12	5.00	2,352.94	14,000.00
14	530	CAMISETA CODELCA LUZ	2.00	5,042.02	12,000.00
15	361	CLAVIJA CODELCA 15AMP	1.00	5,882.35	7,000.00
dieciséis	365	TOMA CODELCA AEREO 15AMP	1.00	5,882.35	7,000.00
17	257	REJILLA ALUMINIO RANURA PLANA 3-2	1.00	2,941.18	3,500.00
18	1434	TORNILLO PLACA DE YESO 8X2	4.00	168.07	800.00
19	2569	GRAPA PLÁSTICA X BOLSA	1.00	2,521.01	3,000.00
20	1683	REFLECTOR FULLWAT 100W	2.00	67.226,89	160,000.00
21	183	ANCHO ANGEO PLASTICO 1 METRO	4.00	4,201.68	20,000.00
22	763	DISCO CORTE HIERRO 4,1/2 CORNETA	1.00	2,016.81	2,400.00

Artículos totales: 22

083

Valor en Letras:
trescientos treinta mil setecientos pesos m/cte

Bruto Total	277.899,14
IVA 19%	52.800,86
Total a Pagar	330,700.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-09 por ps 330,700.00

Observaciones:

735800

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

factura electronica de venta
Nº FERO 2552

señores	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**telefono**	(57) 3108949117
direccion	cl 10 #19 25	**Ciudad**	Valledupar Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2023, 14:48
expedición	06/09/2023, 14:48
Vencimiento	24/06/2023

Artículo	codigo	nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	924	FOTOCELDA ELECTRONICA 16 AMP AZUL	2.00	40.336,13	96,000.00
2	1662	REFLECTOR FULLWAT 50W	1.00	37.815,13	45,000.00
3	887	CANDADO DE HIERRO 38 MM	2.00	23.529,41	56,000.00
4	1199	BOMBILLO LED 40W	3.00	29.411,76	105,000.00
5	365	TOMA CODELCA AEREO 15AMP	1.00	6.722,69	8,000.00
6	361	CLAVIJA CODELCA 15AMP	1.00	5.042,02	6,000.00
7	517	ALAMBRE GALVANIZADO # 14	3.00	10,084.03	36,000.00
8	515	ALAMBRE GALVANIZADO # 18	1.00	14.285,71	17,000.00
9	764	TENSOR PARA CERCA ELECTRICA GRANDE	7.00	3.613,45	30,100.00
10	868	LIMA BELLOTA 4087-6	1.00	5,042.02	6,000.00

083

Artículos totales: 10

Bruto total	340.420,17
IVA 19%	64.679,83
Total a Pagar	405,100.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cinco mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-24 por ps 405,100.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042762448 aprobado en 20230112 prefijo FERO desde el número 2170 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa CUFE: 732990adac907b26f14142a277768 7d31fe7ffa51106b620d8e81b80750521c0f4fa51fe16163581b2911458923917a0

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000019
Tercero: PEÑALOZA ARIAS HENRY MOISES
Concepto: SERVICIO DE FUMIGACION FAC 17029 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 17029

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	18933887	ICBF-CD83	SERVICIO DE FUMIGACION FAC 1	PEÑALOZA ARIAS	17029	.00		1,596,000.00	.00
23654001	18933887	ICBF-CD83	RETENCION SERVICIO DE FUMIG	PEÑALOZA ARIAS	17029	1,596,000.00	6	.00	95,760.00
11100501	18933887	ICBF-CD83	SERVICIO DE FUMIGACION FAC 1	PEÑALOZA ARIAS	17029	.00		.00	1,500,240.00

TOTALES: 1,596,000.00 1,596,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 12:01:25
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 21-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,500,240.00	**Valor Registros Procesados:** $1,500,240.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03172162657	Ahorros	18933887	HENRY PENALOZA ARI	1,500,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-06-2023

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17029

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FUMIGACION GENERAL-DESRATIZACION-DESINFECCION	1.00	1,596,000.00	1,596,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos noventa y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 1,596,000.00

Total Bruto	1,596,000.00
Total a Pagar	1,596,000.00

Observaciones:

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

CUDS: f26ff9cf76a1c2b3df81742d253ddddfa4d636e74430476c512e6a1a09c8de1ecd6b35caffa24d7ab00f25e31d474a02

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

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



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

FACTURA N° 7372

CONTRATO 083

Fecha de Emisión: 20-JUNIO 2023

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1					
3	FUMIGACIÓN GENERAL				1'596.000 =
4	DESRATIZACIÓN Y				
5	CERTIFICADO.				
6	G. C. D. L.				
7					
8					
9					
10					
				SUB TOTAL	1'596.000 =
				TOTAL	

AUTORIZADO POR

18933887

RECIBIDO POR

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: RAMIRES VANEGAS JAVIER ENRIQUE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17019 CONTRA 83
Referencia: 17019

Número: JN23000020
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12722478	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RAMIRES VANEGA	17019		.00	20,000.00	.00
11100501	12722478	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RAMIRES VANEGA	17019		.00	.00	20,000.00

TOTALES: **20,000.00** **20,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: contra083
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 12:13:10
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 13-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,000.00	**Valor Registros Procesados:** $20,000.00	**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
00000003126429240	Ahorros	12722478	JAVIER ENRIQUE RAM	20,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17019

Proveedor	JAVIER ENRIQUE RAMIREZ VANEGAS		
Nit	12.722.478-9	**Teléfono**	(605) 3126429240
Dirección	CALLE PRINCIPAL	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-21	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	20,000.00	20,000.00

Valor en Letras:
Veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 20,000.00

Total Bruto	20,000.00
Total a Pagar	20,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 2ff3e69291bb271da324fb895f73a0f44a059af56109f1b3dfdb6ecc6e115d5af063475b355365a1bff116d691bd3142

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

Tamalameque cesar 05 de junio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
JAVIER ENRIQUE RAMIREZ VANEGA, CÉDULA DE CIUDADANÍA
C.C 12.722.478 DE VALLEDUPAR CESAR

LA SUMA DE $20.000 (VEINTE MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN: CAMBIO DE VALVULA DE ESTUFA PARA SU FUNCIONAMIENTO A GAS NATURAL, DE SERVICIO CDI HOGAR INFANTIL TAMALAMEQUE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE-CESAR

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No: 3126429240 Nequi

NOMBRE Y FIRMA: Javier Ramirez V
CÉDULA: 12.722478
DIRECCIÓN: K/RA. 5. 8.138
TELÉFONO: 312.6429240
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
12.722.478
RAMIREZ VANEGAS
JAVIER ENRIQUE


FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1955
TAMALAMEQUE
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-1976 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000021
Tercero: PEDROZO GUTIERREZ RAFAEL ENRIQUE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17034-24 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 17034-24

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	19711181	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PEDROZO GUTIER	17034-2		.00	1,211,000.00	.00
11100501	19711181	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PEDROZO GUTIER	17034-2		.00	.00	300,000.00
11100501	19711181	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PEDROZO GUTIER	17034-2		.00	.00	301,000.00
11100501	19711181	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	PEDROZO GUTIER	17034-2		.00	.00	610,000.00

TOTALES: 1,211,000.00 1,211,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: abono11
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 29-06-2023 **Hora:** 16:30:33
Fecha de Generación: 29-06-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $300,000.00	**Valor Registros Procesados:** $300,000.00	**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
00000424702009851	Ahorros	19711181	RAFAEL PEDROZO GUT	300,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-06-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 083MAN
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 12:02:00
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 21-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $301,000.00	**Valor Registros Procesados:** $301,000.00	**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
00000424702009851	Ahorros	19711181	RAFAEL PEDROZO GUT	301,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-06-2023

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
i7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagmant083
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:58:31
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: $610,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $610,000.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02009851	Ahorros	19711181	RAFAEL PEDROZO GUT	610,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17034

Proveedor	RAFAEL ENRIQUE PEDROZO GUTIERREZ		
Nit	19.711.181-5	**Teléfono**	(605) 3205707183 - Ext. 000
Dirección	KRA 10 No.5-90	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	601,000.00	601,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 601,000.00

Total Bruto	601,000.00
Total a Pagar	601,000.00

Observaciones:

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

CUDS: af25e2761655531a0a0ce8e97ead18236dc3e41d7aec4b5ff1664f1a3911d15a7b6faaa79c680928b089a718d3ccf9cc

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



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 17024

Proveedor	RAFAEL ENRIQUE PEDROZO GUTIERREZ		
Nit	19.711.181-5	**Teléfono**	(605) 3205707183 - Ext. 000
Dirección	KRA 10 No.5-90	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-22	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	610,000.00	610,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 083 $ 610,000.00

Total Bruto	610,000.00
Total a Pagar	610,000.00

Observaciones:

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

CUDS: d2a4aa17f10fb9d27a4c963565f466f501ef3647239634f6b0e66d63f4f3a1920bb4438dbd4668ba2a11f20a3155cdad

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

Valledupar 20 de JUNIO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
RAFAEL ENRIQUE PEDROZO GUTIERREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 19711181 DE TAMALAMEQUE-CESAR

LA SUMA DE $310.000 (TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN, ARREGLO DE INTERRUPTORES, CABLES DE PODER, ENCHUFES E INSTALACION DE VENTILADORES EN SEDE GOTITAS DE TAMBORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702009851 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: rafael E. pedrozo G.
CÉDULA: 19711181 t/meque
DIRECCIÓN: Kra-10 ~ 5-30 Barrio san rafael
TELÉFONO: 3205707183
CELULAR: 3205707183
CORREO ELECTRONICO: rafapedrozo2484@gmail.com

Valledupar, cesar 4 de JUNIO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
RAFAEL ENRIQUE PEDROZO GUTIERREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 19711181 DE TAMALAMEQUE-CESAR

LA SUMA DE $150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN ADECUACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO DE BIENESTARINA EN LA SEDE PRINCIPAL DEL CDI HOGAR INFANTIL TAMALAMEQUE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702009851 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Rafael E. Pedrozo G.
CÉDULA: 19711181
DIRECCIÓN: Kra 10 - 5 - 30 Barrio san rafael
TELÉFONO: 320 570 7183
CELULAR: 320 570 7183
CORREO ELECTRONICO: rafapedrozo2484@gmail.com

Valledupar 5 de JUNIO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
RAFAEL ENRIQUE PEDROZO GUTIERREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 19711181 DE TAMALAMEQUE-CESAR

LA SUMA DE $140.000 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN LIMPIEZA Y FUMIGACION DEL PATIO EN EL CDI HOGAR INFANTIL TAMALAMEQUE SEDE PRINCIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2023.

083

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702009851 DE BANCO AGRARIO.

$910.000

NOMBRE Y FIRMA: Rafael E. Pedrozo G.
CÉDULA: 19711181
DIRECCIÓN: Kra 10 - 5 - 30 Barrio San Rafael.
TELÉFONO: 320 5707183
CELULAR: 320 5707183
CORREO ELECTRONICO: rafapedrozo2484@gmail.com

Valledupar 06 de JUNIO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
RAFAEL ENRIQUE PEDROZO GUTIERREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 19711181 DE TAMALAMEQUE-CESAR

LA SUMA DE $301.000 (TRESCIENTOS UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALACION DE VENTILADORES CON SU REPECTIVO PUNTO CON CALE Y ENCHUFE, INSTALACION DE TRES REJAS, CAMBIO DE BISAGRAS EN LAS INSTALACIONES DE SEDE PRINCIPAL Y SEDE 2 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702009851 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Rafael E. Pedrozo G.
CÉDULA: 19711181
DIRECCIÓN: Kra 10 - 5÷30
TELÉFONO: 3205707183
CELULAR: 3205707183
CORREO ELECTRONICO: RAfaPedrozo2484@ghmail.com.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14915318630

(415)7707212489984(8020) 000001491531863 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 7 1 1 1 8 1	5	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	19711181	2 0 0 2 0 9 2 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Tamalameque 7 8 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEDROZO	GUTIERREZ	RAFAEL	ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Tamalameque 7 8 7

41. Dirección principal: CR 10 5 90

42. Correo electrónico: dianvalledupar@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 5 7 0 7 1 8 3	3 1 3 5 8 4 8 3 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 18 / 15 : 25: 38

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEDROZO GUTIERREZ RAFAEL ENRIQUE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

19711181
NUMERO

PEDROZO GUTIERREZ
APELLIDOS

RAFAEL ENRIQUE
NOMBRES

RAFAEL E. PEDROZO G.





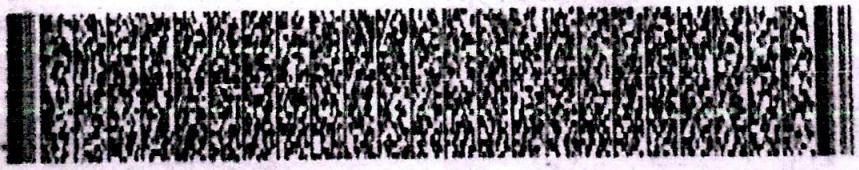
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1984
TAMALAMEQUE
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-SEP-2002 TAMALAMEQUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P:1290000-37113883-M-0019711181-20030520 05700 03139A 01 109014205

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000008
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 17028 Página: 1/1
Referencia: 17028

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	SUAREZ MUNIVE J	17028	.00		213,000.00	.00
23652504	77025769	ICBF-CD83	RETENCION SERVICIO DE COPIA	SUAREZ MUNIVE J	17028	213,000.00	6	.00	12,999.00
11100501	77025769	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	SUAREZ MUNIVE J	17028	.00		.00	200,001.00

TOTALES: **213,000.00** **213,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagohavier083
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 11:55:33
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 16-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 16-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200,001.00	**Valor Registros Procesados:** $200,001.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03178714871	Ahorros	77025769	JAVIER SUAREZ	200,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-06-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17028

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	213,000.00	213,000.00

Valor en Letras:
Doscientos trece mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 213,000.00

Total Bruto	213,000.00
Total a Pagar	213,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 8534fe4f963f71465130540ea0bb923f8c061708ae8d619b741081d86c49be8d68ba427b5a91ab41cb3d4c02532a24a9

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

30 de junio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS (213.000 MIL PESOS M/C)

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

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

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 77025769

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

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1153
Referencia: FE 1153

Número: JN23000022
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		7,060,665.53	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	7,060,665.00	2.5	.00	176,517.00
61709597	43788636	ICBF-CD83	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		1,268,756.47	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA PAQUETE DIDACTICO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	7,060,665.00	.6	.00	42,364.00
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		.00	8,110,541.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000023
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1157 Página: 1/1
Referencia: FE 1157

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		2,301,368.04	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	2,301,368.00	2.5	.00	57,534.00
61709596	43788636	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		437,259.96	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	2,301,368.00	.6	.00	13,808.00
530610	43788636	ICBF-CD83	RECUPERACIONES ELEMENTOS	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		.00	.00
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		.00	2,667,286.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 11:53:39
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 14-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,777,827.00	**Valor Registros Procesados:** $10,777,827.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR		ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	Fac 1153	8,110,541.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1157	2,667,286.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2023



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1153

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-13	10:49:05
Expedición	2023-06-13	10:52:54
Vencimiento	2023-06-13	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0040002000002	ARENA COLORES 500G	VIDRIO ARTE	60	5.500	330.000
2	0040002001306	BLOCK IRIS CARTA 35 H	ART- EXPRES	29	5.000	145.000
3	0040002000125	BOMBA R9 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	8	12.500	100.000
4	0040002000042	BOLITAS DE HIDROGEL	JAPON	8	900	7.200
5	0040001000039	BOLSILLO CATALOGO CARTA X 50	GRAFITO	4	13.500	54.000
6	0040002000139	BORRADOR DE NATA 612	CAROPA	21	600	12.600
7	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	12	4.500	54.000
8	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	230	2.000	460.000
9	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	70	4.000	280.000
10	0040002001040	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	BESSUP	20	2.000	40.000
11	0040002001017	CARTULINA ESPEJO	CARNAVAL Y FIESTO PA	10	2.800	28.000
12	0040002000942	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX18MM TESA	TESA	16	3.300	52.800
13	0040001000083	CINTA DE PAPEL ROJA	MANHATAN	5	6.000	30.000
14	0040001000083	CINTA DE PAPEL VERDE	MANHATAN	5	6.000	30.000
15	0040001000342	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 40MX48MM TESA	TESA	25	5.200	130.000
16	0030001000387	COLA DE RATON ROLLO X 91M		4	27.000	108.000
17	0050001000084	COLORES JUMBO POINTER X 12	POINTER	10	12.000	120.000
18	0040002000285	CRAYON ARTICULATES X 12	CLARK	50	6.300	315.000
19	0050002000007	CUADERNO ARG 105 MASTER FEM 5M MIXTA	SCRIBE	10	24.500	245.000
20	0040001000118	GANCHO CLIP STANDAR	TRITON	4	1.280	5.120
21	0030001000387	PINZAS DE MADERA EN COLORES X 10		40	4.200	168.000
22	0040001000462	GRAPADORA	POINTER	3	16.500	49.500
23	0040001000145	GRAPAS PARA GRAPADORA X 5000	TRITON	1	4.000	4.000
24	0040002000374	LANA COLORES	MASTER	60	1.500	90.000
25	0040002001261	LAPICERO NEGRO	OFFIESCO	59	850	50.150

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :8f3a5e557087afb361c02d32d17b6b1bf5de9957e6676d9823abaa32dcadd111bf56e4f310cb08c88d1031a493f5e46d

ORIGINAL



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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1153

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-13	10:49:05
Expedición	2023-06-13	10:52:54
Vencimiento	2023-06-13	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
26	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	30	600	18.000
27	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE X 100	DISTRIBUCIONES 911	20	6.500	130.000
28	0040002000432	LUPA 50MM	JAG	60	3.200	192.000
29	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	40	2.000	80.000
30	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUL	SANFORD	40	2.000	80.000
31	0040002001259	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA X 8	SANFORD	20	25.000	500.000
32	0040002000469	MARCADOR DE VINILO NEON X 8	ETERNA	4	16.000	64.000
33	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	30	3.500	105.000
34	0040002000707	PALITO CHUZO REDONDOSSIN PUNTA	ADAL	160	4.500	720.000
35	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	120	800	96.000
36	0040002000715	PAPEL COMETA O SEDA O BARRILETE	PRIMAVERA	276	200	55.200
37	0040002000719	PAPEL KRAFT O AZUCAR	BEESUP	160	800	128.000
38	0040002000712	PAPEL CELOFAN LAMINA 70 X 100	PRIMAVERA	100	1.200	120.000
39	0040002000714	PAPEL CELOFAN TORNASOL LAMINA	PRIMAVERA	161	800	128.800
40	0040002000716	PAPEL CREPE	PRIMAVERA	40	1.200	48.000
41	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	160	600	96.000
42	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	40	4.600	184.000
43	0020001000463	PILA DOBLE AA TRONEX	TRONEX	8	1.500	12.000
44	0040002000753	PINCEL No 6	POINTER	100	1.600	160.000
45	0030001000387	PITILLO BOLSA X 100		8	2.800	22.400
46	0040001000203	PERFORADORA 1 HUECO	CAROPA	10	4.000	40.000
47	0040002000766	PLASTILINA BARRA 55G X 7	PAYASITO	40	6.300	252.000
48	0040002000776	PLUMAS COLORES X 12	ADAL	29	2.700	78.300
49	0040002001027	POMPON GRANDE BOLSA DE COLORES	CLARK	22	4.600	101.200
50	0040002000998	REGLA ECONOMICA 30 CMS	SUESCUM	8	1.500	12.000
51	0040002001307	REPUESTO HOJAS 105	ART - EXPRES	5	15.800	79.000
52	0040001000232	RESALTADOR BEROL	SANFORD	6	1.600	9.600
53	0040001000249	RESMA CARTA	REPROGRAF	14	23.500	329.000

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :8f3a5e557087afb361c02d32d17b6b1bf5de9957e6676d9823abaa32dcadd111bf56e4f310cb08c88d1031a493f5e46d

ORIGINAL



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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1153

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-13	10:49:05
Expedición	2023-06-13	10:52:54
Vencimiento	2023-06-13	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
54	0040001000256	SEPARADOR EN CARTULINA	IMPRENTAR	5	3.000	15.000
55	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	TESA	40	6.500	260.000
56	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA	ROYCOLOR	9	700	6.300
57	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA	POINTER	31	1.500	46.500
58	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	15	250	3.750
59	0040001000461	TIJERA MULTIUSO POINTER	POINTER	10	4.800	48.002
60	0040001000465	TINTA LIQ EPSON	EPSON	4	55.500	222.000
61	0040002000901	TIZA COLORES CAJA	CLARK	18	5.500	99.000
62	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	PAYASITO	40	2.500	100.000
63	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	PAYASITO	40	2.500	100.000
64	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	PAYASITO	14	2.500	35.000
65	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	PAYASITO	20	2.500	50.000
66	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC VERDE OSCURO PASTO	PAYASITO	14	2.500	35.000
67	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC MARRON	PAYASITO	40	2.500	100.000
68	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC MORADO	PAYASITO	20	2.500	50.000
69	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC NARANJA	PAYASITO	20	2.500	50.000
70	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC PIEL	PAYASITO	20	2.500	50.000
71	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	PAYASITO	40	2.500	100.000
72	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE	PAYASITO	60	3.500	210.000

Total Items 72

Total Bruto		7,060,665.53
IVA Tarifa	**19%**	1,268,756.47
Total a Pagar		**$ 8.329.422,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Clientes Efectivo 8.329.422,00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :8f3a5e557087afb361c02d32d17b6b1bf5de9957e6676d9823abaa32dcadd111bf56e4f310cb08c88d1031a493f5e46d

ORIGINAL



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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1153

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-13	10:49:05
Expedición	2023-06-13	10:52:54
Vencimiento	2023-06-13	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Trescientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/Cte

ERVACIONES

PAPELERIA CONTRATO 083

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :8f3a5e557087afb361c02d32d17b6b1bf5de9957e6676d9823abaa32dcadd111bf56e4f310cb08c88d1031a493f5e46d

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1157

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-13	17:44:50
Expedición	2023-06-13	17:48:13
Vencimiento	2023-06-13	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000737	BALDE CON ESCURRIDOR 12 LTS	COLPLAST	4	19.800	79.200
2	0020008000110	BLANQUEADOR PIMPINA 20L TS	MQ	4	48.700	194.800
3	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	20	8.200	164.000
4	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	15	8.200	123.000
5	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	15	8.200	123.000
6	0020008000045	BOLSA PARA PAPELERA 12LTS X30	DESECHABLES	15	4.500	67.500
7	0020008000116	BOLSA MANIGUETA TRANSPARENTE 5K X 60	DESECHABLES	4	7.500	30.000
8	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	4	1.500	6.000
9	0020008000029	BRILLO CHINO	DESECHABLES	24	2.800	67.200
10	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	22	1.000	22.000
11	0020008000011	CREOLINA CONCENTRADA COOPER 120ML	DESECHABLES	8	8.800	70.400
12	0030001000387	ESCOBA LIMPIATELARAÑA O LIMPIATECHO		4	8.500	34.000
13	0020008000089	ESCOBA CERDA DURA	COLOMBIASEO	8	10.000	80.000
14	0020008000019	ESCOBA DE PAJITA	DESECHABLES	2	7.500	15.000
15	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA ORO PLATA	DESECHABLES	25	1.900	47.500
16	0020008000005	DESINFECTANTE 3780CC	LAVANDA	8	14.500	116.000
17	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	7	36.800	257.600
18	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	2	15.400	30.800
19	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS	RIOCALI	11	6.000	66.000
20	0020008000121	JABON AZUL EN BARRA	ROMBITO	32	1.800	57.600
21	0020008000120	JABON LAVALOZA LA JIRAFA X 4000ML	LA JIRAFA	7	35.000	245.000
22	0040002000419	LIMPION EN TELA	LIMPIONES QUINTERO	12	3.000	36.000
23	0020008000128	LIMPIAVIDRIOS	123	4	7.500	30.000
24	0020008000074	PAPEL HIGIENICO ELITE MAX	ELITE	214	1.500	321.000
25	0020005000337	RASTRILLO GRANDE INDUSTRIAL	ANDECOL	4	11.007	44.028
26	0020005001222	RECOGEDOR CON BANDA	COLOMBIASEO	3	6.000	18.000
27	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS ULTREX	ULTEX	4	24.000	96.000
28	0020008000083	TRAPERO INDUSTRIAL 430LB	COLOMBIASEO	8	14.500	116.000

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :226712e80c24ce1badc3a9331c7cdc2b69a402f705146ef124d37a803ad1a7f4ea1db3e2ce3cf248220a3a19a32b4239

ORIGINAL



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



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5886700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1157

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-13	17:44:50
Expedición	2023-06-13	17:48:13
Vencimiento	2023-06-13	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
29	0020008000025	VARSOL GALON 4LTS	DESECHABLES	3	48.000	144.000
30	0020008000069	VINAGRE GALON X 4000 ML	DESECHABLES	5	7.400	37.000

Total Items 30

Total Bruto		2,301,368.04
IVA Tarifa	**19%**	437,259.96
Total a Pagar		**$ 2.738.628,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1157 Vence el 2023-06-13	2.738.628,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

ASEO CONTRATO 083

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :226712e80c24ce1badc3a9331c7cdc2b69a402f705146ef124d37a803ad1a7f4ea1db3e2ce3cf248220a3a19a32b4239

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000024
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1136 Página: 1/1
Referencia: FE 1136

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113		.00	.00	2,572,775.00
243505	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113		.00	2,572,775.00	.00

TOTALES: 2,572,775.00 2,572,775.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000025
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1131 Página: 1/1
Referencia: FE 1131

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113		.00	.00	7,822,247.00
243505	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113		.00	7,822,247.00	.00

TOTALES: **7,822,247.00** **7,822,247.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
i7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 083dotac
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:17:19
Fecha de Generación: 13-06-2023

Fecha de envío del pago: 13-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2023

or: te idosocial

stros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $10,395,022.00	**Valor Registros Procesados:** $10.395,022.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR		ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
12540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1136	2,572,775.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023
12540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1131	7,822,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1143
Referencia: FE 1143

Número: JN23000028
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 114		.00	.00	295,137.00
243505	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 114		.00	295,137.00	.00

TOTALES: **295,137.00** **295,137.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1145
Referencia: FE 1145

Número: JN23000027
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
243505	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 114		.00	97,038.00	.00
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 114		.00	.00	97,038.00

TOTALES: **97,038.00** **97,038.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
i7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: facturasdota083may
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:23:20
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: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $392,175.00	**Valor Registros Procesados:** $392,175.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
12540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	295,137.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023
12540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	97,038.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000030
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 119 Página: 1/1
Referencia: 119

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J119	.00		15,703,587.45	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J119	15,703,587.45	2.5	.00	392,580.02
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J119	.00		383,756.57	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J119	.00		.00	15,694,764.00

TOTALES: 16,087,344.02 16,087,344.02

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimen083jun
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 11:50:02
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 14-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,694,764.00	**Valor Registros Procesados:** $15,694,764.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	15,694,764.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2023



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



factura electronica de venta
Nº 119

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/06/2023, 10:56
expedición	14/06/2023, 10:56
Vencimiento	14/06/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Carga	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	10.00	13.865,55	1,386.55	19 %	2.634,45	16,500.00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5UND	32.00	118.319,33	3.697,48	19 %	22.480,67	140,800.00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	893.00	165.092,44	184.87	19 %	31.367,56	196,460.00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	77.00	142.352,94	1,848.74	19 %	27,047.06	169,400.00
5	GALLETA OBLEA PAQ X 12GR	397.00	73.394,96	184.87	19 %	13,945.04	87,340.00
6	PAN DE LECHE X 30GR	397.00	157,212.00	396.00	0 %	0.00	157,212.00
7	PAN DE QUESO X 30GR	198.00	78,408.00	396.00	0 %	0.00	78,408.00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	371.00	106.623,53	287.39	19 %	20.258,47	126,882.00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	29.00	98,890.00	3,410.00	0 %	0.00	98,890.00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	45.00	340.676,47	7,570.59	19 %	64.728,53	405,405.00
11	TOSTADA X PAQ 12UNDS	12.00	33,000.00	2,750.00	0 %	0.00	33,000.00
12	YOGURT 1000 ML	120.00	446,016.81	3,716.81	19 %	84,743.19	530,760.00
13	LECHE 900 ML	412.00	1,699,500.00	4,125.00	0 %	0.00	1,699,500.00
14	QUESO X 500GR	27.00	371,250.00	13,750.00	0 %	0.00	371,250.00
15	CARNE DE RES X 500GR	122.00	1,610,400.00	13,200.00	0 %	0.00	1,610,400.00
16	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	52.00	657,800.00	12,650.00	0 %	0.00	657,800.00
17	RES HIGADO X 500GR	30.00	297,000.00	9,900.00	0 %	0.00	297,000.00
18	POLLO PECHUGA X 500GR	219.00	2,384,910.00	10,890.00	0 %	0.00	2,384,910.00
19	HUEVO DE GALLINA X UND	1,606.00	883,300.00	550.00	0 %	0.00	883,300.00
20	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	30.00	332,773.11	11,092.44	19 %	63,226.89	396,000.00
21	ARROZ X 500 GRAMOS	130.00	314,600.00	2,420.00	0 %	0.00	314,600.00
22	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	4.00	27,028.57	6,757.14	19 %	5,135.43	32,164.00
23	AVENA MOLIDA X 500 GR	2.00	8,140.95	4,070.48	5 %	407.05	8,548.00
24	AZUCAR 500 GRAMOS	100.00	264,000.00	2,640.00	5 %	13,200.00	277,200.00
25	CANELA X 200GR	2.00	21,560.00	10,780.00	0 %	0.00	21,560.00
26	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	17.00	46,758.10	2,750.48	5 %	2,337.90	49,096.00
27	FIDEOS X 250GR	1.00	1,780.95	1,780.95	5 %	89.05	1,870.00
28	FIDEOS * 500 GR	1.00	2,750.48	2,750.48	5 %	137.52	2,888.00
29	FRIJOL 500 GRAMOS	19.00	94,050.00	4,950.00	0 %	0.00	94,050.00
30	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	50.00	125,714.29	2,514.29	5 %	6,285.71	132,000.00
31	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	17.00	33,660.00	1,980.00	5 %	1,683.00	35,343.00
32	LENTEJA 500 GRAMOS	10.00	39,600.00	3,960.00	0 %	0.00	39,600.00
33	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	10.00	23,050.00	2,305.00	0 %	0.00	23,050.00
34	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	1.00	7,700.00	7,700.00	19 %	1,463.00	9,163.00
35	MAYONESA X 500 GRAMOS	14.00	117,364.71	8,411.76	19 %	22,375.29	140,140.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Articulo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
37	SAL X 500GR	5.00	5,500.00	1,100.00	0 %	0.00	5,500.00
38	VINAGRE BLANCO 500 ML	1.00	1,108.24	1,108.24	19 %	210.76	1,320.00
39	AHUYAMA X 500GR	2.00	3,080.00	1,540.00	0 %	0.00	3,080.00
40	AJO X 500GR	9.00	41,580.00	4,620.00	0 %	0.00	41,580.00
41	BANANO X 500GR	140.00	308,000.00	2,200.00	0 %	0.00	308,000.00
42	CEBOLLA BLANCA X 500GR	25.00	34,375.00	1,375.00	0 %	0.00	34,375.00
43	CEBOLLA ROJA X 500GR	29.00	43,065.00	1,485.00	0 %	0.00	43,065.00
44	CEBOLLIN X 500GR	51.00	171,105.00	3,355.00	0 %	0.00	171,105.00
45	CILANTRO ROLLO X 100GR	4.00	9,636.00	2,409.00	0 %	0.00	9,636.00
46	COROZO X 500GR	20.00	33,000.00	1,650.00	0 %	0.00	33,000.00
47	ESPINACA X 500GR	5.00	27,500.00	5,500.00	0 %	0.00	27,500.00
48	FRESA X 500GR	22.00	157,300.00	7,150.00	0 %	0.00	157,300.00
49	GUANABANA X 500GR	25.00	82,500.00	3,300.00	0 %	0.00	82,500.00
50	GUAYABA X 500GR	41.00	72,160.00	1,760.00	0 %	0.00	72,160.00
51	HABICHUELA X 500GR	7.00	23,870.00	3,410.00	0 %	0.00	23,870.00
52	LECHUGA X 500GR	5.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0.00	16,500.00
53	LIMON X 500GR	11.00	24,200.00	2,200.00	0 %	0.00	24,200.00
54	LULO X 500GR	20.00	61,600.00	3,080.00	0 %	0.00	61,600.00
55	MANDARINA X UND	347.00	362,615.00	1,045.00	0 %	0.00	362,615.00
56	MANGO TOMMY X 500GR	73.00	224,840.00	3,080.00	0 %	0.00	224,840.00
57	MANZANA X UND	97.00	128,040.00	1,320.00	0 %	0.00	128,040.00
58	MARACUYA X 500GR	72.00	237,600.00	3,300.00	0 %	0.00	237,600.00
59	MELON X 500GR	58.00	223,300.00	3,850.00	0 %	0.00	223,300.00
60	MORA X 500GR	64.00	239,360.00	3,740.00	0 %	0.00	239,360.00
61	NARANJA X UND	136.00	59,840.00	440.00	0 %	0.00	59,840.00
62	PAPA COMUN X 500GR	93.00	122,760.00	1,320.00	0 %	0.00	122,760.00
63	PAPA CRIOLLA X 500GR	61.00	181,170.00	2,970.00	0 %	0.00	181,170.00
64	PAPAYA X 500GR	105.00	184,800.00	1,760.00	0 %	0.00	184,800.00
65	SANDIA PATILLA X 500GR	265.00	276,925.00	1,045.00	0 %	0.00	276,925.00
66	PEPINO X 500GR	14.00	13,860.00	990.00	0 %	0.00	13,860.00
67	PIMENTON ROJO X 500GR	42.00	133,980.00	3,190.00	0 %	0.00	133,980.00
68	PIÑA OROM X 500GR	58.00	131,138.00	2,261.00	0 %	0.00	131,138.00
69	PLATANO VERDE X 500GR	125.00	275,000.00	2,200.00	0 %	0.00	275,000.00
70	REMOLACHA X 500GR	16.00	31,680.00	1,980.00	0 %	0.00	31,680.00
71	REPOLLO MORADO X 500GR	6.00	20,326.62	3,387.77	0 %	0.00	20,326.62
72	TOMATE DE ARBOL X 500GR	40.00	83,600.00	2,090.00	0 %	0.00	83,600.00
73	TOMATE DE COCINA X 500GR	79.00	134,695.00	1,705.00	0 %	0.00	134,695.00
74	YUCA X 500GR	69.00	98,670.00	1,430.00	0 %	0.00	98,670.00
75	ZANAHORIA X 500GR	90.00	138,614.40	1,540.16	0 %	0.00	138,614.40

Total items: 75

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-14 por $ 16,087,344.02

Total Bruto	15,703,587.45
IVA 19%	359,616.34
IVA 5%	24,140.23
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,087,344.02

Observaciones:
SUMINISTROS DE ALIMENTOS LOS DIAS 14, 15, 16 Y DE JUNIO AL CONTRATO 2000832023

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 04ee4ee8cbf3b92c7aa42ee077756407abbe8b59b37a47e837547be79c42632e659d88cdbaec21ba52525e8d24faa694

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 119
Referencia: 116

Número: JN23000029
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	116	.00		31,410,343.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J	116	31,410,342.84	2.5	.00	785,259.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J	116	.00		764,345.00	.00
41800501	49794076	ADMI-ADMI	RECUPERCIONES PAQUETE NU	NOVOA SANCHEZ J	116	.00		.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J	116	.00		.00	31,389,429.00

TOTALES: 32,174,688.00 32,174,688.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN

7143

igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: alimentosjunio083

Secuencia: E

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 12:59:11

Fecha de Generación: 13-06-2023

Fecha de envío del pago: 13-06-2023

Fecha para Procesar el pago: 13-06-2023

or: te idosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $31,389,429.00	**Valor Registros Procesados:** $31.389,429.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55295 20	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	31,389,429.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023



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

Factura electrónica de venta
No. 116

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/06/2023, 09:04
Expedición	02/06/2023, 09:04
Vencimiento	01/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	20.00	27,731.09	1,386.55	19 %	5,268.91	33,000.00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5 UND	64.00	236,638.66	3,697.48	19 %	44,961.34	281,600.00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	1,786.00	330,184.87	184.87	19 %	62,735.13	392,920.00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	154.00	284,705.88	1,848.74	19 %	54,094.12	338,800.00
5	GALLETA WAFER PAQ X 12GR	794.00	146,789.92	184.87	19 %	27,890.08	174,680.00
6	PAN DE LECHE X 30GR	794.00	314,424.00	396.00	0 %	0.00	314,424.00
7	PAN DE QUESO X 30GR	397.00	157,212.00	396.00	0 %	0.00	157,212.00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	742.00	213,247.06	287.39	19 %	40,516.94	253,764.00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	57.00	194,370.00	3,410.00	0 %	0.00	194,370.00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	89.00	673,782.35	7,570.59	19 %	128,018.65	801,801.00
11	TOSTADA X PAQ 12 UND	25.00	68,750.00	2,750.00	0 %	0.00	68,750.00
12	YOGURT 1000 ML	241.00	895,750.42	3,716.81	19 %	170,192.58	1,065,943.00
13	LECHE 900 ML	823.00	3,394,875.00	4,125.00	0 %	0.00	3,394,875.00
14	QUESO X 500GR	55.00	756,250.00	13,750.00	0 %	0.00	756,250.00
15	CARNE DE RES X 500GR	243.00	3,207,600.00	13,200.00	0 %	0.00	3,207,600.00
16	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	104.00	1,315,600.00	12,650.00	0 %	0.00	1,315,600.00
17	RES HIGADO X 500GR	60.00	594,000.00	9,900.00	0 %	0.00	594,000.00
18	POLLO PECHUGA X 500GR	439.00	4,780,710.00	10,890.00	0 %	0.00	4,780,710.00
19	HUEVO DE GALLINA X UND	3,212.00	1,766,600.00	550.00	0 %	0.00	1,766,600.00
20	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	60.00	665,546.22	11,092.44	19 %	126,453.78	792,000.00
21	ARROZ X 500 GRAMOS	260.00	629,200.00	2,420.00	0 %	0.00	629,200.00
22	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	7.00	47,300.00	6,757.14	19 %	8,987.00	56,287.00
23	AVENA MOLIDA X 500 GR	5.00	20,352.38	4,070.48	5 %	1,017.62	21,370.00
24	AZUCAR 500 GRAMOS	201.00	530,640.00	2,640.00	5 %	26,532.00	557,172.00
25	CANELA X 200GR	5.00	53,900.00	10,780.00	0 %	0.00	53,900.00
26	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	35.00	96,266.67	2,750.48	5 %	4,813.33	101,080.00
27	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
28	FIDEOS * 500 GR	2.00	5,500.95	2,750.48	5 %	275.05	5,776.00
29	FRIJOL 500 GRAMOS	37.00	183,150.00	4,950.00	0 %	0.00	183,150.00
30	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	99.00	248,914.29	2,514.29	5 %	12,445.71	261,360.00
31	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	35.00	69,300.00	1,980.00	5 %	3,465.00	72,765.00
32	LENTEJA 500 GRAMOS	20.00	79,200.00	3,960.00	0 %	0.00	79,200.00
33	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	20.00	46,100.00	2,305.00	0 %	0.00	46,100.00
34	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	2.00	15,400.00	7,700.00	19 %	2,926.00	18,326.00
35	MAYONESA X 500 GRAMOS	27.00	227,117.65	8,411.76	19 %	43,152.35	270,270.00

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
38	VINAGRE BLANCO 500 ML	2.00	2,218.49	1,109.24	19 %	421.51	2,640.00
39	AHUYAMA X 500GR	5.00	7,700.00	1,540.00	0 %	0.00	7,700.00
40	AJO X 500GR	17.00	78,540.00	4,620.00	0 %	0.00	78,540.00
41	BANANO X 500GR	280.00	616,000.00	2,200.00	0 %	0.00	616,000.00
42	CEBOLLA BLANCA X 500GR	50.00	68,750.00	1,375.00	0 %	0.00	68,750.00
43	CEBOLLA ROJA X 500GR	57.00	84,645.00	1,485.00	0 %	0.00	84,645.00
44	CEBOLLIN X 500GR	102.00	342,210.00	3,355.00	0 %	0.00	342,210.00
45	CILANTRO ROLLO X 100GR	7.00	16,863.00	2,409.00	0 %	0.00	16,863.00
46	COROZO X 500GR	40.00	66,000.00	1,650.00	0 %	0.00	66,000.00
47	ESPINACA X 500GR	10.00	55,000.00	5,500.00	0 %	0.00	55,000.00
48	FRESA X 500GR	45.00	321,750.00	7,150.00	0 %	0.00	321,750.00
49	GUANABANA X 500GR	50.00	165,000.00	3,300.00	0 %	0.00	165,000.00
50	GUAYABA X 500GR	82.00	144,320.00	1,760.00	0 %	0.00	144,320.00
51	HABICHUELA X 500GR	15.00	51,150.00	3,410.00	0 %	0.00	51,150.00
52	LECHUGA X 500GR	10.00	33,000.00	3,300.00	0 %	0.00	33,000.00
53	LIMON X 500GR	22.00	48,400.00	2,200.00	0 %	0.00	48,400.00
54	LULO X 500GR	40.00	123,200.00	3,080.00	0 %	0.00	123,200.00
55	MANDARINA X UND	694.00	725,230.00	1,045.00	0 %	0.00	725,230.00
56	MANGO TOMMY X 500GR	146.00	449,680.00	3,080.00	0 %	0.00	449,680.00
57	MANZANA X UND	193.00	254,760.00	1,320.00	0 %	0.00	254,760.00
58	MARACUYA X 500GR	144.00	475,200.00	3,300.00	0 %	0.00	475,200.00
59	MELON X 500GR	117.00	450,450.00	3,850.00	0 %	0.00	450,450.00
60	MORA X 500GR	129.00	482,460.00	3,740.00	0 %	0.00	482,460.00
61	NARANJA X UND	273.00	120,120.00	440.00	0 %	0.00	120,120.00
62	PAPA COMUN X 500GR	186.00	245,520.00	1,320.00	0 %	0.00	245,520.00
63	PAPA CRIOLLA X 500GR	122.00	362,340.00	2,970.00	0 %	0.00	362,340.00
64	PAPAYA X 500GR	211.00	371,360.00	1,760.00	0 %	0.00	371,360.00
65	SANDIA PATILLA X 500GR	531.00	554,895.00	1,045.00	0 %	0.00	554,895.00
66	PEPINO X 500GR	27.00	26,730.00	990.00	0 %	0.00	26,730.00
67	PIMENTON ROJO X 500GR	84.00	267,960.00	3,190.00	0 %	0.00	267,960.00
68	PIÑA OROM X 500GR	117.00	264,537.00	2,261.00	0 %	0.00	264,537.00
69	PLATANO VERDE X 500GR	250.00	550,000.00	2,200.00	0 %	0.00	550,000.00
70	REMOLACHA X 500GR	32.00	63,360.00	1,980.00	0 %	0.00	63,360.00
71	REPOLLO MORADO X 500GR	10.00	34,971.00	3,497.10	0 %	0.00	34,971.00
72	TOMATE DE ARBOL X 500GR	79.00	165,110.00	2,090.00	0 %	0.00	165,110.00
73	TOMATE DE COCINA X 500GR	161.00	274,505.00	1,705.00	0 %	0.00	274,505.00
74	YUCA X 500GR	140.00	200,200.00	1,430.00	0 %	0.00	200,200.00
75	ZANAHORIA X 500GR	169.00	260,287.04	1,540.16	0 %	0.00	260,287.04

Total items: 75

Valor en Letras:
Treinta y dos millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte con cuatro cent.

Total Bruto	31,410,342.84
IVA 19%	715,618.39
IVA 5%	48,726.81
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	32,174,688.04

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-01 por $ 32,174,688.04

Observaciones:

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

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

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 6e8664ef234d6ff754f5a2e8c8ae25afb7b0240d6b3de1800e3c47bfd664717da78c3904889d0f54ff34d46ff4c965c7

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 126
Referencia: 126

Número: JN23000026
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J126	.00		27,482,803.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J126	27,482,803.18	2.5	.00	687,071.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J126	.00		670,049.00	.00
41800501	49794076	ADMI-ADMI	RECUPERCIONES PAQUETE NU	NOVOA SANCHEZ	J126	.00		.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J126	.00		.00	27,465,781.00

TOTALES: 28,152,852.00 28,152,852.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ALIMENTOS083
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 12:05:26
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 21-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $27,465,781.00	**Valor Registros Procesados:** $27,465,781.00	**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
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	27,465,781.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-06-2023

SUMAL
SUMINSTRO DE ALIMENTOS
NIT: 49794076-4

Aguachica, 30 de junio 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143-6

DEBE A

JOHANA PATRICIA NOVOA
NIT: 49.794.076-4

Por concepto: De Suministros de Alimentos del mes de junio al contrato 2000832023 detallados a continuación:

PRODUCTOS CARNICOS	CANTIDAD X LIBRAS	VALOR
CARNE DE RES X 500 GR	825 LB	$10.754.150
CARNE DE POLLO X 500 GR	1042 LB	$11.347.380
LECHE 900 ML	823 UNIDADES	$ 3.394.875,00
HUEVOS	2813 UNIDADES	$1.547.150
VISCERAS DE RES X 500 GR	112 LB	$ 1.109.296
TOTAL		$ 28.152.851

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CIENCUENTA Y UN PESOS M/TE

Atentamente:

JOHANA PATRICIA NOVOA SANCHEZ
NIT: 49.794.076-4

Calle 4 Norte 34 – 67
Aguachica - Cesar
Teléfono: 316 421 83 51


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
49.794.076
NOVOA SANCHEZ
ANA PATRICIA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-1980
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
25-JUN-1998 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-1207500-00387114-F-0049794076-20120905
0030990744A 1
7561916419

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14865570726

(415)7707212489984(8020) 000001486557072 6

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 9 7 9 4 0 7 6	1 9 9 8 0 6 2 5

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
NOVOA	SANCHEZ	JOHANA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 5 NORTE 34 149 BRR MARIA EUGENIA BAJO

42. Correo electrónico: corporacionproalimentar2020@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 2 1 8 3 5 1	3 1 5 2 1 1 8 4 1 0

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 8 5 2

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 19 / 11 : 38: 18

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000031
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 107 Página: 1/1
Referencia: 107

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J107		.00	.00	6,618,425.00
243505	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J107		.00	6,618,425.00	.00
		-							
		-							
		-						

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN .
7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 12:49:53
Fecha de Generación: 13-06-2023

Fecha de envío del pago: 13-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2023

or: te idosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $6,618,425.00	**Valor Registros Procesados:** $6,618,425.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
15529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	6,618,425.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

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

13 de Junio de 2023 3:56:07 PM
Dirección IP: 181.235.9.138

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 13 de junio de 2023 - 3:19 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$78,507.00
Motivo:	RENDIMIENTOS
Comentarios:	
Fecha y hora:	13-06-2023 03:56:06 PM
Número de comprobante:	5606

Terminar

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000009
Tercero: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZAS CONTRATO 083 Página: 1/1
Referencia: 606-609-

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709507	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	606		.00	21,456.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	609		.00	21,456.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	604		.00	14,304.00	.00
11100501	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	604		.00	.00	57,216.00

TOTALES: 57,216.00 57,216.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 12:22:29
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: $57,216.00	**Valor Registros Procesados:** $57,216.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52446120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	57,216.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-06-2023

CUDE: 5b9ef659241063041aedad1720b900cdc008b4563ad7281fb57a2e175423ee6eb0907c442621f6ab671ccd49bcb1dc25
CUFE Factura afectada: 401f7d773c7890657285a125f84ff6f430cbc9baf4b41d6202a840ce4b821693b7c07d539c12af4cbbd428832c2e218f

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-606

Fecha: 20 | 06 | 2023

Hora: 13:49:00

Documento referencia

No°. 47V-852

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/06/20 13:49:08

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000575	unidad	1	21.456	21.456

Totai
1

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

Observaciones:

Valor en letras: SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Subtotal	21.456,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	21.456.00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200073507(3900)000000021456(96)20240608

Referencia pago
2101520007350-7

CUDE: 349fb63bb7e55af4d411989c581ba376e07fdbb537e11ef3401f15e1f0f6a1bacf6bd63a775035769b5647c73837be72
CUFE Factura afectada: 401f7d773c7890657285a125f64ff6f430cbc9baf4b41d6202a840ce4b821693b7c07d539c12af4cbbd428832c2e218f

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-609

Fecha: 23 | 06 | 2023

Hora: 07:41:00

Documento referencia

No°. 47V-852

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/06/23 7:41:42

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000575	unidad	1	21.456	21.456

Totai
1

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

Observaciones:

Valor en letras: SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Subtotal	21.456,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	21.456,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200073775(3900)000000021456(96)20240615

Referencia pago
2101520007377-5

CUDE: 21cfe49be901bfcd37f9b863282d6f11388a8fd59f41eb76d78ec6b44efc1c2e0d2539fd294ec4094b15d8282d86cf2a
CUFE Factura afectada: 401f7d773c7890657285a125f64ff6f430cbc9baf4b41d6202a840ce4b821693b7c07d539c12af4cbbd428832c2e218f

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-604

Fecha: 15 | 06 | 2023

Hora: 14:32:00

Documento referencia

No°. 47V-852

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/06/15 14:32:12

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000575	unidad	1	14.304	14.304

Totai
1

La fac[illegible] es constancia del recaudo o pago de la póliza

Observaciones:

Valor en letras: SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

Subtotal	14.304,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	14.304.00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200073324(3900)000000014304(96)20240605

Referencia pago
2101520007332-4

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

13 de Junio de 2023 4:02:43 PM
Dirección IP: 181.235.9.138

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 13 de junio de 2023 - 3:19 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$517,000.00
Motivo:	ICA MARZO-ABRIL
Comentarios:	
Fecha y hora:	13-06-2023 04:02:41 PM
Número de comprobante:	242

Terminar

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

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

13 de Junio de 2023 3:46:41 PM
Dirección IP: 181.235.9.138

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 13 de junio de 2023 - 3:19 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$2,196,564.00
Motivo:	RETENCION MAYO
Comentarios:	
Fecha y hora:	13-06-2023 03:46:39 PM
Número de comprobante:	4639

Terminar

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

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

13 de Junio de 2023 3:43:05 PM
Dirección IP: 181.235.9.138

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 13 de junio de 2023 - 3:19 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$3,055,491.00
Motivo:	RETEFUENTEABRIL
Comentarios:	
Fecha y hora:	13-06-2023 03:43:01 PM
Número de comprobante:	4301

Terminar

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