FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT. 900.267.143

CONCILIACIÓN BANCARIA JULIO 2023

BANCO: **BANCOLOMBIA** CUENTA CORRIENTE: 52400007109 VALOR A CONCILIAR: **6,849,238.08**

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	243,988,156.79	SALDO ANTERIOR LIBROS:	243,988,156.79
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	140,776,336.71	SALDO ACTUAL LIBROS:	147,625,574.79
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	140,776,336.71	SALDO CONCILIADO LIBROS:	140,776,336.71

Abonos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	ABONO INTERESES AHORROS	45,612.32
		341,997.00
TOTAL: (1)		387,609.32

Cargos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	111,000.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	889,192.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	2,207,720.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	4,013,275.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	0.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO D	0.00
	Iva en Transaciones	2,500.40
	Comis Recaudos Caja Nacional	13,160.00
	Cuota de manejo	0.00
	Retenciones	0.00
	Gravamen Movimiento Financier	0.00
	Debito por rechazo	0.00
TOTAL: (2)		7,236,847.40

Abonos no registrados por el banco

Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (3)		0.00

Cargos no registrados por el banco

Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (4)		0.00

DE LIBROS A BANCOS		DE BANCOS A LIBROS	
Saldo en Libros	147,625,574.79	Saldo según Extracto	140,776,336.71
+ Total (1)	387,609.32	- Total (1)	(387,609.32)
- Total (2)	(7,236,847.40)	+ Total (2)	7,236,847.40
- Total (3)	-	+ Total (3)	-
+ Total (4)	-	- Total (4)	-
Saldo según Extracto	140,776,336.71	Saldo en Libros	147,625,574.79

89

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	243,988,156.79	*SALDO PROMEDIO*	$	179,015,496
TOTAL ABONOS	$	387,609.32	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	103,599,429.40	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	45,612.32
SALDO ACTUAL	$	140,776,336.71	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			6,016.18	243,994,172.97
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,987.96	243,996,160.93
4/07	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-192,800.00	243,803,360.93
4/07	PAGO A NOMIN LIDA JIMENEZ PORT			-1,932,000.00	241,871,360.93
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,736.21	241,873,097.14
5/07	PAGO A PROV CUERPO DE BOMBEROS			-35,000.00	241,838,097.14
5/07	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-8,111,629.00	233,726,468.14
5/07	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-9,627,672.00	224,098,796.14
5/07	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,667,286.00	221,431,510.14
5/07	PAGO A PROVE JAVIER SUAREZ			-200,000.00	221,231,510.14
5/07	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-9,990,753.00	211,240,757.14
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,734.71	211,242,491.85
6/07	PAGO A PROVE INTERMEGAMUNDO			-84,000.00	211,158,491.85
6/07	PAGO A PROVE YOLIMA PEINADO			-100,000.00	211,058,491.85
7/07	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-329,570.00	210,728,921.85
7/07	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-658,270.00	210,070,651.85
7/07	PAGO A NOMIN DELVIS VASQUEZ			-37,800.00	210,032,851.85
7/07	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-9,990,753.00	200,042,098.85
7/07	PAGO A PROVE ARMANDO AMARIS			-40,000.00	200,002,098.85
7/07	PAGO A PROVE JOSE ARIAS GUTI			-75,000.00	199,927,098.85
7/07	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-9,627,672.00	190,299,426.85
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			6,256.48	190,305,683.33
11/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			341,997.00	190,647,680.33
11/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-111,000.00	190,536,680.33
11/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,207,720.00	188,328,960.33
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,095.82	188,332,056.15
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,514.94	188,333,571.09
13/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,013,275.00	184,320,296.09
14/07	PAGO A PROV PROHIDRIK			-104,490.00	184,215,806.09
14/07	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-550,990.00	183,664,816.09
14/07	PAGO A PROVE RODOLFO ENRIQUE			-50,000.00	183,614,816.09
14/07	PAGO A PROVE SERGIO EMILET D			-80,000.00	183,534,816.09
14/07	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-15,694,754.00	167,840,062.09

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/07	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-28,608.00	167,811,454.09
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			13,793.19	167,825,247.28
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,250.38	167,826,497.66
24/07	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-15,694,754.00	152,131,743.66
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,233.58	152,132,977.24
25/07	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			-570,000.00	151,562,977.24
25/07	PAGO A PROVE SERGIO EMILET D			-100,000.00	151,462,977.24
[redacted]5/07	PAGO A PROVE EFRAIN RAMOS			-1,375,483.00	150,087,494.24
[redacted]6/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,188.50	150,088,682.74
26/07	PAGO A PROV RAMON ANTONIO AVIL			-528,000.00	149,560,682.74
26/07	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-4,808,409.00	144,752,273.74
26/07	PAGO A PROVE YOLIMA PEINADO			-50,001.00	144,702,272.74
26/07	PAGO A PROVE RODOLFO ENRIQUE			-50,000.00	144,652,272.74
26/07	PAGO A PROVE YOLIMA PEINADO			-50,000.00	144,602,272.74
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,175.84	144,603,448.58
27/07	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-652,000.00	143,951,448.58
27/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-889,192.00	143,062,256.58
28/07	PAGO A PROVE SANDRA MARTINEZ			-2,274,888.00	140,787,368.58
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,471.48	140,790,840.06
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,157.05	140,791,997.11
31/07	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-2,500.40	140,789,496.71
31/07	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-13,160.00	140,776,336.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000005
Tercero: PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 083 JULIO/23 ZURELYS LEONOR PEREZ M
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	49731593	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZ MOLINA ZU			.00	3,763,683.00	.00
61709501	49662976	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JIMENEZ PORTILLO			.00	2,652,804.00	.00
61709501	36503071	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	AVENDAÑOGARCIA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503171	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUTIERREZRUTHY			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1065870835	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ALCOCER ANGARI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	30874702	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CASTILLEJOLEONE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49665384	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RAMIREZMORALES			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49668663	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAROMARTINEZNE			.00	2,296,800.00	.00
61709501	52298236	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PINZONJIMENEZDI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49666899	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ANGARITAUMAÑAL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49668950	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MORALESRINCON			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503777	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JAIMEGARZONMAR			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1062905707	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARA ROBLES DIA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1007252117	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SÁNCHEZFUENTES			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1062905913	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JULIOBONILLASAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062400601	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	REMONCOTESYESI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062906224	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GALVISMIRANDAY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062904168	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ARIASGUEVARAAD			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062906094	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JAIMEGARZONMAR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49752613	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	COLLANTELINARE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065905018	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARAROBLESMAIR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062905001	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SANTIAGODE AVIL			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1052079379	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SANCHEZMENESE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1003042075	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VARELAARELIS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	12502857	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VASQUEZNAVARR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065883127	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUEVARA DENNIS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	57464868	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HENRIQUEZCABRE			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1062907233	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARAROBLESSAND			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1022436988	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RIVERA RICARDO L			.00	3,605,976.00	.00
61709501	1064115848	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PAYARESMERCAD			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36586887	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ROBLESSEGOVIAE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	52087984	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MACIASOSPINAMA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49656462	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MAYORGARIOSDA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49666570	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CUELLARWILLIAMS			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49672374	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MARTINEZMORAKA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36501448	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	NAVARROROBLES			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36502687	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CASTRO OBESO R			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503261	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	BAENASERNAISLE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503859	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEINADO CADENA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36502323	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUZMANDIAZBARB			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36503028	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CASTROOBESOMA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36502566	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAMELOMONTAÑO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36503187	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VILLAREALQUINTE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	37170648	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RINCONCACERESY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	39020768	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARAPOLOINGRIY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26795933	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LENGUA CASTILLE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1007840021	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GOMEZOSPINOLIN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36503501	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAÑASBELLOLESM			.00	1,969,612.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000005
Tercero: CARRILLOPEREZJUDITH
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 083 JULIO/23 ZURELYS LEONOR PEREZ M
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	36502657	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CARRILLOPEREZJ			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36503019	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MALDONADOLUZN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1062909724	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZCERVANTES			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49724095	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RAMIREZ HERNAD			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1064109957	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ROMERO DIAZ EST			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1007343086	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	BELLO SANDOVAL			.00	3,640,428.00	.00
61709501	42404264	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PALMEZANOMILEN			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26917798	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LIMARIVERAMARL			.00	1,618,647.00	.00
61709501	26917798	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LIMARIVERAMARL			.00	433,334.00	.00
61709501	26917267	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PACHECOTORRES			.00	1,604,581.00	.00
61709501	26917267	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PACHECOTORRES			.00	447,400.00	.00
61709501	49774346	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PANZACAMELONE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917122	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MONTESINOSCAD			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917259	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZDEL VALLES			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917209	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VILLALBALIMALAU			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917826	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CONTRERASROBL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917137	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MATTOSTORRESD			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917336	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HOYOSMORENOBE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26917287	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MANIOARRIETAMA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26918504	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PANZACAMELONO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067034603	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MENDOZALIMAWE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066093690	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LOPEZ MORALES A			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917342	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	DURANALVAREZDI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066094519	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MORENOVEGASAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49556240	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RAMIREZGOMEZM			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067030928	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	FLORIANROBLESY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917933	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LEMUSPEREZALBA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917732	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	DURANCONTRERA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1067030728	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	DE AGUASNAVARR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26917386	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GONZALEZROBLES			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066095490	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LINDA STEPHANNY			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1062397610	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LEMUS MADARIAG			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066092761	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HERRERA NIEBLES			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1003336017	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEDRAZABUSTAM			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36496519	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAMARGO CHOGO			.00	2,296,800.00	.00
61709501	36588774	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUTIERREZHERRE			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1066082702	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	TOSCANOPEREZE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36587242	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GALVISMACIASELI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49716841	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	TRILLOSRICOEDIT			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26870899	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUZMANMADRIDM			.00	2,051,981.00	.00
61709501	1066096011	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SIRLY PAOLA MON			.00	2,051,981.00	.00
61709501	36588038	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MADARIAGAGONZ			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1045713744	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZ CAMPUSAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066092100	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MONTESCABRERA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36302752	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	BLANCOCHINCHILL			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36496940	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PRADOPINEDARUD			.00	1,969,612.00	.00
61709501	36586427	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	AGUDELO BUSTOS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1066082640	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GRISALESQUINTE			.00	1,969,612.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000005
Tercero: ALONSO ARRIETA LUIS FERNANDO
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 083 JULIO/23 ZURELYS LEONOR PEREZ M Página 1 de 5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	77155655	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ALONSO ARRIETA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49761530	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MARTINEZ GONZA			.00	2,274,888.00	.00
233570	49731593	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZ MOLINA ZU			.00	.00	3,763,683.00
233570	49662976	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JIMENEZ PORTILLO			.00	.00	2,652,804.00
233570	36503071	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	AVENDAÑOGARCIA			.00	.00	2,051,981.00
233570	36503171	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUTIERREZRUTHY			.00	.00	2,296,800.00
233570	1065870835	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ALCOCER ANGARI			.00	.00	2,051,981.00
233570	30874702	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CASTILLEJOLEONE			.00	.00	2,051,981.00
233570	49665384	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RAMIREZMORALES			.00	.00	2,296,800.00
233570	49668663	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAROMARTINEZNE			.00	.00	2,296,800.00
233570	52298236	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PINZONJIMENEZDI			.00	.00	2,051,981.00
233570	49666899	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ANGARITAUMAÑAL			.00	.00	2,051,981.00
233570	49668950	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MORALESRINCON			.00	.00	2,051,981.00
233570	36503777	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JAIMEGARZONMAR			.00	.00	2,296,800.00
233570	1062905707	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARA ROBLES DIA			.00	.00	2,296,800.00
233570	1007252117	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SÁNCHEZFUENTES			.00	.00	2,296,800.00
233570	1062905913	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JULIOBONILLASAN			.00	.00	1,969,612.00
233570	1062400601	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	REMONCOTESYESI			.00	.00	1,969,612.00
233570	1062906224	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GALVISMIRANDAY			.00	.00	1,969,612.00
233570	1062904168	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ARIASGUEVARAAD			.00	.00	1,969,612.00
233570	1062906094	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	JAIMEGARZONMAR			.00	.00	1,969,612.00
233570	49752613	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	COLLANTELINARE			.00	.00	1,969,612.00
233570	1065905018	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARAROBLESMAIR			.00	.00	1,969,612.00
233570	1062905001	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SANTIAGODE AVIL			.00	.00	1,969,612.00
233570	1052079379	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SANCHEZMENESE			.00	.00	1,969,612.00
233570	1003042075	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VARELAARELIS			.00	.00	1,969,612.00
233570	12502857	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VASQUEZNAVARR			.00	.00	1,969,612.00
233570	1065883127	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUEVARA DENNIS			.00	.00	1,969,612.00
233570	57464868	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HENRIQUEZCABRE			.00	.00	3,258,600.00
233570	1062907233	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARAROBLESSAND			.00	.00	1,969,612.00
233570	1022436988	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RIVERA RICARDO L			.00	.00	3,605,976.00
233570	1064115848	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PAYARESMERCAD			.00	.00	2,296,800.00
233570	36586887	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ROBLESSEGOVIAE			.00	.00	2,051,981.00
233570	52087984	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MACIASOSPINAMA			.00	.00	2,296,800.00
233570	49656462	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MAYORGARIOSDA			.00	.00	2,296,800.00
233570	49666570	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CUELLARWILLIAMS			.00	.00	2,296,800.00
233570	49672374	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MARTINEZMORAKA			.00	.00	2,051,981.00
233570	36501448	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	NAVARROROBLES			.00	.00	2,051,981.00
233570	36502687	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CASTRO OBESO R			.00	.00	2,051,981.00
233570	36503261	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	BAENASERNAISLE			.00	.00	2,051,981.00
233570	36503859	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEINADO CADENA			.00	.00	2,296,800.00
233570	36502323	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUZMANDIAZBARB			.00	.00	2,051,981.00
233570	36503028	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CASTROOBESOMA			.00	.00	1,969,612.00
233570	36502566	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAMELOMONTAÑO			.00	.00	1,969,612.00
233570	36503187	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VILLAREALQUINTE			.00	.00	1,969,612.00
233570	37170648	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RINCONCACERESY			.00	.00	1,969,612.00
233570	39020768	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LARAPOLOINGRIY			.00	.00	1,969,612.00
233570	26795933	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LENGUA CASTILLE			.00	.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000005
Tercero: GOMEZOSPINOLINAKATERINE
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 083 JULIO/23 ZURELYS LEONOR PEREZ Página 1/5
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
233570	1007840021	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GOMEZOSPINOLIN			.00	.00	1,969,612.00
233570	36503501	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAÑASBELLOLESM			.00	.00	1,969,612.00
233570	36502657	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CARRILLOPEREZJ			.00	.00	1,969,612.00
233570	36503019	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MALDONADOLUZN			.00	.00	1,969,612.00
233570	1062909724	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZCERVANTES			.00	.00	1,969,612.00
233570	49724095	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RAMIREZ HERNAD			.00	.00	3,258,600.00
233570	1064109957	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ROMERO DIAZ EST			.00	.00	1,969,612.00
233570	1007343086	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	BELLO SANDOVAL			.00	.00	3,640,428.00
233570	42404264	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PALMEZANOMILEN			.00	.00	2,296,800.00
233570	26917798	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LIMARIVERAMARL			.00	.00	1,618,647.00
233570	26917798	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LIMARIVERAMARL			.00	.00	433,334.00
233570	26917267	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PACHECOTORRES			.00	.00	1,604,581.00
233570	26917267	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PACHECOTORRES			.00	.00	447,400.00
233570	49774346	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PANZACAMELONE			.00	.00	2,051,981.00
233570	26917122	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MONTESINOSCAD			.00	.00	2,051,981.00
233570	26917259	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZDEL VALLES			.00	.00	2,051,981.00
233570	26917209	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	VILLALBALIMALAU			.00	.00	2,051,981.00
233570	26917826	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CONTRERASROBL			.00	.00	2,051,981.00
233570	26917137	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MATTOSTORRESD			.00	.00	2,051,981.00
233570	26917336	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HOYOSMORENOBE			.00	.00	2,051,981.00
233570	26917287	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MANIOARRIETAMA			.00	.00	2,051,981.00
233570	26918504	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PANZACAMELONO			.00	.00	1,969,612.00
233570	1067034603	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MENDOZALIMAWE			.00	.00	1,969,612.00
233570	1066093690	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LOPEZ MORALES A			.00	.00	1,969,612.00
233570	26917342	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	DURANALVAREZDI			.00	.00	1,969,612.00
233570	1066094519	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MORENOVEGASAN			.00	.00	1,969,612.00
233570	49556240	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	RAMIREZGOMEZM			.00	.00	1,969,612.00
233570	1067030928	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	FLORIANROBLESY			.00	.00	1,969,612.00
233570	26917933	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LEMUSPEREZALBA			.00	.00	1,969,612.00
233570	26917732	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	DURANCONTRERA			.00	.00	1,969,612.00
233570	1067030728	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	DE AGUASNAVARR			.00	.00	1,969,612.00
233570	26917386	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GONZALEZROBLES			.00	.00	1,969,612.00
233570	1066095490	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LINDA STEPHANNY			.00	.00	3,258,600.00
233570	1062397610	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	LEMUS MADARIAG			.00	.00	1,969,612.00
233570	1066092761	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	HERRERA NIEBLES			.00	.00	2,296,800.00
233570	1003336017	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEDRAZABUSTAM			.00	.00	2,296,800.00
233570	36496519	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	CAMARGO CHOGO			.00	.00	2,296,800.00
233570	36588774	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUTIERREZHERRE			.00	.00	2,296,800.00
233570	1066082702	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	TOSCANOPEREZE			.00	.00	2,051,981.00
233570	36587242	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GALVISMACIASELI			.00	.00	2,051,981.00
233570	49716841	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	TRILLOSRICOEDIT			.00	.00	2,051,981.00
233570	26870899	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GUZMANMADRIDM			.00	.00	2,051,981.00
233570	1066096011	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	SIRLY PAOLA MON			.00	.00	2,051,981.00
233570	36588038	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MADARIAGAGONZ			.00	.00	1,969,612.00
233570	1045713744	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PEREZ CAMPUSAN			.00	.00	1,969,612.00
233570	1066092100	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MONTESCABRERA			.00	.00	1,969,612.00
233570	36302752	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	BLANCOCHINCHILL			.00	.00	1,969,612.00
233570	36496940	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	PRADOPINEDARUD			.00	.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000005
Tercero: AGUDELO BUSTOS MATILDE
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 083 JULIO/23 ZURELYS LEONOR PEREZ M
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
233570	36586427	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	AGUDELO BUSTOS			.00	.00	1,969,612.00
233570	1066082640	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	GRISALESQUINTE			.00	.00	1,969,612.00
233570	77155655	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	ALONSO ARRIETA			.00	.00	1,969,612.00
11100501	49761530	ICBF-CD83	CAUSACION T HUMANO CONT 08	MARTINEZ GONZA			.00	.00	2,274,888.00
							TOTALES:	206,498,406.00	206,498,406.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

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

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

Cantidad de Personal Contratado: 19

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	DIRECCION	TELEFONO	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PI=PRESTADO N DE SERVICIOS C=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN	1066095490	CALLE 3 CRA 5 -18 APTO 1 B. ALFONSO LÓPEZ	3108116661	COORDINADORA	OPS	$ 3.258.600					031-081166-61	$ 3.258.600	Linda S. Ravelo G
MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA	1062397610	CALLE 4 CRA 3A-33 BARRIO LUCERNA	3008321264	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	OPS	$ 1.969.612					03008321264	$ 1.969.612	Marly Lemus Madariaga
MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES	1066092761	CR 14 N 2ª 46 BARRIO LA FLORIDA	3004222101	APOYO NUTRICIONAL	OPS	$ 2.296.800					03004222101	$ 2.296.800	Maira Herrera N.
MARÍA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE	1003336017	CRA 8 Nº 3-36 TAMALAMEQUE	3124871434	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 2.296.800					03124871434	$ 2.296.800	María Pedraza
ELBIA MARIA CAMARGO CHOGÓ	36496519	CALLE 12 CRA 10 #120 B. EL BOSQUE	3205330486	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.296.800					03205330486	$ 2.296.800	Elbia M Camargo
LUZ MERY GUTIÉRREZ HERRERA	36588774	CALLE 8 Nº 12 - 66	3163185648	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.296.800					03163185648	$ 2.296.800	Luz Mery Gutierrez Herrera
ELIBETH TOSCANO PÉREZ	1066062702	CALLE 8 Nº 11A-46 BARRIO LOS FUNDADORES	3187550589	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03187550589	$ 2.051.981	
ELIZABETH GALVIS MACÍAS	36587242	CALLE 8 Nº 13_25 BARRIO LOS FUNDADORES	3206179618	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03206179618	$ 2.051.981	Elizabeth Galvis M.
EDITH TRILLOS RICO	49716841	CALLE 10 Nº 14-04 BARRIO LOS FUNDADORES	3043049191	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					13042138611	$ 2.051.981	edith trillos R.
MARGARITA JUDITH GUZMÁN MADRID	26870899	VEREDA EL DIVISO	3126146562	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03126146562	$ 2.051.981	Margarita Guzmán M
SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON	1066096011	CR 7 # 3-17 BARRIO JARDIN	3205367323	AGENTE EDUCATIVA	OPS	$ 2.051.981					03205367323	$ 2.051.981	Sirly Paola Montaño
AIDEE MADARIAGA GONZALEZ	36588038	CALLE 9 # 14_ 16 BARRIO LOS FUNDADORES	3108001634	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 1.969.612					03108001634	$ 1.969.612	Aidee Madariaga G.
BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO	1045713744	URBANIZACION BRISAS DEL NORTE MANZANA H CASA 4	314 5204339	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 1.969.612					131-452043-39	$ 1.969.612	
ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA	1066092100	CALLE 2a # 6a-21 B. EL JARDIN	313 5735086	AUXILIAR PEDAGÓGICA	OPS	$ 1.969.612					13135735086	$ 1.969.612	Andrea Montes C.
MARÍA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA	36302752	CALLE 8 Nº 14-68 BARRIO LOS FUNDADORES	320 3576162	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					03203576162	$ 1.969.612	María Trinidad Blanco
RUDESMIR PRADO PINEDA	36496940	CALLE 7 #1- 10 B. LAS CUMBRES	312 8770948	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					03188661763	$ 1.969.612	Rudesmir Prado P.
MATILDE AGUDELO BUSTOS	36586427	CALLE 10 CRA 12 Nº 9-30 BARRIO LOS FUNDADORES	324 3160819	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03243160819	$ 1.969.612	
KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO	1066082640	CALLE 9 Nº 12-34 BARRIO LOS FUNDADORES	310 7253697	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03107253697	$ 1.969.612	Kelly Grisales Q
LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA	77155655	Calle 7 #5a -23	304 5765972	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03045765972	$ 1.969.612	
TOTAL						$ 40.432.213						$ 40.432.213	

Observaciones:

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

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

JULIO 2023

Regional: CESAR | Centro Zonal: Aguachica | Versión: 1 | Página 1 de 1

Número de Contrato: 2000-003-2023 | Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL | Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 24

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS							
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION (LD=LABORAL DIRECTO PN=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION)		PRESTACIONES	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	NETO RECIBIDO	FIRMA
LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ	49724095	COORDINADOR	OPS	3.258.600					29766889261	$ 3.258.600	
STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ	1064109957	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	1.969.612					76588268957	$ 1.969.612	
JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL	1007343086	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	OPS	3.640.428					29753749142	3.640.428	
DANIELA GUTIERREZ QUINTERO	1017228520	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	OPS	2.296.800					29750970891	$ 2.296.800	
MARLENI CECILIA LIMA RIVERA	26917798	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030123	$ 2.051.981	
MARGARITA PACHECO TORRES	26917267	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030034	$ 2.051.981	
NELFI PANZA CAMELO	49774346	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702029941	$ 2.051.981	
ELICETH MONTESINOS CADENA	26917122	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030107	$ 2.051.981	
SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE	26917259	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030042	$ 2.051.981	
LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA	26917209	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030050	$ 2.051.981	
ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES	26917826	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702030069	$ 2.051.981	
DUBYS MARIA MATTOS TORRES	26917137	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702029117	$ 2.051.981	
BENEDICTA HOYOS MORENO	26917336	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702032169	$ 2.051.981	
MARYORIS MANIO ARRIETA	26917287	DOCENTE	OPS	2.051.981					424702032215	$ 2.051.981	
NOHEMI PANZA CAMELO	26918504	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					424702029990	$ 1.969.612	
WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA	1067034603	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					3016578091	$ 1.969.612	
ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES	1066093690	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					424702030026	$ 1.969.612	
DINORA MARIA DURAN ALVAREZ	26917342	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612					424702029982	$ 1.969.612	
SANDRITH MORENO VEGA	1066094519	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424702048065	$ 1.969.612	
MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ	49556240	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424702029931	$ 1.969.612	
YENISETH FLORIAN ROBLES	1067030928	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424702032134	$ 1.969.612	
ALBA ELENA LEMUS PEREZ	26917933	MANIPULADORA	OPS	1.969.612					424700019078	$ 1.969.612	
MEREDYS DURAN CONTRERAS	26917732	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612					424702037871	$ 1.969.612	
MILADYS DE AGUA NAVARRO	1067030728	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612					424702047220	$ 1.969.612	
NICOLOZA GONZALEZ ROBLES	26917386	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612					424702029966	$ 1.969.612	
TOTAL				53.350.982						$ 53.350.982	

Observaciones:

Nombre y apellidos del representante legal

MARIA GONZALEZ DE GALINDO

Firma y No. de Cédula

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO PELAYA

JULIO DE 2023

Versión 1

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

Cantidad de Personal Contratado: 27

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA	49731593	COORDINADOR	OPS	$ 3.763.683						$ 3.763.683	Zurelys Leonor Perez
SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ	49761530	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 2.274.888						$ 2.274.888	SEMG
LIDA CECILIA JIMENEZ PORTILLO	49662976	PSICOLOGO	OPS	2.652.804						$ 2.652.804	Lida J.
BLEIDY LUZ AVENDAÑO GARCIA	36503071	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	Bleidy Avendaño
YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH	36503171	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	Yudis Maria Gutierrez
YADIRA ALCOCER ANGARITA	1065870835	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	Yadira Alcocer A
DIONICIA CASTILLEJO LEONES	30874702	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	Dionicia Castillejol
MERCEDES RAMIREZ MORALES	49665384	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	Mercedes Ramirez M
NERYS CARO MARTINEZ	49668683	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	Nerys Caro Martinez
DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ	52298236	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	Disney Pinzon Jimenez
LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA	49668899	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	Luz Aida Angarita U
MARIA YAMILE MORALES RINCON	49668950	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.051.981						$ 2.051.981	Maria Yamile Morales R
MARIA ESTHER JAIME GARZON	36503777	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	Maria Esther Jaime G.
DIANA CAROLINA LARA ROBLES	1062905707	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	Diana C. Lara
MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES	1007252117	AGENTE EDUCATIVO	OPS	2.296.800						$ 2.296.800	Maria C. Sanchez
SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA	1062905913	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	Sandra Julio B
YESICA CAROLINA REMON COTES	1062400601	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	Yesica Remon
YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA	1062906224	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	Yeinni P. Galvis
ADAIS ARIAS GUEVARA	1062904168	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	Adais Arias G
MARTHA CECILIA JAIME GARZON	1062906094	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	Martha C Jaime G
DIANA COLLANTE LINARES	49752513	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	Diana Collante L
MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES	1065905018	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA	1062905001	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	Yarledis Santiago
SOLY SOLEIKA SANCHEZ MENESES	1052079379	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	Soly Sanchez
ARELIS VARELA	1003042075	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	Arelis Varela
DELVIS VASQUEZ NAVARRO	12502857	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	
DENNIS GUEVARA	1065883127	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS	1.969.612						$ 1.969.612	Dennis G
TOTAL										$ 58.419.405	

Observaciones:

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

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE LA PELAYA		Versión 1	JULIO DE 2023 Página 1 de 1

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

Cantidad de Personal Contratado: 25

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
TATIANA HENRIQUEZ CABRERA	57464866	COORDINADORA	OPS	$ 3.258.600					03183166628	$ 3.258.600	
SANDRA PATRICIA LARA ROBLES	1062907233	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	OPS	$ 1.969.612					13225446342	$ 1.969.612	
LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO	1022436988	NUTRICIONISTA	OPS	$ 3.605.976					03144847125	$ 3.605.976	
YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO	1064115848	PSICOLOGA	OPS	$ 2.296.800					95623253982	$ 2.296.800	
ESTEBANA ROBLES SEGOVIA	36586887	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03148414576	$ 2.051.981	
MARITZA MACIAS OSPINA	52087984	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					03145740505	$ 2.296.800	
DANIS MAYORGA RIOS	49658462	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					03205356040	$ 2.296.800	
FABIOLA CUELLAR WILLIAMS	49665570	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					29719463508	$ 2.296.800	
KATIA MARTINEZ MORA	49672374	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					13126795044	$ 2.051.981	
CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES	36501448	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03123327362	$ 2.051.981	
RUBY ESTHER CASTRO OBESO	36502687	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03207438500	$ 2.051.981	
ISLENA BAENA SERNA	36503261	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03123057737	$ 2.051.981	
GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA	36503859	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					03186571817	$ 2.296.800	
BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ	36502323	AGENTES EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03234672021	$ 2.051.981	
MARITZA CASTRO OBESO	36503028	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					91248623905	$ 1.969.612	
ROSIRIS CAMELO MONTAÑO	36502566	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					03126287161	$ 1.969.612	
JACKELINE VILLARREAL QUINTERO	36503187	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					03116771857	$ 1.969.612	
YANILE RINCON CACERES	37170648	AUXILIAR PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					03126079353	$ 1.969.612	
INGRI YANETH LARA POLO	39020768	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 1.969.612					29748750256	$ 1.969.612	
LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO	26795933	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 1.969.612					03144241897	$ 1.969.612	
LINA KATERINE GOMEZ OSPINO	1007840021	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 1.969.612					29748742385	$ 1.969.612	
LESMY CAÑAS BELLO	36503501	MANIPULADORA DE ALIMENTO	OPS	$ 1.969.612					91248521901	$ 1.969.612	
JUDITH CARRILLO PEREZ	36502657	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					03229507406	$ 1.969.612	
LUZNEY MALDONADO	36503019	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					13125242883	$ 1.969.612	
IVAN DARIO PEREZ CERVANTES	1062909724	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					29700047685	$ 1.969.612	
TOTAL				54.295.806						$ 54.295.806	

Observaciones:

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17484

Proveedor	TATIANA HENRIQUEZ CABRERA		
Nit	57.464.868-4	**Teléfono**	(605) 3137842459
Dirección	BARRIO 2 DE FEBRERO 9-14-44	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 5ef3d8cd170720c2f9485191465764efaff2b0f152aa7917d9457f328dffac1c98d8a75a562fd617851f8e0710e43127

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

Pelaya 31 de JULIO de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 570464.868 de Santa Marta

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 100

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS A LA MANO DE BANCOLOMBIA No 03183105628

NOMBRE Y FIRMA: **TATIANA HENRIQUEZ CABRERA**

CÉDULA: 57.464.868

DIRECCIÓN: cll 9#14-46 Barrio 02 de Febrero

TELÉFONO: 3183105628

CELULAR: 3183105628

CORREO ELECTRONICO: tatianaisabelhc@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
IDENTIFICACION:	CC-57464868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-18
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625018100
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699003744
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.303.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 163.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.303.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.600	$ 208.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.303.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500	$ 378.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/08/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-27
Hora: 08:38

Codigo: 359779859
Codigo del proveedor:

170355

Nro: 8699003744
Valor Venta: $378.500
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3183105628
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 57464868
Núm apro/recibo: 170355
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar Julio 31 de 2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 100 DE 2023.

- Realización de jornada pedagógicas
- Realización de la evaluación de desempeño del talento humano
- Revisión y acompañamiento de las planeación pedagógicas
- Organización de actividades lúdicas pedagógicas
- Coordinación de actividades pedagógicas
- Seguimiento a los registro de novedades
- Acompañamientos a las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
- Realización de la formación de padres de familia
- Seguimiento al buzón de sugerencia
- Articulación de las entidades
- Coordinación y apoyo del proyecto de aula
- Entrega de materiales didáctico, pedagógico y aseo

Cordialmente,

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
Cédula: 57.464.868 de Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17485

Proveedor	SANDRA PATRICIA LARA ROBLES		
Nit	1.062.907.233-1	**Teléfono**	(605) 3225446342
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: ebd840652c3e0fbd7e23d176a672945d53eabda9eb353a7f98926ea074ca32b437f103a5ce51c3bfc32f07fbbfcf84fd7

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

Pelaya 31 de Julio de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA PATRICIA LARA ROBLES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.062.907.233

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 383

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO N°: 13225446342 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: SANDRA PATRICIA LARA ROBLES

CÉDULA: 1.062.907.233

DIRECCIÓN: CALLE 10 # 5 – 06 BARRIO JARDIN CENTRAL

TELÉFONO:

CELULAR: 3225446342

CORREO ELECTRONICO: laras3123@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA PATRICIA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1062907233
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-11
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	86259018201
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8614209652
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 09/08/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-27
Hora: 14:33

Codigo: 359868946
Codigo del proveedor:

241158

Nro: 8614209652
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3225446342
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062907233
Núm apro/recibo: 241158
Terminal aval: 7925
Línea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 31 de Julio del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 383 DE 2023.

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

Cordialmente,

Sandra Patricia Lara Robles
C.C 1.062.907.233 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henriquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17486

Proveedor	LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO		
Nit	1.022.436.988-4	**Teléfono**	(605) 3144847125
Dirección	CALLE 8 No.7-32 BARRIO ALFONSO LOPEZ	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,605,976.00	3,605,976.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cinco mil novecientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,605,976.00

Total Bruto	3,605,976.00
Total a Pagar	3,605,976.00

Observaciones:

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

CUDS: e22d9dfdb4fb340c6b26d4e30cf41028923a8b5a81aa5d63e621bd72c75d064ba71519b097e1807657985fcb194e9557

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

Pelaya – Cesar 31 de julio del 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO
C.C: 1022436988 DE BOGOTA D.C

LA SUMA DE: ($3.605.976) TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS M/C.
POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN EL SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO- CDI EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 A 31 DE JULIO DEL 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 384

CONTRATO DE APORTE ICBF: **20000832023**

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINA MAIGRETH RIVERA RICARDO
IDENTIFICACION:	CC-1022436988
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-25
FECHA DE PAGO:	2023-06-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8624916370
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8615308709
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1,440,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180,000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1,440,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230,400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1,440,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418,000



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/08/2023

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

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya- Cesar 31/julio/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No.384 DE 2023.

- Formación al talento humano en temas relacionados como: GUIAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS (GABAS)
- Formación al talento humano (manipuladoras de alimentos y aseo): plan de saneamiento básico y Buenas prácticas de manufactura.
- Socialización a las familias en temas relacionados como: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y SOCIALIZACION DE LAS GABAS
- Toma de medidas antropométricas a los usuarios nuevos de la modalidad y diligenciamiento al CUENTAME.
- Envio de oficios correspondientes.
- Revisión de las carpetas (atenciones priorizadas)
- Realización semanal del pedido de alimentos según lo establecido en la minuta.
- Verificación del pedido al momento de la entrega.
- Verificación del gramaje y alimentos al momento de la servida y productos a entregar en los momentos del refrigerio.

Cordialmente,

Lina Maigreth Rivera Ricardo
C.C1022436988 De BOGOTA D.C

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional CDI

Tatiana Henriquez Cabrera
CC. 57.464. 868 De Santa marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17487

Proveedor	YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO		
Nit	1.064.115.848-7	**Teléfono**	(605) 3165814618
Dirección	CALLE 38 No.23-71	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 6e6bfebe800a22f0cc2448de7b65193696ed3b65657c6a2f3b377130459df15bd442478ec5f1d932aadf22f5103e4bb7

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

Pelaya 31 de julio de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.064.115.848

LA SUMA DE 2'296.800 PESOS (DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 385

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 65623253982 DE BANCOLOMBIA

yoleidysPM
1064115848

NOMBRE Y FIRMA: YOLEIDYS CAROLINA PAYARES MERCADO

CÉDULA: 1.064.115.848

DIRECCIÓN: cll 7 #10-47

TELÉFONO: 3165814618

CELULAR:316 581618

CORREO ELECTRONICO: caropayares04@gmail.com

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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7883593210**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		24910410	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar julio 31 de 2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 385 DE 2023.

1. Gestión y Articulación Interinstitucional, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
2. Cualificación al talento humano.
3. Formación a familias.
4. Ejecución plan de acción a niños en alerta.
5. Visita control social.
6. Actividad lúdica y pedagógica en el cuidado del medio ambiente
7. Acompañamientos a las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
8. Acompañamientos de los niños y niñas.
9. Acompañamiento a Padres de Familia.
10. Actividad sensorial con grupo etario 2 años.
11. Entrega de informes.

Cordialmente,

Yoleidys C. Payares Mercado
C.C. 1.064.115.848 de la Jagua de Ibirico
Profesional de Apoyo Psicosocial6uyuhj
Fundación Construyendo Tejido Social

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC 57.464.868 de Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17488

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	–

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

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

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

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 ds diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13186 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8b9f1711c0a2fa669b4fb9bcb5974e826294abff545c77cbf1af9bc594Sbf75ff5b414d8d947a92e76f3f8b141faa77

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.586.887

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 104.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03148414576 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Esteban Robles S.

ESTEBANA ROBLES SEGOVIA

36.586.887 DE PAILITAS - CESAR

CALLE 10 # 5-06, BARRIO JARDÍN CENTRAL

314 8414576

estebanarobles5@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
IDENTIFICACION:	CC-36586887
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625018531
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813285
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14-23	900011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/08/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-30
Hora: 16:07

Codigo: 360501890
Codigo del proveedor:

365263

Nro: 8623813285
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3148414576
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36586887
Núm aprobrecibo: 365263
Terminal aval: 7925
Línea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 104 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

ESTEBANA ROBLES SEGOVIA
C.C: 36.586.887 de Pailitas - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17489

Proveedor	MARITZA MACIAS OSPINA		
Nit	52.087.984-5	**Teléfono**	(605) 3145740505
Dirección	KRA 12 No.11-60 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: ddrd5b40e2b90cc90981ba7b4340dfb9761377c728b014d66a7aec11afdd00729bba129e86e68d7e35d7cdad59de25a8b

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

Pelaya – Cesar, 31 de Julio del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
MARITZA MACIAS OSPINA
C.C: 52.087.984 DE BOGOTÁ –CUNDINAMARCA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 105.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 03145740505 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Maritza Macias O.

NOMBRE Y FIRMA: MARITZA MACIAS OSPINA
CÉDULA: 52.087.984
DIRECCIÓN: CARRERA 12 # 11-60
CELULAR: 3145740505
CORREO ELECTRÓNICO: mari30tqm@gmail.com

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

SOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARITZA MACIAS OSPINO
IDENTIFICACION:	CC-52087984
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019487
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623826286
TIPO DE PLANILLA:	I

DIGO IDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
37	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
1	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-07-01
Hora: 16:17

Codigo: 360727712
Codigo del proveedor:

306497

Nro: 8623826286
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3145740505
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 52087984
Núm apro/recibo: 306497
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 31 de Julio de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, CONTRATO No. 105 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula.
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente,

Maritza Macias O.

MARITZA MACIAS OSPINA
C.C 52.087.984 Bogotá- Cundinamarca

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17490

Proveedor	DANIS MAYORGA RIOS		
Nit	49.656.462-3	**Teléfono**	(605) 3205356040
Dirección	KRA 11 No.10-31 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 07d68a8b2877b2137e342c3ba7a6e84824739446a318a2d00304b8a417071f20b6dd206da67c6791cf337a756b97c718c1

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DANIS MAYORGA RIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.656.462

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 106.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03205356040 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

DANIS MAYORGA RIOS

49.656.462 DE AGUACHICA - CESAR

KRA 11 # 10- 31, BARRIO GAITAN

320 5356040

dariethtam@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DANIS MAYORGA RIOS
IDENTIFICACION:	CC-49656462
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625017967
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623769773
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.909	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

EMPRESA: EFECTIVO L...
NIT.830.131.949-...
Calle 96 No. 12-55 Bogotá
ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9068220218 DV: 869535

Cajero: MARICOUR

Titular beneficiario: DANIS MAYORGA RIOS
Otros Cotizantes Asociados Simple Mi Plan

Fecha: 23/06/2023 17:38:21

PS Recaudado:
605007 CARRERA 8 ::

Cantidad cupones: 1

Nombre: DANIS
Nro Planilla: 8625017967
Tipo de Identificacion: CC
NUMERO IDENTIFICACION: 49656462
Referencia 8623769773
Valor $336,700.00

Valor recibido: $336,700.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de la parte, de la prestacion de este servicio, estuvo(aron) que manifesto verbalmente o por escrito su autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente le entregado a Efectivo Ltda.- Estos datos podran ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 106 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

DANIS MAYORGA RIOS
C.C 49.656.462 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17491

Proveedor	FABIOLA CUELLAR WILLIAMS		
Nit	49.666.570-3	**Teléfono**	(605) 3164654702
Dirección	KRA 15 No.6-31 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 33d0524297eeceb5a31164c2bf0c9c0475d9949286f42ebaa4ff861f5777bf241ef8c9773c5edb312b244422b123c3a8

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.666.570

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 107.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29719483508 DE BANCOLOMBIA

Fabiola Cuellar williams

FABIOLA CUELLAR WILLIAMS

49.666.570 DE AGUACHICA - CESAR

CRA 15 # 6-31, BARRIO LA ESPERANZA

316 4654702

cuellarwillimasfabiola@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
IDENTIFICACION:	CC-49666570
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625018883
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813245
TIPO DE PLANILLA:	I

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

EMPRESA: EFECTY LTDA
NIT 830.111.468-1
Calle 96 No. 12-35 Bogota
ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9388220215 DU: 947244
Cajero: MARCCOOR
Cliente beneficiario:
13237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 29/06/2023 17:38:21
PS Recaudador:
689007 CARRERA 8 ::
Cantidad cupones: 1

Nombre: FABIOLA
Apellido 1: CUELLAR
NUM PLANILLA: 8623813245
Tipo de IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 49666570
PERIODO: 202306
Referencia: 8623813245
$336.700.00

Valor recibido: $336.700.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 107 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

Fabiola Cuellar Williams.

FABIOLA CUELLAR WILLIAMS
C.C: 49.666.570 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17492

Proveedor	KATIA MARTINEZ MORA		
Nit	49.672.374-0	**Teléfono**	(605) 3126795844
Dirección	KRA 14 No.7-73 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: a2acc0514aee98cf8ab9f5371b83090a16d7baf58a9eb3f8f3bed3c057c55d7bbac7361a7d78f9df408654df4b9dcebd

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

Pelaya – Cesar, 31 de Julio del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A: KATIA MARTÍNEZ MORA
C.C: 49.672.374 DE AGUACHICA –CESAR

LA SUMA DE ($ 2.051.981) DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 108.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 13126795644 DE BANCOLOMBIA A LA MANO



NOMBRE Y FIRMA: KATIA MARTINEZ MORA
CÉDULA: 49.672.374
DIRECCIÓN: CARRERA 14 # 7-73 LAS AMÉRICAS
CELULAR: 3126795644
CORREO ELECTRÓNICO: katiamartinezmora@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KATIA MARTINEZ MORA
IDENTIFICACION:	CC-49672374
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625018969
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623820775
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/08/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-30
Hora: 07:58

Codigo: 360384048
Codigo del proveedor:

748253

Nro: 8623820775
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3126795644
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49672374
Núm apro/recibo: 748253
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 31 de Julio de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, CONTRATO No. 108 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente,

KATIA MARTÍNEZ MORA
C.C 49.672.374 De Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17493

Proveedor	CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES		
Nit	36.501.448-7	**Teléfono**	(605) 3123327382
Dirección	CALLE 13 No,6-03 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 5c8923ecb8314875a736db2e43a8ee7496fb361a37b294ec7865a602d0d6b519ed0800d4633691d50fd67dcd36aec8 15

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

Pelaya – Cesar, 31 de Julio del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
C.C: 36.501.448 de Pelaya –Cesar

LA SUMA DE ($ 2.051.981) DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 109.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 03123327382 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Carmen E Navarro R.

NOMBRE Y FIRMA: CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
CÉDULA: 36.501.448
DIRECCIÓN: CALLE 13 # 6-03
CELULAR: 3123327382
CORREO ELECTRÓNICO: navarrocarmenedith@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-36501448
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-13
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625018274
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822234
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-30
Hora: 07:56

Codigo: 360383717
Codigo del proveedor:

277476

Nro: 8623822234
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3126795644
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36501448
Núm apro/recibo: 277476
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 31 de Julio de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, CONTRATO No. 109 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente,

Carmen E Navarro Robles.

CARMEN EDITH NAVARRO ROBLES
C.C 36.501.448 De Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17494

Proveedor	RUBY ESTHER CASTRO OBESO		
Nit	36.502.687-5	**Teléfono**	(605) 3207438500
Dirección	MANZANA 1 CASA 2 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 8d7b3cae39c994f07912a1651cad2cae84a62e77608d0f55ca00eb3055e947e5481157c65e4637fcf2b81a8638121 50f

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
RUBY ESTHER CASTRO OBESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.687

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 110.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03207438500 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Ruby Castro

RUBY ESTHER CASTRO OBESO

36.502.687 DE PELAYA - CESAR

MZ 1 CASA 2, BARRIO LAS MARIAS

320 7438500

rubyc6017@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RUBY ESTHER CASTRO OBESO
IDENTIFICACION:	CC-36502687
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625031330
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623808307
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-22	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700





FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 110 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

Ruby Castro

RUBY ESTHER CASTRO OBESO
C.C: 36.502.687 de Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17495

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 20bfa8b60ba7ce391ba5bf67356c4e8ed9aaba3bc40dd0a3fd4f5bb1879cebe6931f58e5df1f14f8460ab7e2d57061 3f

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

Pelaya – Cesar, 31 de Julio del 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
ISLENA BAENA SERNA
C.C: 36.503.261 de Pelaya –Cesar

LA SUMA DE ($ 2.051.981) DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, MODALIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 111.

Contrato ICBF: **20000832023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS N° 03123057737 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Islena Baena Serna

NOMBRE Y FIRMA: ISLENA BAENA SERNA
CÉDULA: 36.503.261
DIRECCIÓN: CARRERA 14 #7 A82
CELULAR: 3123057737- 3043478074
CORREO ELECTRÓNICO: isle1909@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ISLENA BAHENA SERNA
IDENTIFICACION:	CC-36503261
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625032194
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822027
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-29
Hora: 10:11

Codigo: 360217716
Codigo del proveedor:

424576

Nro: 8623822027
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3123057737
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503261
Núm apro/recibo: 424576
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 31 de Julio de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el Municipio de Pelaya, Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, CONTRATO No. 111 DE 2023.

1. Elaboración del proyecto de aula "conozco y cuido las plantas"
2. Planeación de actividades pedagógicas semanalmente, acorde a la temática que se va a trabajar con los niños y niñas.
3. Llevar un registro diario de novedades sobre eventos que sucedan con los niños
4. Realizar mensualmente el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas
5. Sostener comunicación permanente con los padres de familia
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los padres de familia en cuanto a documentación de los niños.

Cordialmente,

Islena Baena Serna

ISLENA BAENA SERNA
C.C 36.503.261 Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

TATIANA HENRÍQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17496

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 43ba5dcbab867cc8e89de3750b2ecdeee9dbc0e2433ccca1ee077e1dfdf16b70ca6e7e1dc98bfc6f0bf0b527207d3e0b

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

Pelaya, 31 de Julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503859

LA SUMA DE 2, 296,800. PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS MIL M/L PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 112.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. DE 03186571817 AHORRO A LA MANO

GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 36503859

DIRECCIÓN: CALLE 9ª 14-86

TELÉFONO:

CELULAR: 3186571817

CORREO ELECTRONICO: zulaypeinado.20@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GLEDYS ZULAY PEINADO CADENA
IDENTIFICACION:	CC-36503859
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019867
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741573
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-20	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

31/ Julio /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 112 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración de proyecto de interés del mes.
3. Diligenciar novedades diarias.
4. Diligenciar el seguimiento al desarrollo mensual y la escala de valoración trimestral.
5. Planeación de actividades pedagógicas.
6. Ejecución de actividades.
7. Ambientación del entorno.
8. Diligenciamiento de la Ram.

Cordialmente,

Gledys Zulay Peinado Cadena
C.C 36.503. 859 De Pelaya

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henriquez Cabrera
CC. 57464868 De santa marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17497

Proveedor	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ		
Nit	36.502.323-1	**Teléfono**	(605) 3234672021
Dirección	KRA 7A No.15-26	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: c637787461a729d80e79fa2943767684ab68ba72dbccd0ff3c130e56b8659476a1a9c0412d093ac1a2bfe427b6c3ea4ec

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.323

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 113.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03234672021 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ

36.502.323 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 7 # 15-26, BARRIO CIUDAD JARDÍN

323 4672021

bg94706@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
IDENTIFICACION:	CC-36502323
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-10
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625030652
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623826011
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-30
Hora: 15:07

Codigo: 360487159
Codigo del proveedor:

742735

Nro: 8623826011
Valor Venta: $343.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3234672021
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36502323
Núm apro/recibo: 742735
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 113 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Ejecución de actividades.
3. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.

Cordialmente,

BARBARA ELISA GUZMAN DIAZ
C.C: 36.502.323 DE PELAYA - CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17498

or	MARITZA CASTRO OBESO		
	36.503.028-6	**Teléfono** (605) 3114114360	
	CALLE 11 No.6-08 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad** Pelaya - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
norarios como Auxiliar Pedagogico Para el ncionamiento del Programa de atencion a la imera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Letras:
ón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

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

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

ciones:

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: 98e307024f05fd2daf5e03bdd6062bf80b19f619f06d3fda5cc8c21738c212089e1bc584c794e336956622170d52da89

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARITZA CASTRO OBESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.503.028

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 114.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91248623905 DE BANCOLOMBIA

Maritza castro obeso

MARITZA CASTRO OBESO

36.503.028 DE PELAYA - CESAR

CALLE 11 # 6 – 08, BARRIO JARDIN CENTRAL

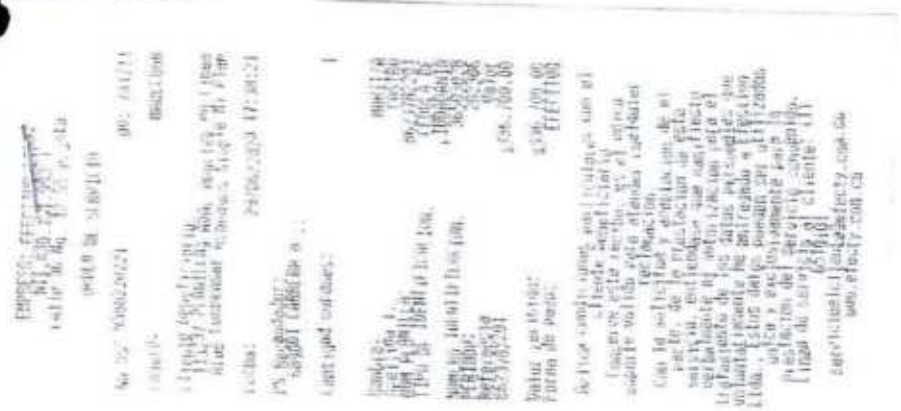
310 4114360

castroobesomaritza@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARITZA CASTRO OBESO
IDENTIFICACION:	CC-36503028
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-10
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625038155
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623782201
TIPO DE PLANILLA:	I

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



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 08/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 114 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Maritza castro obeso

MARITZA CASTRO OBESO
C.C: 36.503.028 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17499

Proveedor	ROSIRIS CAMELO MONTAÑO		
Nit	36.502.566-2	**Teléfono**	(605) 3126287161
Dirección	KRA 11 No.9A-43	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 788071890b34e37f2b5ca23c1a4cc3eda3f31cf345747b700f9f8b83f2494cb3521a4a160038cd6b53747a0551ebd22c1

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.502.566

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 115.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03126287161 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Rosiris Camelo Montaño

ROSIRIS CAMELO MONTAÑO

36.502.566 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 11 # 9-43, BARRIO DOS D EFEBRERO

312 6287161

rosiriscamelo16@gmailcom

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
IDENTIFICACION:	CC-36502566
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-18
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625017893
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623751109
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
Z30301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 115 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

ROSIRIS CAMELO MONTAÑO
C.C: 36.502.566 de Pelaya – Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17500

Proveedor	JACKELINE VILLARREAL QUINTERO		
Nit	36.503.187-9	**Teléfono**	(605) 3116771557
Dirección	KRA 4 No.9-58 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	–

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 08c1cdfa0800521900bc3616e7bcf98ba26bac2b56922cac378ba09ead095cbfa4b16cc7b817c18a580c7dcfd5995a772

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JACKELINE VILLAREAL QUINTERO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 36.503.186

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 116.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03116771557 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Jackeline Villarreal Q

JACKELINE VILLAREAL QUINTERO

36.503.186 DE PELAYA - CESAR

CALLE 9 # 3-61, BARRIO ALFONSO LOPEZ

311 6771557

jacky.villa2977@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JACKELINE VILLARREAL QUINTERO
IDENTIFICACION:	CC-36503187
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625018985
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623800308
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800130907	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	800226004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	899911153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 11-25 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 9380220217 DO: 277416
Cajero: MARCONR
Cliente beneficiario:
1130[illegible] PLANILLAS HOY Aportes en Linea
Aros Empresas Asesoria Simple Hi Plan
Fecha: 29/06/2023 17:38:21
PS Recaudador:
69501 CORRESPN 0 ::
Cantidad cupones: 1
Nombre: JACKELINE
Identificacion: 36503187
Tipo de identificacion: CEDULA DE CIUDADANIA
Numero identificacion: 36503187
Periodo: 2023-06
Referencia: 8623800308
Valor recibido: $336,700.00
Forma de pago: EFECTIVO
Valor pagado: $336,700.00
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para cualquier reclamacion
Con la solicitud y aceptacion de al parte, de la prestacion de este servicio, entendera que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos podran ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion de servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)
6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 116 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Jackeline Villarreal Q

JACKELINE VILLARREAL QUINTERO
C.C: 36.503.186 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17501

Proveedor	YANILE RINCON CACERES		
Nit	37.170.648-5	**Teléfono**	(605) 3126079353
Dirección	CALLE 7 No.7B-12 BARRIO LAS FLORES	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: fb156bb85569ef73167733bc7bac943f0164cbbd4e339e1a3fd97ca6aea631390481158527617f2e1580f8b55a0eec9

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

Pelaya - Cesar, 31 de Julio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **YANILE RINCON CACERES**
C.C: 37.170.648 de El Carmen Norte de Santander

La suma de: **UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS M/CTE** ($1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional en el Servicio Desarrollo Infantil en Medio- CDI en el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2023 con número de contrato 386.

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Atentamente:

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YANILE RINCON CACERES
IDENTIFICACION:	CC-37170648
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-13
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019499
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653779175
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-07-04
Hora: 14:19

Codigo: 361281972
Codigo del proveedor:

145500

Nro: 8653779175
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3126079353
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 37170648
Núm apro/recibo: 145500
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ Julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 386 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

Yanile Rincon Caceres

YANILE RINCON CACERES
C.C 37170648 De el Carmen - Norte de Santander

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17502

Proveedor	INGRI YANETH LARA POLO		
Nit	39.020.768-5	**Teléfono**	(605) 3225337971
Dirección	CALLE 13 No.6-15 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 11f9a38f68c27ad83e4bcf4f0f90a00271a810b7836851cab3d4bf70cfe9cf8997777f173ddf235d0c1063e6140666125 0b

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

Pelaya Cesar 31 de Julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A INGRI YANETH LARA POLO CÉDULA DE CIUDADANÍA 39020768

LA SUMA DE 1.969. 612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 387

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

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

NOMBRE Y FIRMA: INGRI YANETH LARA POLO

CÉDULA: 39020768

DIRECCIÓN: BARRIO SAN JUAN CALLE 13 -6-15- PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3207218911

CORREO ELECTRONICO: laraingrit458@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	INGRI YANETH LARA POLO
IDENTIFICACION:	CC-39020768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-18
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625333741
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741146
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
23/001	800224808	POR-ENR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/08/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-27
Hora: 16:01

Codigo: 359888481
Codigo del proveedor:

376054

Nro: 8623741146
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3218733167
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 39020768
Núm apro/recibo: 376054
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 Julio 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 387 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Ingri Yaneth Lara Polo
C.C 39020768 Del Banco- Magdalena

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17503

Proveedor	LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO		
Nit	26.795.933-2	**Teléfono**	(605) 3144241897
Dirección	KRA 9 No.6-08 BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 186bccc1427f67ef10d748478fd1d253ce24a2d89b4e38ec083659ca1ef2d65cc5c5204ef09906feb442bb8523334e618b

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

Pelaya - Cesar, 31 de Julio Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Luz Dary Lengua Castillejo**
C.C: 26.795.933 de la GLORIA CESAR

La suma de: 1.969.612 Pesos (Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2023 con número de contrato 388

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro No.29700005380 de Bancolombia

Luz Dary Lengua Castillejo
C.C: 26.795.933 de la Gloria Cesar
Dirección: Carrera 9 # 6-08 Barrio Las Delicias
Teléfono: 3144241897
Correo Electrónico: eluma172009@hotmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ DARY LENGUA CASTILLEJO
IDENTIFICACION:	CC-26795933
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-11
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625038729
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623844175
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
E60C62	900831128	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-28
Hora: 10:19

Codigo: 360016249
Codigo del proveedor:

328340

Nro: 8623844175
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3144241897
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 26795933
Núm apro/recibo: 328340
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de julio 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE Julio DE 2023, CONTRATO No. 388 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Luz Dary Lengua Castillejo
C.C 26.795.933 De la Gloria- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17504

LINA KATHERINE GOMEZ OSPINO			
1.007.840.021-5	**Teléfono**	(605) 3218733167	
BARRIO EL MINUTO DE DIOS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia	

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
norarios como Manipuladora de Alimentos Para uncionamiento del Programa de atencion a la m	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Letras:
n novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

nes de Pago:
or Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

ciones:

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

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: 882dc3ff2b800efi9aaba5c8c99fd2eff7947bab7486a8541395c4fa7f7f6093886e55774f52fb9d77c406f56109455f

Pelaya Cesar 31 de Julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LINA KATERINE GÓMEZ OSPINO CÉDULA DE CIUDADANÍA 1007840021

LA SUMA DE 1.969. 612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 389

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29748742385 DE BANCOLOMBIA

Lina Katerine Gomez

NOMBRE Y FIRMA: LINA KATERINE GÓMEZ OSPINO

CÉDULA: 1007840021

DIRECCIÓN: BARRIO EL MINUTO-PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3218733166

CORREO ELECTRONICO: linagomezospino0@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINA KATERINE GOMEZ OSPINO
IDENTIFICACION:	CC-1007840021
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-07
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625334415
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623740749
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.000	$ 146.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/08/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-27
Hora: 16:03

Codigo: 359888731
Codigo del proveedor:

123935

Nro: 8623740749
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3218733167
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1007840021
Núm apro/recibo: 123935
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de Julio 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 389 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Lina Katerine Gomez O.

Lina Katerine Gómez Ospino
C.C 1007840021 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17505

Proveedor	LESMI CAÑAS BELLO		
Nit	36.503.501-9	**Teléfono**	(605) 3117812989
Dirección	KRA 11 No.5-107 BARRIO CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 0446ffd7455bf09451b3206f2fee770bcc9894dfc2fea004b1e783e1a84dcab4f5be98836641fac825c2fc2bc78e9f47

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

Pelaya Cesar 31 de Julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LESMI CAÑA BELLO CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503501

LA SUMA DE 1.969. 612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 390

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 91248621601 DE BANCOLOMBIA

lesmi caña Bello

NOMBRE Y FIRMA: LESMI CAÑA BELLO

CÉDULA: 36503501

DIRECCIÓN: BARRIO JARDIN CENTRAL CALLE 11 -5-107 PELAYA CESAR

TELÉFONO:

CELULAR: 3117812989

CORREO ELECTRONICO: nicolldayana704@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LESMY CAÑAS BELLO
IDENTIFICACION:	CC-36503501
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-05
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019922
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741386
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-27
Hora: 13:57



Codigo: 359859814
Codigo del proveedor:

409894

Nro: 8623741386
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3117812989
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503501
Núm apro/recibo: 409894
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de Julio 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a La Primera Infancia- Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 390 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Lesmi caña Bello

Lesmi Cañas Bello
C.C 3 9 0 5 0 3 5 0 1 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17506

Proveedor	JUDITH CARRILLO PEREZ		
Nit	36.502.657-4	**Teléfono**	(605) 3226507405
Dirección	KRA 6 No.13-31 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: a245a9310bf03eec276ad7ba82e023b623b1b08342ec78cb420f425ac5496e4671a53136d70d22a828?aae0357220733

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

Pelaya 31 de Julio de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JUDITH CARRILLO PEREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36.502.657

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 391

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO N°: 03226507406 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: JUDITH CARRILLO PEREZ

CÉDULA: 36.502.657

DIRECCIÓN: CRA 13 # 13 -55 BARRIO SAN JUAN

TELÉFONO:

CELULAR: 3226507406

CORREO ELECTRONICO: amaneceryjardin@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUDITH CARRILLO PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-36502657
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019072
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8650200240
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-28
Hora: 16:33

Codigo: 360100558
Codigo del proveedor:

261474

Nro: 8650200240
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3226507406
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36502657
Núm apro/recibo: 261474
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 31 de Julio del 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 1 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 391 DE 2023.

1. Servicio general
2. Limpieza y desinfección de salones, corredores
3. Desinfección de baños pisos y lavamanos
4. Lavado de sabanas
5. Barrido de patio y calle
6. Limpieza de sillas y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo
7. Recolección de basura de cada salón dos veces al día
8. Desinfección de canecas de basura
9. Limpieza de vidrios, puertas y ventanas
10. Quitada de albura (telaraña)
11. Lavado y desinfección de limpiones y traperos
12. Lavado y desinfección de alberca
13. Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Judith Carrillo Pérez
C.C 36.502.657 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Tatiana Henríquez Cabrera
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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 17507

Proveedor	LUZ NEY MALDONADO		
Nit	36.503.019-1	**Teléfono**	(605) 3102530472
Dirección	MANZANA 4 CALLE 11 BARRIO EL TUSERO	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 23cac1d0ec2df0c039b900265074769ba6b5d6f274eb3c01a4337d1618bae78aa085ad2cc45958c6b360963d802072640

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

Pelaya - Cesar, 31 de Julio del 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

DEBE A:
LUZNEY MALDONADO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 36.503.019

LA SUMA DE $ 1´969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 392.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS 13125242883 DE BANCOLOMBIA.

Luzney Maldonado

NOMBRE Y FIRMA: LUZ NEY MALDONADO

CÉDULA: 36.503.019

DIRECCIÓN: MZ 4 CASA 11 EL TUCERO

CELULAR: 3125242883

CORREO ELECTRONICO: luzneymaldonado25@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ NEY MALDONADO
IDENTIFICACION:	CC-36503019
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-07
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019590
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822700
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-28
Hora: 16:48

Codigo: 360104209
Codigo del proveedor:

405504

Nro: 8623822700
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3125242883
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503019
Núm apro/recibo: 405504
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 - Julio de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional -

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 392 DE 2023.

1. **Barrer los pasillos de las instalaciones del CDI**
2. **Lavar los baños de los niños y niñas**
3. **Lavar los baños de adultos**
4. **Barrer los salones y oficinas**
5. **Trapear los salones y oficinas**
6. **Barrer el patio del CDI**
7. **Barrer el parque exterior del CDI**
8. **Recoger basuras acumuladas**
9. **Lavar las sabanas**
10. **Limpiar ventanas y puertas de vidrio**
11. **Asear el lavadero y la pileta**
12. **Lavar los botes de la basura**

Cordialmente,

Luz Ney Maldonado

LUZ NEY MALDONADO
C.C 36503019 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57464868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17508

Proveedor	IVAN DARIO PEREZ CERVANTES		
Nit	1.062.909.724-3	**Teléfono**	(605) 3112071405
Dirección	KRA 16 No.2A-06 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 7236f6e264f4c79ce6adab8ad4d7e8cb172b3aead9b4db8ee1f35c370bc85acf80592526bc3ef9e705a9f53a25775721

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.909.724

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL C.D.I. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 393.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29700047685 DE BANCOLOMBIA

Ivan D. Perez C.

IVAN DARIO PEREZ CERVANTES

1.062.909.724 DE PELAYA - CESAR

CARRERA 16 # 2ª-06, BARRIO LA ESPERANZA

311 2071405

ivandarioperezcervantes@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
IDENTIFICACION:	CC-1062909724
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-10
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019780
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8622708967
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800130264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.000	$ 143.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	830063795	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 8.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 08/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-29
Hora: 10:33

Codigo: 360223720
Codigo del proveedor:

386159

Nro: 8622708967
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3112071405
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062909724
Núm apro/recibo: 386159
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 393 DE 2023.

1. Vigilancia nocturna.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Apertura y cierre del establecimiento.
4. Diligencias de encomiendas para el establecimiento.
5. Adecuación de las zonas verdes.

Cordialmente,

Ivan D. Perez C.

IVAN DARIO PEREZ CERVANTES
C.C 1.062.909.724 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

TATIANA HENRIQUEZ CABRERA
CC. 57.464.868 De Santa Marta
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17431

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,763,683.00	3,763,683.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,763,683.00

Total Bruto	3,763,683.00
Total a Pagar	3,763,683.00

Observaciones:

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

CUDS: 1eb9ca7deab71c9c32b9452f9e4aaf3e51fcaf2d31f833aa0f2c5aa3dadf2214a159803b69fa24a967fd9c511e94a49bb

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

Pelaya 31 de julio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA

C.C 49731593 VALLEDUPAR

LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (3.763.683)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO COORDINADORA PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUIONAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023. CON NUMERO DE CONTRATO No. 073

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 76571424831.

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49731593 DE Valledupar
CALLE 7 # 7 – 45 PELAYA CESAR
3184011462
construyendopelaya@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49731583		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a # 5c 103 mzna c casa 20 8	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	50593384	9451980871	I	2023/07/25	2023/07/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$175,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$175,000	$0	$0	$175,000

2023/07/04 09:56 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49731593		PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 a # 5c 103 mzna c casa 20 8	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	50593384	9451980871	I	2023/07/25	2023/07/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$175,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

2023/07/04 09:56 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA identificado(a) con CC 49731593 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PEREZ MOLINA ZURELYS LEONOR CC 49731593

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9453467205	43295518	N	2023-07-17	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	0								A									
9453467205	43295518	N	2023-07-17	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30								C									
9451980871	50593364	I	2023-07-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																	

Este certificado se expide el día 2023-08-30 a las 09:08.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 1 de JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Cordialmente,

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.503 De Valledupar, Cesar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17432

Proveedor	SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ		
Nit	49.761.530-5	**Teléfono**	3017871370
Dirección	CALLE 5 No.27-27 ORIENTES DE CALLEJAS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	2,274,888.00	2,274,888.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,274,888.00

Total Bruto	2,274,888.00
Total a Pagar	2,274,888.00

Observaciones:

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

CUDS: 8f32942655fb6bda9842fd139d386560e3ad0b87bf45b4292ed04622c640e0f44f7c568c8eacb3ba4f2cc1f40306f05

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

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 4761530 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (2.274.888 MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL SALARIO MES DE JULIO 2023.

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

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

NOMBRE Y FIRMA: Sandra Esther Martinez G

CÉDULA: 49761530 de Valledupar

DIRECCIÓN: Calle 5 No.27-27 barrio Orientes de Callejas

TELÉFONO: 5732016

CELULAR: 3017871370

CORREO ELECTRONICO: sandraemg@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49761530
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	ORIENTES DE CALLEJAS	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4515099666**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: julio AÑO: 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: julio AÑO: 2023		
DÍAS DE MORA:	22				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995614303		

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 190.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 190.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 148.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 148.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 8.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 345.100**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, 31 de julio de 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo de MES DE JULIO 2023, en el municipio de Pailitas - Cesar en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia – MODALIDAD INSTITUCIONAL.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO
CONTRATO No. 074 DE 2023.

Recibir y organizar las cuentas de cobro del Talento Humano
Verificar el pago de la Seguridad Social del Talento Humano
Elaboración, verificación y revisión de planillas RAM
Revisión y actualización de beneficiarios en la póliza
Todo lo asignado por la coordinación
Elaboración de los documentos equivalentes de SIIGO de todo el talento humano

Cordialmente,

Sandra E Martinez Gonzalez

SANDRA ESTHER MARTINEZ GONZALEZ
C.C 49761530 de Valledupar-Cesar

Visto bueno Coordinadora Pedagógica,

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
Coordinadora Pedagógica

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 1 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

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

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

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya- Cesar 31/julio/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional-CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No.384 DE 2023.

- Formación al talento humano en temas relacionados como: GUIAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS (GABAS)
- Formación al talento humano (manipuladoras de alimentos y aseo): plan de saneamiento básico y Buenas prácticas de manufactura.
- Socialización a las familias en temas relacionados como: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y SOCIALIZACION DE LAS GABAS
- Toma de medidas antropométricas a los usuarios nuevos de la modalidad y diligenciamiento al CUENTAME.
- Envío de oficios correspondientes.
- Revisión de las carpetas (atenciones priorizadas)
- Realización semanal del pedido de alimentos según lo establecido en la minuta.
- Verificación del pedido al momento de la entrega.
- Verificación del gramaje y alimentos al momento de la servida y productos a entregar en los momentos del refrigerio.

Cordialmente,

Lina Maigreth Rivera Ricardo
C.C1022436988 De BOGOTA D.C

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional CDI

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49731593 De valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17433

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,652,804.00	2,652,804.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,652,804.00

Total Bruto	2,652,804.00
Total a Pagar	2,652,804.00

Observaciones:

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

CUDS: 1465aa9fe2ee97d8d6e84a17973c93872bc8a4eeab9fa6a8e3826197461a80e4e4c528513fc4e6e25f67ef27e1bf921

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

Pelaya 31 de julio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A

LIDA CECILIA JIMÉNEZ PORTILLO

C.C 49.662.976 DE AGUACHICA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOSOCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023. CON NÚMERO DE CONTRATO No. 369

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE NEQUI 3157536988

Lida J.

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LIDA CECILIA JIMENEZ PORTILLO
IDENTIFICACION:	CC-49662976
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-18
FECHA DE PAGO:	2023-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	8625215847
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8678273660
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	800336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/09/2023

RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

OPERADOR DE INFORMACIÓN ASOPAGOS

Razón social: LIDA CECILIA JIMENEZ PORTILLO **Identificación:** CC-49662976 **Código dependencia o sucursal:** 1 **Nombre dependencia o sucursal:** 1 **Fecha de generacion del reporte:** 2023-06-28 **Periodo pensión:** 2023-07 **Periodo salud:** 2023-07 **Clase de planilla:** Asistida	**Sin pagar**

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	ESTADO
8678273660	I	$336.700	2023-08-18	Lista para pago en banco
8678273660	I	$338.400	2023-08-22	Lista para pago en banco

Ver Resumen
Descargar Detallado

Recuerde que los pagos realizados en horario adicional, se aplican para el siguiente dia habil.

Puntos de Recaudo:

Puntos de Pago	Puntored	JUMBO	Easy	Metro	SPED	Cirros&finanzas o EFECTY	Grupo Exito	Banco de Occidente	Davivienda	Bogotá	AvVillas	REDEBAN

Empresa: Efectivo Ltda.
NIT 830.131.963-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO -

No OS: 9389141888 Id: 149299

Cajero: KAMBRAL

Cliente beneficiario:
1143637 PLANILLAS APAL Apuntes en Linea
Aros Compensar Asopagos Cirsle Mi Plan

Fecha: 28/06/2023 16:00:25

Procesado por:
91426 BARRIO JOSE ANTONIO GALAN

Cantidad cobrada: 1

Nombre: LIDA
Apellido 1: JIMENEZ
NUM PLANILLA: 8678273660
TIPO DE IDENTIFICACION: CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 49662976
PERIODO: 202307
Referencia 8678273660 Valor $336.700,00

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

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte de la prestacion de este servicio, entiendo que manifiesto voluntariamente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente me entregado a efectivo ltda, Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio contratado.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar julio 31 de 2023

Señores
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia - Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 369 DE 2023.

1. Gestión y Articulación Interinstitucional, con la oficina de desarrollo Rural, SENA.
2. Cualificación al talento humano.
3. Formación a familias.
4. Elaboración y ejecución plan de sensibilización a niños en la escala valorativa (Alerta)
5. Visita control social.
6. Acompañamientos a las Agentes Educativas en sus actividades pedagógicas con los niños y niñas.
7. Acompañamientos de los niños y niñas.
8. Acompañamiento a Padres de Familia.
9. Actividad lúdica y pedagógica en el cuidado del medio ambiente (ejecución)
10. Actividad sensorial con grupo etario 2-3 años.

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC 49.731.503 De Valledupar, Cesar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.257.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17434

Proveedor	BLEIDY LUZ AVENDAÑO GARCIA		
Nit	36.503.071-3	**Teléfono**	(605) 3178136114
Dirección	MANZANA G CALLE 13	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 20b8a717c07451856c60b110f72e0b27388941 81c074505f7a65f1dca6077002d1a2a0b3b38b936dbf23ebd501b1d1dc

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

Pelaya - Cesar, 31 de Julio Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Bleidi Luz Avendaño García**
C.C: 36.503.071 de pelaya cesar

La suma de: 2.051.981 Pesos (Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2023 con número de contrato 077

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro a la Mano No. 03178136114 de Bancolombia

Bleidy Luz Avendaño G.

Bleidi Luz Avendaño García
C.C: 36.503.071 de pelaya cesar
Dirección: Manzana G Casa 13 Barrio José María torti Soriano
Teléfono: 3178136114
Correo electrónico: avendañobleidy@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BLEIDE LUZ AVENDAÑO GARCIA
IDENTIFICACION:	CC-36503071
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625032141
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623822486
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/08/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-29
Hora: 09:43

Codigo: 360210297
Codigo del proveedor:

384880

Nro: 8623822486
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3178136114
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503071
Núm apro/recibo: 384880
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 31/ Julio/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 31 DE Julio, CONTRATO No. 077 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones
3. Ejecución de actividades
4. Ambientación del entorno
5. Diligenciamiento de la Ram
6. tomar evidencias de las actividades
7. requerir con los materiales didácticos
8. Brindar un acompañamiento pertinente y eficaz
9. Asistencia grupo de estudio
10. Asistencia a capacitaciones
11. Atención y realización de actividades a un grupo de niños.

Cordialmente,

Bleidy Luz Avendaño García.
Bleidi Luz Avendaño García
C.C 36.503.071 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez M
Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17435

Proveedor	YUDYS MARIA GUTIERREZ RUTH		
Nit	36.503.171-1	**Teléfono**	(605) 3135849068
Dirección	CALLE 11 No.11-83 BARRIO GAITAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 99f66f8bfbb782a966efc9d941ffa5dbea4f42bf0c73b25924da48b762a8ccc0f24821dc1b47a442cafeddc227f658f28d

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

PELAYA 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

YUDIS
MARIA
GUTIERREZ
RUTH
CÉDULA DE CIUDADANÍA 36503171

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JUILIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 078.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3135849068 DE Bancolombia a la mano

YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 36503171

DIRECCIÓN: Calle 11 # 11 -83 Pelaya

TELÉFONO:

CELULAR: 3135849068

CORREO ELECTRONICO: yudysmariagutierrezruth@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YUDYS MARIA GUTIERREZ RUTH
IDENTIFICACION:	CC-36503171
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625040248
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741492
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/08/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-28
Hora: 16:44

Codigo: 360103428
Codigo del proveedor:

102657

Nro: 8623741492
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3135849068
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 36503171
Núm apro/recibo: 102657
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

a Cesar 31 de Julio del 2023

es.

)ACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

:uerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el o del 1 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de ón a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

NFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No.078 DE 2023

Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones.

Ejecutar las actividades pedagógicas planeadas.

Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.

Asistencia a reflexiones pedagógicas

Asistencias a capacitaciones.

Recolectar datos de los usuarios del cdi

Cordialmente:

YUDIS MARIA GUTIERREZ RUTH
C.C 36503171 Pelaya Cesar

ueno coordinador Modalidad Institucional

elys Leonor Perez M

.18 LEONOR PEREZ MOLINA
9.731.503 De Valledupar Cesar
ción Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17436

Proveedor	YADIRA ALCOCER ANGARITA		
Nit	1.065.870.835-2	**Teléfono**	(605) 3148653063
Dirección	KRA 7 No.11-67 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 035b2feaa5a04d0a5d8742d94baa08b861c02024a58472ed1f3811b8dfa9df8c6c9c8e0c5d359e954a40265eea396b24

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

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: YADIRA ALCOCER ANGARITA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1065870835

LA SUMA DE: 2.051.981 (dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO... 079

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

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

Yadira Alcocer A

YADIRA ALCOCER ANGARITA

1065870835

Carrera 7 # 11- 67 jardín central

3148653063

yaraangarita05@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YADIRA ALCOCER ANGARITA
IDENTIFICACION:	CC-1065870835
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-11
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625565658
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741549
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-07-05
Hora: 19:42

Codigo: 361596949
Codigo del proveedor:

333048

Nro: 8623741549
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3148653063
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1065870835
Núm apro/recibo: 333048
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de JULIO del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de julio al 31 julio del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No.079 DE 2023

1. Ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los recursos pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.

Cordialmente:

Yadira Alcocer A

YADIRA ALCOCER ANGARITA
C.C:1065870835 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17437

Proveedor	DIONICIA CASTILLEJO LEONES		
Nit	30.874.702-1	**Teléfono**	(605) 3205269228
Dirección	KRA 13 No,7A-59 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: d6c17b47f04a09686ddd9f64969841cd2da063bdc12f76c4c92b5083bb580a243fa2b6c1afb24b67e9b4c8091f4e5b583f4

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

Pelaya – Cesar, 31 de Julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIONICIA CASTILLEJO LEONES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 30.874.702

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 080.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03104408953 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Dionicia Castillejo Leones

DIONICIA CASTILLEJO LEONES
30.874.702 DE RIO VIEJO - BOLÍVAR
CARRERA13 # 7ª-59 BARRIO LAS AMÉRICAS
3104408953
jessicamariana604@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIONICIA CASTILLEJO LEONES
IDENTIFICACION:	CC-30874702
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-05
FECHA DE PAGO:	2023-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019323
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828835
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 080 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

DIONICIA CASTILLEJO LEONES

DIONICIA CASTILLEJO LEONES
C.C 30874702 de Rio Viejo - Bolívar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-5
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17438

Proveedor	MERCEDES RAMIREZ MORALES		
Nit	49.665.384-5	**Teléfono**	(605) 3145547347
Dirección	KRA 11 No.8-25 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18754034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4cc40ebaae72c5d57a9147fd42747fbcc78d1ef53b2516f10de66ef344c4981f23b0e5e873e2018125cb28807 6ea1e00

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

PELAYA 31 de JULIO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

MERCEDES
RAMIREZ
MORALES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 49665384

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 328.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03145547347 DE Bancolombia a la mano

MERCEDES RAMIREZ MORALES

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 49665384

DIRECCIÓN: Carrera 11 #8-25 Pelaya

TELÉFONO:

CELULAR: 3145547347

CORREO ELECTRONICO: ramirezmoralesmercedes@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MERCEDES RAMIREZ MORALES
IDENTIFICACION:	CC-49665384
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625018607
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698996071
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/08/2023

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

** PAGO DE FACTURA **

TERMINAL: 00741562
FECHA: 27-06-2023
HORA: 16:08:18
PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
CONVENIO: 1139
FACTURA: 8698996071
IMPORTE: COP 336.700
REFERENCIA FC: 22100743610

** COMPROBANTE VALIDO DE PAGO **

** POR FAVOR CONSERVELO **

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de JULIO del 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No.328 DE 2023

1. Ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los recursos pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.

Cordialmente:

MERCEDES RAMIREZ MORALES
C.C: 49665384 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17440

Proveedor	NERYS CARO MARTINEZ		
Nit	49.668.663-9	**Teléfono**	(605) 3116891944
Dirección	CALLE 7 No.12-70	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 5a95e2cb05d829457646fdaade659fdff42ee591bf0c0dfc864426ed57ff2785cb96cba966bf43944fe1c15e9358e5ib

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

PFUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

NERYS CARO MARTINEZ

CEDULA DE CIUDADANIA N: 49668663

DE LA SUMA DE 2.296.800(DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEISMIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

Por el concepto de pago de honorarios como docente pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 31 Julio del año 2023 con el número de contrato 082

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N.03116919- 44 de Bancolombia ahorro a la mano.

Nerys Caro Martinez

NOMBRE:

CEDULA: 49668663 de Aguachica Cesar

DIRECCION: calle 7# 12_70. Barrio las palmas

Celular: 3116891944

Correo electrónico: neryscarom@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NERYS CARO MARTINEZ
IDENTIFICACION:	CC-49668663
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625018132
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623743865
TIPO DE PLANILLA:	I

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



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 31/ JULIO /2023

Señores.
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de Pelaya Cesar, en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 082 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración del proyecto de interés
3. Planeación de actividades pedagógicas
4. Realización de actividades pedagógicas
5. Ambientación del entorno
6. Diligenciamiento de la Ram
7. Tomar evidencias de las actividades pedagógicas
8. Requerir con los materiales didácticos
9. Escala cualitativa del desarrollo infantil

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

Cordialmente,

Nerys Caro Martínez

Nérys Caro Martínez
C.C 49668663 De Aguachica

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49731593 DE Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17441

Proveedor	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ		
Nit	52.298.236-1	**Teléfono**	(605) 3205056256
Dirección	CALLE 4B No.17-03 BARRIO LA ESPERANZA	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 2354b0ae6206cc035fcaecd6628cee25abc3a304baf71b7ca9d6fe45bae5a107f93693b57f4c364808d2ff44e9262ce9

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

Disney Pinzón Diveth Jiménez

CEDULA DE CIUDADANIA N: 52298236

DE LA SUMA DE 2.051.981(DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO M/C) Por el concepto de pago de honorarios como docente pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 31 Julio del año 2023 con el número de contrato 083

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 032-050562-56 de Bancolombia ahorro a la mano.

NOMBRE:

CEDULA: 52298236 Bogotá

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

Celular: 3205056256

Correo electrónico: pinzondisney88@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISNEY DIVETH PINZON JIMENEZ
IDENTIFICACION:	CC-52298236
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-12
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625040169
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623742154
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$0	$0	$0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$0	$0	$0	$ 185.000	$ 185.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$0	$0	$0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$0	$0	$0	$ 336.700	$ 336.700

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 938902940 NU: 144006
Cajero: MARLCOOR
Cliente beneficiario:
13525 PLANILLAS NOVI Apoyos en Linea
Arus Cudmenar Asaseus Siete Mi Plan
Fecha: 01/07/2023 15:19:31
PS Recaudados:
68901 Cantidad cuentas: 1
Nombre: disney
Apellido 1: PINZON
NUM PLANILLA: 8625040169
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 52298236
PERIODO: 202306
REFERENCIA: 8623742154
Valor recibido: $336.700,00
Forma de pago: EFECTIVO
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve esta recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de al parte, de la prestacion de este servicio, entendasa que manifiesta voluntariamente su autorizacion para el tratamiento de los datos personales que Ltda., estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para prestacion de servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)
6510101
servicioalclientes@efecty.com.co
web.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 31/ JULIO /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de Pelaya Cesar, en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 083 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Elaboración del proyecto de interés
3. Planeación de actividades pedagógicas
4. Realización de actividades pedagógicas
5. Ambientación del entorno
6. Diligenciamiento de la Ram
7. Tomar evidencias de las actividades pedagógicas
8. Requerir con los materiales didácticos
9. Escala cualitativa del desarrollo infantil

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

Cordialmente,

Disney Diveth Pinzón Jiménez
C.C 52298236 De Bogotá

Zurelys Leonor Pérez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49731593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17442

Proveedor	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	49.666.899-0	**Teléfono**	(605) 3114015325	2023-07-28	--
Dirección	KRA 13 No.6-19 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia		

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 26367bc6b57adc0723f8bf0f7a208c7f661ac6de4c8b44337ed3a52cfc7e85a33b14f6f688a53dfd25456b2642e407.3b5f

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

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A: LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 49666899

LA SUMA DE: 2.051.981 (dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI. EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31, DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO... 084

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03114015325 DE BANCOLOMBIA

Luz Aida Angarita Umaña.

NOMBRE Y FIRMA: Luz Aida Angarita Umaña

CÉDULA 49666899

DIRECCIÓN: Carrera 13 # 6 19 las américas

CELULAR: 3114015325

CORREO ELECTRONICO: luzangarita2021@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
IDENTIFICACION:	CC-49666899
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-25
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625121373
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813249
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/08/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-07-01
Hora: 08:56

Codigo: 360617432
Codigo del proveedor:

384987

Nro: 8623813249
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3114015325
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49666899
Núm apro/recibo: 384987
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DELABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de julio del 2023

Señores:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOSOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de julio al 31 del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa de atención a la primera infancia – modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No.084 DE 2023

1. Ejecutar las actividades pedagógicas.
2. Organizar los recursos pedagógicos para las actividades.
3. Implementar el acompañamiento pedagógico brindado.
4. Asistencia en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudio.
5. Recolección de datos de los usuarios del cdi.

Cordialmente:

Luz Aida Angarita U

LUZ AIDA ANGARITA UMAÑA
C.C:49666899 Aguachica Cesar

Visto bueno coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M

ZURELIS LEONOR PEREZ MOLINA
C.C 49.731.503 De Valledupar Cesar
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17443

Proveedor	MARIA YAMILE MORALES RINCON		
Nit	49.668.950-8	**Teléfono**	(605) 3106639494
Dirección	KRA 9A No.12-04 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 63b5d65c1da0016a1edb425a850ad9c33891b93a7d366ec2bb5b11b526a83d914d4ea0803df3af85fe2d9c1a8240e6da5

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

Pelaya – Cesar, 31 de Julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
MARIA YAMILE MORALES RINCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 49.668.950

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 085.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03106639494 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Maria Yamile Morales Rincón

MARIA YAMILE MORALES RINCON
49.668.950 de AGUACHICA – CESAR
CARRERA 7a #13-34, BARRIO LAS AMERICAS
310 6639494
yamimo2020@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA YAMILE MORALES RINCON
IDENTIFICACION:	CC-49668950
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-14
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625018851
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623828953
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-28
Hora: 15:59

Codigo: 360092499
Codigo del proveedor:

296780

Nro: 8623828953
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3106639494
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49668950
Núm apro/recibo: 296780
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar 31/ Julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 085 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

Maria Yamile Morales Rincón

MARIA YAMILE MORALES RINCON
C.C 49.668.950 de Aguachica-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17444

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: e9088e0c52a8c13816413ab5c34ab520ff928a9ab0e8eb7ce4771ed068545649c838f3854db41df6514cadf55a30f09c6

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

Pelaya - Cesar, 31 de Julio Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

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

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

Por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2023 con número de contrato 370

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

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

María Esther Jaime Garzón

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA ESTHER JAIME GARZON
IDENTIFICACION:	CC-36503777
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-21
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625465038
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625465038
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2023

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

** PAGO DE FACTURA **

TERMINAL: 00741562
FECHA: 27-06-2023
HORA: 16:12:28
PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
CONVENIO: 1139
FACTURA: 8625465038
IMPORTE: COP 336,700
REFERENCIA FC: 22100746470

** COMPROBANTE VALIDO DE PAGO **

** POR FAVOR CONSERVELO **

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar, 31/ Julio/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 370 DE 2023.

1. Bienvenida de los niños
2. Planear las actividades pedagógicas y los recursos para las acciones
3. Ejecución de actividades
4. Ambientación del entorno
5. Diligenciamiento de la Ram
6. tomar evidencias de las actividades
7. requerir con los materiales didácticos
8. Brindar un acompañamiento pertinente y eficaz
9. Asistencia grupo de estudio
10. Participación y recolección de datos para la fichas de caracterización
11. Asistencia a capacitaciones
12. Atención y realización de actividades a un grupo de niños.

Cordialmente,

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

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez M
Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17445

Proveedor	DIANA CAROLINA LARA ROBLES		
Nit	1,062,905,707-1	**Teléfono**	(605) 3116737612
Dirección	CALLE 9 No.7-04 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: fc2f7aa8f0ca9b3a245e7fce9d3036059fb1b984a2f8ddfa2e78e468a9f1972863311c5ecdfd502a8b06de9514c549c

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

Pelaya-Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DIANA CAROLINA LARA ROBLES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.905.707

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 087.

CONTRATO ICBF: **2000-371-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29732158942 DE BANCOLOMBIA

Diana C Lara Robles.

DIANA CAROLINA LARA ROBLES

1.062.905.707 DE PELAYA - CESAR

CALLE 9 # 7-04, BARRIO JARDÍN CENTRAL

311 6737612

dianalara87@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA CAROLINA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1062905707
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-05
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625562184
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8662040854
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-07-05
Hora: 11:26

Codigo: 361470489
Codigo del proveedor:

863974

Nro: 8662040854
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3116737612
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062905707
Núm apro/recibo: 863974
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 371 DE 2023.

1. Planeación de actividades y recursos pedagógicos.
2. Asistencia a grupos de estudios.
3. Asistencia a capacitaciones.
4. Recolección de datos para la ficha de caracterización.
5. Implementar el acompañamiento pedagógico pertinente y eficaz.

Cordialmente,

Diana Carolina Robles.

DIANA CAROLINA LARA ROBLES
C.C 1.062.905.707 de Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17446

Proveedor	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES		
Nit	1.007.252.117-0	**Teléfono**	(605) 3008264175
Dirección	KRA 11A No.1D-06 CA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 1bcb7f5f666c475be4a23b9be0f103332bc1ed820c1ca56ccf1eb8b925b5247a00b3ded03c8405259ed2b406e17ce866

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

Pelaya, Cesar 31 de julio de 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

María Carolina Sánchez Fuentes

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.007.252.117

DE LA SUMA DE 2,296,800.00 pesos (dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos) Por el concepto de pago de honorarios como agente educativo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 31 de julio del año 2023 con el número de contrato 372

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 03.008.264.176 de Bancolombia ahorro a la mano.

María C. Sánchez Fuentes.

NOMBRE: María Carolina Sánchez Fuentes

CEDULA: 1.007.252.117

DIRECCION: Barrio centro – pelaya, cesar

Celular: 300 826 4176

Correo electrónico: msanchezf55@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-06
Período Salud : 2023-06

Se certifica que en la fecha 2023-07-05 la empresa MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES con documento de identificación CC 1007252117 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANCHEZ FUENTES MARIA CAROLINA identificado con CC-1007252117, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1007252117	MARIA CAROLINA SANCHEZ FUENTES

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8625609720	I	2023-07-05	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	892399989	CCF15	Caja de Compensacion Familiar del Cesar COMFACESAR	30

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

31/ julio /2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de julio del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 372 DE 2023.

1. Organización de carpetas de los usuarios
2. planeación pedagógica
3. Realización de actividades pedagógicas
4. Diligenciamiento de la RAM
5. Atención y cuidado permanente de los y niñas usuarias
6. Diligenciamiento del observador del niño y niña
7. Diligenciamiento de formato de novedades

Cordialmente

María C. Sanchez Fuentes.

María Carolina Sánchez Fuentes
C.C 1.007.252.117 de San Diego - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17447

Proveedor	SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA		
Nit	1.062.905.913-0	**Teléfono**	(605) 3116876585
Dirección	KRA 15 No.7-58 BARRIO LAS AMERICAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: bd8c1759d4974229648 5c382381eb8ad4891435f10b065df8a7068a27e6f8c79b56e54f97945fdea4e8c83fcd40c38b3c8

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.905.913

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 089.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03116876585 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Sandra Julio bonilla

SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
1.062.905.913 DE PELAYA- CESAR
CALLE 7a # 12-79 BARRIO LAS AMÉRICAS
311 6876585
sandrajulio601@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
IDENTIFICACION:	CC-1062905913
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-06
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625661709
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813340
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-07-06
Hora: 16:22

Codigo: 361756785
Codigo del proveedor:

190192

Nro: 8623813340
Valor Venta: $337.300
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3116876585
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062905913
Núm apro/recibo: 190192
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 089 DE 2023.

1. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
2. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.
3. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
4. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.

Cordialmente,

Sandra julio bonilla

SANDRA PATRICIA JULIO BONILLA
C.C 1.062.905.913 de Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PÉREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17448

Proveedor	YESICA CAROLINA REMON COTES		
Nit	1,062,400,601-1	**Teléfono**	(605) 3012805422
Dirección	KRA 13 No.2F-44 CA TIENE CERCA DE MADERA	**Ciudad**	San Diego - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 54683e2784fb621377d7062580d42efac9df91a4a30629e79ba45eef2e84ffe7fcb1d346a0b63bc536b89c96b6f77e20

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

Yesica Carolina Remón Cotes

CEDULA DE CIUDADANIA N: 52298236

DE LA SUMA DE 1,969,612.00 (un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce) Por el concepto de pago de honorarios como Auxiliar pedagógica para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional CDI el periodo comprendido 1 al 31 de Julio del año 2023 con el número de contrato 373

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 03012805422 de Bancolombia ahorro a la mano.

Yesica Remón C.

NOMBRE: Yesica Carolina Remón Cotes

CEDULA: 1062400601

DIRECCION: Barrio centro – pelaya, cesar

Celular: 3012805422

Correo electrónico: yesicaremon21@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

[redacted] [redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062400601		RENON COTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 13 2f 44	SAN DIEGO-CESAR	3012805422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	23537771	9452366212	I	2023/07/05	2023/07/04	BANCO POPULAR	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: SAN DIEGO Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1062400601	RENON YESICA	15-14	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/07/03 11:39 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062400601		REMON COTES YESICA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 13 2f 44	SAN DIEGO-CESAR	3012805422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	21537771	9452366212	I	2023/07/05	2023/07/04	BANCO POPULAR	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/07/03 11:39 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar

31/Julio/2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 373 DE 2023.

1. Recibimiento y bienvenida de los niños y niñas
2. Apoyo en el lavado de manos
3. Apoyo en el desarrollo de las actividades pedagógicas
4. Apoyo en la alimentación de niños y niñas
5. Cuidado permanente y aseo del cuerpo
6. Despedida de niños y niñas usuarias del CDI

Cordialmente

Yesica Carolina Remón Cotes
C.C 1.062400601 de San Diego - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17449

YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA		
1.062.906.224-9	**Teléfono**	(605) 3127045203
KRA 14 No.9-97 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
orarios como Auxiliar Pedagogico Para el ionamiento del Programa de atencion a la era in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

etras:
novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

es de Pago:
· Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

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

ones:

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

ocumento 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: aad98c18e73d88c15fee653710a769cc2f791301dd4eb9ca8b75e2383a17ad9f48c06a10526 2a6628de721727f0c934b

Pelaya - Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.906. 224

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 374.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 4-246-02-04381-3 DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.

YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA

1.062.906. 224 DE PELAYA - CESAR

CARRERA14 # 9-97, BARRIO DOS DE FEBRERO

312 7045203

yebaramojicaelkin@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
IDENTIFICACION:	CC-1062906224
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-10
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019567
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698981986
TIPO DE PLANILLA:	I

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



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 374 DE 2023.

1. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
2. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.
3. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
4. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.

Cordialmente,

YEINNI PATRICIA GALVIS MIRANDA
C.C 1.062.906.224 De Pelaya-Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17450

Proveedor	ADAIS ARIAS GUEVARA		
Nit	1.062.904.168-5	**Teléfono**	(605) 3216080712
Dirección	KRA 15 No.6-34	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 15ece3bda666b813afe0388aba20b67671c95df48cc1ceee02946bf085e151f1031ab519ac307d75006c1f4bea30d0f0

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
ADAIS ARIAS GUEVARA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.062.904.168

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 092.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 13103718775 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

Adais Arias G.

ADAIS ARIAS GUEVARA
1.062.904.168 DE PELAYA- CESAR
CARRERA15 # 6-34, BARRIO LAS AMÉRICAS
310 3718775
ariasguevara2020@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ADAIS ARIAS GUEVARA
IDENTIFICACION:	CC-1062904168
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-18
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625039281
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623829026
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 195.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700


EMPRESA: EFECTY LTDA.
NIT 830.141.005-3
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 9300439122 OV: 794715
Cajero: MARCCOUR
Cliente beneficiario:
1325 / PLANILLAS NOVAL Agentes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple N1 Plen
Fecha: 30/06/2023 11:59:54
PS Recaudadores:
68900T CARRERA 8 ::
Cantidad cupones: 1
Nombre: adais
Razon social: ARIAS GUEVARA
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1062904168
Periodo: 202306
Referencia: Valor
8623829026 $336.700,00
Valor recibido: $336.700,00
Forma de pago: EFECTIVO
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente o por autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente ha entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 092 DE 2023.

1. Disposición y participación en los procesos formativos de capacitación en los grupos de estudios.
2. Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños y niñas.
3. Apoyar a las docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los niños.
4. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para trabajo con los niños.

Cordialmente,

Adais Arias G.

ADAIS ARIAS GUEVARA
C.C 1.062.904.168 de Pelaya- Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17451

Proveedor	MARTHA CECILIA JAIME GARZON		
Nit	1.062.906.094-8	**Teléfono**	(605) 3188181286
Dirección	CALLE 2 No.11-95 BARRIO GALAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 34d11f07c147a059675434ccdb1129e41e57ee3bda6b8734239d5e1516379049aafd2f6e88a39a6da9050b06ae89c881

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

Pelaya - Cesar, 31 de Julio Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Martha Cecilia Jaime GARZÓN**
C.C: 1.062.906.094 de PELAYA CESAR

La suma de: 1.969.612 Pesos (Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 31 Julio del 2023 con número de contrato 375

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 29748742393 de Bancolombia

Martha C Jaime G.

Martha Cecilia Jaime Garzón
C.C: 1.062.906.094 de PELAYA CESAR
Dirección: Calle 12 # 11-95 Barrio Gaitán
Teléfono: 3188181286
Correo electrónico: jaimemartha709@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA CECILIA JAIME GARZON
IDENTIFICACION:	CC-1062906094
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-25
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625018662
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741039
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/08/2023

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

** PAGO DE FACTURA **

TERMINAL: 00741562
FECHA: 27-06-2023
HORA: 14:21:05
PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
CONVENIO: 1139
FACTURA: 8623741039
IMPORTE: COP 336.700
REFERENCIA FC: 22100687900

** COMPROBANTE VALIDO DE PAGO **

** POR FAVOR CONSERVELO **

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 de Julio 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE Julio DE 2023, CONTRATO No. 375 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Martha C Jaime G.

Martha Cecilia Jaime Garzón
C.C 1062906094 De Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17452

Proveedor	DIANA COLLANTE LINARES		
Nit	49.752.613-1	**Teléfono**	(605) 3207341944
Dirección	DIAGONAL 9 No.6-16 BARRIO SAN JUAN	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 1f8bed64f111eacfd4bfb2fe87fd1e007e526a84b25b624dbd535804775dc23d700659eabfaa6664c5055fea2de8c2f73

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

Pelaya - Cesar, 31 de Julio Del 2023

Cuenta de cobro

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900.267.143-6

Debe a: **Diana Collante Linares**
C.C: 49.752.613 de CHIMICHAGUA CESAR

La suma de: 1.969.612 Pesos (Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos M/C)

Por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora de Alimentos para el funcionamiento del programa de atención a la Primera Infancia Modalidad Institucional enel periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2023 con número de contrato 376.

Contrato de aporte ICBF: 20000832023

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 91248622631 de Bancolombia

Diana collante. d

Diana Collante Linares
C.C: 49.752.613 de CHIMICHAGUA CESAR
Dirección: Diagonal 9 #6-16 Barrio San juan
Teléfono: 3207341944
Correo Electrónico: dianacollante271974@gmail.com

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA COLLANTE LINARES
IDENTIFICACION:	CC-49752613
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-06
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625334292
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741845
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-27
Hora: 13:56

Codigo: 359859623
Codigo del proveedor:

288711

Nro: 8623741845
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotà)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3207341944
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 49752613
Núm apro/recibo: 288711
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 Julio 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollodel Programa Atención Integral a la Primera Infancia – Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE Julio DE 2023, CONTRATO No. 376 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde**
3. **Repartir la fruta de media mañana**
4. **Servir los alimentos**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana**
7. **Lavar la losa después del almuerzo**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Diana Collante L

Diana Collante Linares
C.C 49752613 De Chimichagua - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Zurelys Leonor Perez M

Zurelys Leonor Pérez Molina
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17453

Proveedor	MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES		
Nit	1.065.905.016-4	**Teléfono**	(605) 3147800509
Dirección	CALLE 10 No.5-06 BARRIO JARDIN CENTRAL	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: bdcd61a3ade594e5d6341eb9696ec4b26a1e44b51ea006c232a9a2ba61c660cec9df3431c5b19efcaa83d194e2b9a375

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

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOS SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES
CEDULA DE CIUDADANIA 1065905018

LA SUMA DE: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce **(1.969.612)**

POR CONCEPTO DE: pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad **INSTITUCIONAL** el periodo comprendido del **1 al 31 de JULIO** del año **2023** con número de contrato **377.**

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

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros **N° 03147800509** de ahorro a la mano Bancolombia

NOMBRE: MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES

CEDULA: 1065905018

DIRECCION: calle 10#5-06 barrio jardín central

TELEFONO: 3147800509

CORREO ELECTRONICO: mairalara1609@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAIRA ALEJANDRA LARA ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1065905018
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-29
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-07
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625038182
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623813325
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-29
Hora: 15:08

Codigo: 360282969
Codigo del proveedor:

303780

Nro: 8623813325
Valor Venta: $343.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3147800509
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1065905018
Núm apro/recibo: 303780
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

con amor y dedicación construimos tejido social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 Julio 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto de referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa atención integral a la primera infancia modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO N°.377 DE 2023.

1. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
2. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde.**
3. **Repartir la fruta de media mañana.**
4. **Servir los alimentos.**
5. **Entregar a cada niño el alimento servido.**
6. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana.**
7. **Lavar la losa después del almuerzo.**
8. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde.**
9. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

Maira Alejandra Lara Robles
CC. 1065905018 de Aguachica

Visto bueno coordinador modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PERTEZ MOLINA
CC.49731593 coordinador pedagógico
fundación construyendo tejido social.

CALLE 7ª- #14-46, BARRIO LAS AMERICAS PELAYA CESAR.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17454

Proveedor	YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA		
Nit	1.062.905.001-9	**Teléfono**	(605) 3204644187
Dirección	CALLE 9A No.13-30 BARRIO 2 DE FEBRERO	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 26afb02057facb16870b1283952fce62cee5efde4d24e990c4b51a1fc2dbc7452b2419e8edbc276fbbd8bcce251116ba

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

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDOS SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A

YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA
CEDULA DE CIUDADANIA 1062905001

LA SUMA DE: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce **(1.969.612)**

POR CONCEPTO DE: pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad **INSTITUCIONAL** el periodo comprendido del **1 al 31 de JULIO** del año **2023** con número de contrato **378.**

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

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros **N° 03204644187** de ahorro a la mano Bancolombia

YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA

NOMBRE: YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA

CEDULA: 1062905001

DIRECCION: calle 9ª 13-30 barrio 2 de febrero

TELEFONO: 3204644187

CORREO ELECTRONICO: yarledissantiago57@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YARLEDIS SANTIAGO DE AVILA
IDENTIFICACION:	CC-1062905001
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-05
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625121987
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623741961
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 343.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-07-03
Hora: 10:32

Codigo: 361022653
Codigo del proveedor:

512221

Nro: 8623741961
Valor Venta: $343.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3204644187
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1062905001
Núm apro/recibo: 512221
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

con amor y dedicación construimos tejido social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya Cesar 31 Julio 2023

Señores

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto de referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del programa atención integral a la primera infancia modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO N°. 378 DE 2023.

10. **Recibir y organizar alimentos para la minuta semanal.**
11. **Preparar los respectivos alimentos como: merienda en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde.**
12. **Repartir la fruta de media mañana.**
13. **Servir los alimentos.**
14. **Entregar a cada niño el alimento servido.**
15. **Lavar la losa después de la merienda en la mañana.**
16. **Lavar la losa después del almuerzo.**
17. **Lavar vasos después de la merienda en la tarde.**
18. **Aseo general de cocina.**

Cordialmente,

YARLEDISSANTIAGO DEAVILA

Yarledis Santiago De Avila
CC. 1062905001 Pelaya

Visto bueno coordinador modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Pertez M

ZURELYS LEONOR PERTEZ MOLINA
CC.49731593 coordinador pedagógico
fundación construyendo tejido social.

CALLE 7ª- #14-46, BARRIO LAS AMERICAS PELAYA CESAR.



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17455

Proveedor	SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES		
Nit	1.052.079.379-6	**Teléfono**	(605) 3122740637
Dirección	DIAGONAL 9 No.6-44	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: f3cc6f28838cd84d17a88e89d18282e1c67e15f710a53224bf565322a02cea6390e3a49b9d00dc600a0b8fe8c7fdee72

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.140-8

Pelaya cesar 31 de mayo

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A soly soeyka sanchez Meneses
CC.1052079379

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISIENTO DOCE)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIO GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 379

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

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

Soly Sanchez.
NOMBRE Y FIRMA

CÉDULA: **1052079379 Exp Carmen de Bolívar**

DIRECCIÓN: Diagonal 9 N 6-44 pelaya cesar

CELULAR:312 2740637

CORREO ELECTRONICO: **soeika1990@gmail.com**

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SOLY SOEYKA SANCHEZ MENESES
IDENTIFICACION:	CC-1052079379
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019194
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623827661
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	805156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	805224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
1423	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2023

efácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-27
Hora: 14:04

Codigo: 359861165
Codigo del proveedor:

124096

Nro: 8623827661
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3122740637
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1052079379
Núm apro/recibo: 124096
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya cesar 31/07/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de julio del 2023, en el municipio de Pelaya en desarrollo del.
Programa Atención integral la primera infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO Del 2023 CONTRATO No.379 DEL 2023

Servicio general
Desinfección de baños pisos y lavamanos
Limpieza de salones
Lavado de sabanas
Barrida de patio y calle
Limpiezas de silla y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo
Recolección de basura de cada salón dos veces al día
Desinfección de canecos de basura
limpieza de vidrios puerta y ventanas
Quitada de albura (telaraña)
Lavado y limpiones y traperos
Lavado y desinfección de alberca
Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Soly Sanchez
Soly soeyka sanchez Meneses

CC. 1052079379

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Zurelys Leonor Pérez M
Zurelys Leonor Pérez molina
CC. 49731593
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Socia
CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17456

Proveedor	ARELIS VARELA		
Nit	1.003.042.075-4	**Teléfono**	(605) 3114296049
Dirección	A 14-16	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 9080a6f4d40969a9a5878dce38ee8fcbbe41f4911c387fec4afca916c645127f5e3e149c2cdf30d4863e11f8ba2cfaf0d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.948.145-4

Pelaya cesar 31 de Julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A ARELIS VARELA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1003042075

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 de Julio al 31 de Julio DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO N° 380.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03215771326 DE AHORRO A LA MANO

Arelis varela

ARELIS VARELA

CÉDULA: **1003042075**

DIRECCIÓN: calle 5 -14 -39

CELULAR:3215771326

CORREO ELECTRONICO: jirethvarela@gmail.com

Anexo: RUT, CUENTA COBRO, INFORME LABORES REALIZADAS , PLANILLA SEGURIDAD PAGADA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ARELIS VARELA
IDENTIFICACION:	CC-1003042075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625032273
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623827754
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-30
Hora: 07:54

Codigo: 360383433
Codigo del proveedor:

825214

Nro: 8623827754
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3215771326
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1003042075
Núm apro/recibo: 825214
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya cesar 31/07/2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 de Julio al 31 de Julio de del 2023, en el municipio de Pelaya Cesar, en desarrollo del Programa de Atención integral la primera infancia - Modalidad Institucional

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO Del 2023 CONTRATO No.380 DEL 2023.

Servicios generales
Desinfección de baños pisos y lavamanos
Limpieza de salones
Lavado de sabanas
Barrido de patio y calle
Limpiezas de sillas y mesas a los salones después del desayuno y el almuerzo.
Recolección de basura de cada salón dos veces al día.
Desinfección de canecos de basura
Limpieza de vidrios puerta y
ventanas
Quitada de (telaraña)
Lavado de Limpiones y traperos
Lavado y desinfección de alberca
Organización de productos de aseo

Cordialmente,

Arelis Varela
Arelis Varela

CC. 1.003.042.075

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Zurelys Leonor Perez M
Zurelys Leonor Pérez molina
CC. 49731593
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Socia
CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS, TEL. 5600899 CEL 3104184832



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17457

Proveedor	DELVIS VASQUEZ NAVARRO		
Nit	12.502.857-3	**Teléfono**	(605) 3224011750
Dirección	MANZANA 2 CASA 18 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 6fa908a13990d120fce41bc812078dada51bbaddde12072a788d564eaba1cb3915d92706ade30c29ac9a3666bd3bd7a

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DELVIS VASQUEZ NAVARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 12.502.857

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSRTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 381.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03224011750 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO

DELVIS VASQUEZ NAVARRO

12.502.857 DE PELAYA - CESAR

MZ 2 CASA 18, BARRIO LAS MARIAS

322 4011750

yairaflorez02@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DELVIS VASQUEZ NAVARRO
IDENTIFICACION:	CC-12502857
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625031663
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698912746
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	800226739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-30
Hora: 08:55

Codigo: 360395786
Codigo del proveedor:

278792

Nro: 8698912746
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3224011750
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 12502857
Núm apro/recibo: 278792
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar

31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 381 DE 2023.

1. Vigilancia nocturna.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Apertura y cierre del establecimiento.
4. Diligencias de encomiendas para el establecimiento.
5. Adecuación de las zonas verdes.

Cordialmente,

DELVIS VASQUEZ NAVARRO
C.C 12.502.857 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17458

Proveedor	DENNIS GUEVARA		
Nit	1.065.883.127-2	**Teléfono**	(605) 3112025918
Dirección	KRA 9 No.19-51 BARRIO LAS MARIAS	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-26	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 81b6f8d6c45209d9eb9b1cad4a26f5698afd802c4467992385d082af66f58f964ade313140e6af56a76af7017 3a3e97a

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

Pelaya – Cesar, 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
DENNIS GUEVARA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.065.883.127

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR SERVICIO GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 382.

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

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29715049196 DE BANCOLOMBIA

Dennis Guevara

DENNIS GUEVARA
1.065.883.127 DE PELAYA - CESAR
CARRERA 9 # 19-51, BARRIO EL TUCERO
311 2025918
dennisguevara230@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DENNIS GUEVARA
IDENTIFICACION:	CC-1065883127
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-10
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625018082
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607213447
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/08/2023

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2023-06-28
Hora: 16:29

Codigo: 360099710
Codigo del proveedor:

249506

Nro: 8607213447
Valor Venta: $336.700
Producto: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS (Banco de Bogotá)
ID PDV: 81459
Número de celular: 3112025918
Banco: BANCO DE BOGOTA
Código de convenio: 1139
Referencia de pago: 1065883127
Núm aprо/recibo: 249506
Terminal aval: 7925
Linea banco de bogota: 018000518877

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Pelaya, Cesar, 31/ julio /2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2023, en el Municipio de Pelaya en desarrollo del Programa Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad Institucional. C.D.I

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS SEMANAS DEL 01 AL 31 DE JULIO, CONTRATO No. 382 DE 2023.

1. Servicio General.
2. Limpieza, aseo y organización en todas las áreas.
3. Desinfección de baños, pisos y lavamanos.
4. Lavado de sabanas.
5. Limpieza de sillas y mesas de los salones después del desayuno y almuerzo.
6. Desinfección de canecas de basura.
7. Recolección de basura de los salones (dos veces al día).
8. Lavado y desinfección de albercas.
9. Organización de productos de aseo.
10. Limpieza de vidrios, puertas y ventanas.
11. Quitada de albura (telarañas).
12. Barrido de patio y calle.

Cordialmente,

DENNIS GUEVARA

DENNIS GUEVARA
C.C 1.065.883.127 de Pelaya - Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional C.D.I

Zurelys Leonor Perez M

ZURELYS LEONOR PEREZ MOLINA
CC. 49.731.593 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17509

Proveedor	LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN		
Nit	1.066.095.490-4	**Teléfono**	(605) 3108116661
Dirección	CALLE 3 KRA 5-18 APTO 1	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: a90de6cce4d063bbfaf439d48f3881278d84f6ib6e66ec14d4d48388baf213f5cf9def7938f536bf1f93b63a08936b26

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN

C.C. 1066095490 DE PAILITAS CESAR

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

($ 3.258.600)

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

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Linda Stephanny Ravelo Guarin

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LINDA STEPHANNY RAVELO GUARIN
IDENTIFICACION:	CC-1066095490
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-23
FECHA DE PAGO:	2023-08-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	8626064504
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606927877
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.303.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 163.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.303.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600	$ 206.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.303.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.900	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500	$ 376.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/09/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

  Demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Linda S. Ravelo Guarín

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



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17510

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 1381a00be821c0a57003b7e3ab84f9ca40c1776a0740a849633a949749d6816953242159f797007edd6728365beeb7bc

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA

C.C. 1.062.397.610 DE SAN DIEGO - CESAR

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

($ 1.969.612)

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

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Marly Yolanys Lemus Madariaga

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARLY YOLANYS LEMUS MADARIAGA
IDENTIFICACION:	CC-1062397610
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-06
FECHA DE PAGO:	2023-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625123564
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672447562
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Cordialmente.

Marly Yolanys Lemus Madariaga

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo G.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17511

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 6c07e545aic27db5620bde7fad7ebc3e8c48984a0f41721012c2e1e6802c4813893Sfeed894957 13bc61cd3483efb40bc

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES

C.C. 1.066.092.761 Pailitas – Cesar

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

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de julio del año 2023. Con número de contrato Nº **394**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Maira Herrera N.

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAIRA ALEJANDRA HERRERA NIEBLES
IDENTIFICACION:	CC-1066092761
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
FECHA DE PAGO:	2023-06-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019469
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617496203
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Cordialmente.

Maira Herrera N.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarín.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17512

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: d76b0312b210812572d1a0bffa917e6b2bc477b019b79ef42e0d286b5d4ec62b21fda376a317b2d9721bdff4083bc24e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.948.140-8

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

($ 2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de julio del año 2023. Con número de contrato Nº **395**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Maria A. Pedraza B

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA ALEJANDRA PEDRAZA BUSTAMANTE
IDENTIFICACION:	CC-1003336017
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-07
FECHA DE PAGO:	2023-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625121780
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623499593
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 145,000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 185,600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1,160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,100	$ 6,100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 336,700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

1. Formación de familias (educación emocional en la primera infancia)
2. Campaña de prevención en contra del trabajo infantil
3. Jornada de control social
4. Formación con el talento humano (resolución de conflictos)
5. Prevención del reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños y niñas y adolescentes
6. Campaña en contra del abuso sexual "mi cuerpo me pertenece"
7. Atención y seguimiento a casos remitidos al área de apoyo psicosocial

Cordialmente.

María Alejandra Pedraza B

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Linda S. Ravelo Guarín

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17513

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 7b5157558def4ca44cbb5fd535b781161582219f4b83ef541cc8c1bc115b366b8ff2326d3536f6aaff6c17361c10e01f

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

($ 2.296.800)

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

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Elbia Camargo

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELBIA MARIA CAMARGO CHOGO
IDENTIFICACION:	CC-36496519
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-07
FECHA DE PAGO:	2023-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625031619
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623711706
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Elbia M Camargo

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarín

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17514

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

A este Documento se le aplicarán 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: aaa5912270fe9a0298e6b3515c8b62d4e2ce297d4b4953441ff3aa4fd5c4d41261a9cb8833895e58ac0a9d7124fb0ea3

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

($ 2.296.800)

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

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Luz Mery Gutierrez Herrera

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ MERY GUTIERREZ HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-36588774
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-18
FECHA DE PAGO:	2023-08-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8626304201
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8626304201
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 145.000	$ 150.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 6.400	$ 185.600	$ 192.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 6.100	$ 6.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 336.700	$ 348.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Luz Mery Gutierrez Herrera

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarín

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17515

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 337d490bd1fefba061ca65d231f11a4f939e9f73c0fc26a4087260b181a6824cb9b3b6962d243a7fdfec7259e670387

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELIBETH TOSCANO PÉREZ
C.C. 1.066.082.702 Pailitas – Cesar

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

($ 2.051.981)

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

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELIBETH TOSCANO PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-1066082702
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-05
FECHA DE PAGO:	2023-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625040042
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698918602
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarín

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17516

Proveedor	ELIZABETH GALVIS MACIAS		
Nit	36.587.242-6	**Teléfono**	(605) 3206179818
Dirección	CALLE 8 No.13-25	**Ciudad**	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: f9a9e5bb68ee76486931ae937ecf720ccdfb74830812e33d751cb60362c709cb3ffc73cc4cbdbb4f935af9896b15839

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELIZABETH GALVIS MACÍAS
C.C. 36.587.242 Pailitas – Cesar

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

($ 2.051.981)

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

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Elizabeth Galvis M.

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

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

R[redacted]MEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 36587242	0	ELIZABETH GALVIS MACIAS	I	6	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
20-517	LOS FUNDADORES		3206179618		ELIZABETHGAVI1598@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	86250109871	I	2023-06-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	336.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8823711586	2023-07-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNS/L	FNS/S	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36587242	GALVIS MACIAS ELIZABETH	1.160.000															9				30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600			NUEVA E.P.S. EPS.A.-EPS037	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	0,59	0	336.700	N	1629901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 36587242	0	ELIZABETH GALVIS MACIAS	I	6	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
20-517	LOS FUNDADORES		3206179618		ELIZABETHGAVI1598@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	86250109871	I	2023-06-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	336.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8823711586		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	6.100	0	0	0	6.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	6.100	0	0	0	6.100
Gran Total					336.700	0	0	0	336.700

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Elizabeth Galvis M.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarín.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17517

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1,00	2,051,981.00	2,051,981.00

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 6f3657faaa92b8f1b0fced2a543f719e4a421fe90cc8bbefe42486eb29fc3ee4b20e57478df6e8d0cde9d5d48c5aa906

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

EDITH TRILLOS RICO
C.C. 49.716.841 Valledupar – Cesar

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

($ 2.051.981)

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

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Edith trillos Rico

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EDITH TRILLOS RICO
IDENTIFICACION:	CC-49716841
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-12
FECHA DE PAGO:	2023-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625120270
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623724380
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Edith Trillos Rico

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarín

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17518

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 35a231b901ead614f8bc21680ead3fd7f4746947118521fd3f8d7b70dd469d8f0a1e5f1193d0c1b735a86a421dc77da3

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

($ 2.051.981)

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

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Margarita J Guzmán Madrid.

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARGARITA JUDITH GUZMAN MADRID
IDENTIFICACION:	CC-26870899
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-25
FECHA DE PAGO:	2023-06-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625030764
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623709293
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Y demás requeridos durante el mes.

Cordialmente.

Margarita J. Guzmán Madrid.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarín.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5826978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17519

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: cb779b9a75104e3855153ded0bdad0b65f185854befa696b24da5d5cbb17f53df3f7aa92a73de6c4321af98f925acaf93

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

($ 2.051.981)

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

———

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Sirly Paola montaño Mandon

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SIRLY PAOLA MONTAÑO MANDON
IDENTIFICACION:	CC-1066096011
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-07
FECHA DE PAGO:	2023-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625665242
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8681738440
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 145.000	$ 145.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 185.600	$ 185.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 600	$ 336.700	$ 337.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES: 31 DE JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2023.
CONTRATO No. ____

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

Y demás requeridos durante el mes.
Cordialmente.

Sirly Paola Montaño Mandón

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarín.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17520

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: a4decc0c6eb60403b59a14c00481f4da093b1a5c20a025ebb8597da09cb07fcd5953fcfd55ab77bfa2ac3311425f9fba

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
C.C. 36.588.038 Pailitas – Cesar

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

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de julio del año 2023 Con número de contrato Nº **136**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Aidee Madariaga G.

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	AIDEE MADARIAGA GONZALEZ
IDENTIFICACION:	CC-36588038
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-12
FECHA DE PAGO:	2023-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625039347
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623728985
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Aidee Madariaga G.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarín

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17521

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 39ec60ffbd89457fa9f5fa775af37839bc0bbefc8a8492b40beab37c8a17efe704d0909f6060ce66b736c8dbd78bdd775

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

BRIGITHI PAOLA PÉREZ CAMPUZANO
CC 1.045.713.744 de Barranquilla Atlántico

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

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de julio del año 2023. Con número de contrato Nº **397**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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



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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BRIGITHI PAOLA PEREZ CAMPUZANO
IDENTIFICACION:	CC-1045713744
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-13
FECHA DE PAGO:	2023-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625121823
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8672447104
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17522

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 705f1c38f5380289528847b50530ac788b41db3a0aabeb161e8192fc18be0696f204b39209f55f7194f8e383e4224ec6

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
CC 1.066.092.100 de Pailitas - Cesar

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

($ 1.969.612)

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

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Andrea K. Montes Cabrera

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANDREA KATHERINE MONTES CABRERA
IDENTIFICACION:	CC-1066092100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-05
FECHA DE PAGO:	2023-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625032215
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8687779223
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Andrea K. Montes Cabrera.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarín.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17523

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 5841b1b5a2e46bdc1ca722d770dd48a2dd11f69247ef5c0acfc03fc126b9564e1be18992ed2cf37c38684e1c45a9c673

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de julio del año 2023. Con número de contrato Nº **399**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA TRINIDAD BLANCO CHINCHILLA
IDENTIFICACION:	CC-36302752
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-14
FECHA DE PAGO:	2023-07-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625550624
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623709813
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

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

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5628978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17524

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 8b971c3a0e57717afdfb08a90d48ed888b63283b2edcd8d1a97908c1c6b80b2576b25845c41ed1a8e65d0153ed58a5d70

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

RUDESMIR PRADO PINEDA
C.C. 36.496.940 Pailitas – Cesar

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

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de julio del año 2023. Con número de contrato Nº **400**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Rudesmir Prado Pineda

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RUDESMIR PRADO PINEDA
IDENTIFICACION:	CC-36496940
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-12
FECHA DE PAGO:	2023-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625572927
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623710440
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Rudesmir Prado Pineda.

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

Linda S. Ravelo Guarín.

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17525

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 80b885b24410bd276c96cfa890ed9b2b86d9382cd1f43fe0138ef6e40549d8d2c3786b87b43910e28b395f7d5a1e3498

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MATILDE AGUDELO BUSTOS
C.C. 36.586.427 Pailitas – Cesar

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

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de julio del año 2023. Con número de contrato Nº **401**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	10000006431	94513498332	I	2023/07/10	2023/06/29	BANCO BOGOTA	0	$151,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$4,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAILITAS Depto: CESAR (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$4,100		$0	$0
1	CC 36586427	AGUDELO MATILDE		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$4,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$4,100**		**$0**	**$0**

2023/06/29 10:29 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	10000006:43	9451349833	I	2023/07/10	2023/06/29	BANCO BOGOTA	0	$151,100

RESUMEN DE PAGO

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

2023/06/29 10:29 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17526

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 3fbcb727d14745baae59682148c61816205a712cc78da4437db7989572eb5ec6804c5e65136965d1afdab9d6ab50f63b

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

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

($ 1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia - Modalidad Institucional. El periodo comprendido del 01 al 31 de julio del año 2023. Con número de contrato Nº **402**

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

Kelly J Grisales Quintero

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

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KELLY JOHANNA GRISALES QUINTERO
IDENTIFICACION:	CC-1066082640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-12
FECHA DE PAGO:	2023-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625018725
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8683047897
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

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

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

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

Kelly J Grisales Quintero

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

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

Linda S. Ravelo Guarín

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17527

Proveedor	LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA		
Nit	77.155.555-1	**Teléfono**	(605) 3158493858
Dirección	KRA 4 No.8-51 CENTRO	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 67e680ac82293d948e0db18b7503649210afa87a2464fb2bd572531ea530481728107d21154d5bf7f5ece52c88385189

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.140-8

Pailitas - Cesar, 31 de Julio 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

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

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

($ 1.969.612)

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

CONTRATO ICBF: 2000-083-2023

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

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

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	77165855
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
CIUDAD MUNICIPIO	PALITAS	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CR 6 # 7 - 59	TELÉFONO	5748972
TIPO APORTANTE	03 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-NDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			45078525S1	TIPO DE PLANILLA			I-NDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio AÑO	2023
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/07/11	NUMERO AUTORIZACIÓN			98925[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201: PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 143.000
SUBTOTALES													$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 143.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES									$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 DE JULIO 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa de acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2023, en el municipio de Pailitas en desarrollo del programa Modalidad institucional CDI Despertar Infantil.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2023.
CONTRATO No. 329

1. Desarrollar las acciones necesarias, para asegurar la limpieza, desinfección de espacios, mobiliario y dotación.
2. Realizar las acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI
3. Informar periódicamente al profesional de apoyo en salud y nutrición y a la coordinación, del estado, calidad y cantidad de los productos que ingresen para el cumplimiento de la función.
4. Detectar y dar alertas sobre plagas y vectores en el espacio donde se presta la atención de los niños y niñas.
5. Vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones del CDI

Demás requeridos durante el mes

Cordialmente.

LUIS FERNANDO ALONSO ARRIETA
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 310 7253697
Correo: Lalonsoarrieta@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar,

LINDA STEPHANNY RAVELO GUARÍN
Coordinadora Pedagógica
Fundación Construyendo Tejido Social



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17459

Proveedor	LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ		
Nit	49.724.095-5	**Teléfono**	(605) 3214762908
Dirección	CALLE 2 6 16	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083

$ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4b9d1d8d30b717c8f658854ed8b2defaa47aafb843f601da4c431a6e05de4f80ace6bab783d0f237fd95ca9f43936973

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-9

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 49724095 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE 3.258.600 PESOS (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **COORDINADORA** PEDAGOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 143.

CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29766889261 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: Luz Dany Ramirez Her
CÉDULA: 49724095.
DIRECCIÓN: Cll 2 # 619
TELÉFONO: 3214792908
CELULAR: 321 4792908.
CORREO ELECTRONICO: Hogarinfantil Tamalameque 2023 @ Gmail.com.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49724095		RAMIREZ HERNANDEZ LUZ DANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 #6-19	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	2111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	120262371	9454564306	I	2023/08/24	2023/08/25	BANCOLOMBIA	1	$379,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,600	$300	$0	$208,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,600	$300	$0	$208,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$100	$0	$7,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$100	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,900	$200	$0	$163,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,900	$200	$0	$163,100
TOTAL				1	$378,400	$600	$0	$379,000

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 143 DE 2023.

1. Reflexión pedagógica con el talento humano.
2. Revisión de los cambios presentados en el mes.
3. Revisión de las planillas RAM y él cuéntame.
4. Acompañamiento en las diferentes sedes del CDI.
5. Organización de los componentes
6. Inventarios de necesidades en los CDI.
7. Revisión de carpetas y actualización de documentación de beneficiarios
8. Organizacion de componentes.
9. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17460

Proveedor	STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ		
Nit	1.064.109.957-7	**Teléfono**	(605) 3188786591
Dirección	KRA 3 No.3A-41	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4168cfe74da358675d11dc778ba582db29c237b1788e209fe0c3c6ce3ec9b1ccda3dcd652b60311f241a4e6584c71ed1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 1064109957 DE LA JAGUA DE IBIRICO

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 3 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 144.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 76588268957 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 1064109957
DIRECCIÓN: Barro la Y
TELÉFONO:
CELULAR: 3234123371
CORREO ELECTRONICO: stephanyrdiaz@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1064109957		ROMERO DIAZ STEPHANY DOLORES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 # 28 - 1 sur	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	5769198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	117645039	9454186584	I	2023/08/15	2023/08/23	BANCOLOMBIA	8	$359,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO Depto: CESAR (1 Afiliados)					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1064109957	ROMERO STEPHANY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1064109957		ROMERO DIAZ STEPHANY DOLORES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 # 22 - 1 sur	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	5769198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	117645039	9454186584	I	2023/08/15	2023/08/23	BANCOLOMBIA	8	$339,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,700	$0	$187,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,700	$0	$187,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,400	$0	$146,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$1,400	$0	$146,400
TOTAL				1	$336,700	$3,200	$0	$339,900

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 144 DE 2023.

1. Diligenciamiento nóminas y organización cuentas de cobro.
2. Diligenciamiento Cuadro talento humano.
3. Escaneado de Documentos
4. Revisión de póliza
5. Acompañamiento a la supervisión de las UDS.
6. Supervisión cuentas de cobro y pago seguridad social.
7. Todo lo asignado por coordinación.
8. Diligenciamiento e impresión de planillas RAM.
9. Organización de componentes.
10. . Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

STEPHANY DOLORES ROMERO DIAZ
C.C: 1064109957 De LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17461

Proveedor	JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL		
Nit	1.007.343.086-1	**Teléfono**	(605) 3106960845
Dirección	BARRIO SANTANDER	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,640,428.00	3,640,428.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cuarenta mil cuatrocientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 3,640,428.00

Total Bruto	3,640,428.00
Total a Pagar	3,640,428.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fc87ae4a64d85c28d2bc3c96beb8bb71317c7cd2709e81521d0306cf8b75a67f642d33cc5549b3b8e019649b76a5fd8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL CÉDULA DE CIUDADANÍA 1007343086 DE SOGAMOSO-BOYACA

LA SUMA DE 3.640.428 PESOS (TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 368.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 29753749142 AHORROS BANCOLOMBIA.

NOMBRE Y FIRMA: Julian Alejandro Bello Sandoval
CÉDULA: 1007343086
DIRECCIÓN: Carrera 11 7-65 Pelaya-Cesar
TELÉFONO: 3106960845
CELULAR: 3106960845
CORREO ELECTRONICO: jabsandoval@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007343086
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	SOGAMOSO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4507393105**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995118608	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 233.000
SUBTOTAL:			1	**$ 233.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 182.100
SUBTOTAL:			1	**$ 182.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
SUBTOTAL:			1	**$ 7.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 422.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 422.800**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 368 DE 2023.

1. Valoración antropométrica
2. Recibo de alimentos.
3. Pedido de alimentos.
4. capacitación al talento humano y formación de familias.
5. Administración de los servicios de alimentos.
6. verificación del cumplimiento de la BPM en el servicio.
7. Verificación de gramajes y porción servida.
8. verificación de seguridad social de los usuarios.

Cordialmente,

JULIAN ALEJANDRO BELLO SANDOVAL
C.C: 1007343086 DE SOGAMOSO-BOYACA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17838

Proveedor	DANIELA GUTIERREZ QUINTERO		
Nit	1.017.228.520-1	**Teléfono**	3135308595
Dirección	CARRERA 2 No. 4 - 28	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-08-03	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c0577003ae58c4be376ffbcd8fc913e2d6145b5ed9bcb2164ef6de2192be422f0172040735704ce08a19df05d6892700

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A DANIELA GUTIERREZ QUINTERO CÉDULA DE CIUDADANÍA 1017228520 DE MEDELLIN

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **APOYO PSICOSOCIAL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 514.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No.

NOMBRE Y FIRMA: Daniela Gutierrez Quintero
CÉDULA: 1017228520
DIRECCIÓN: Mz2 - 4 - 28
TELÉFONO: 3135308595
CELULAR: 3135308595
CORREO ELECTRONICO: dagyqui@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

IS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
7228520		GUTIERREZ QUINTERO DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 #1-84	TAMALAMEQUE-CESAR	3135308595	No

IS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
6	2023-06	56894509	9452510184	I	2023/07/07	2023/07/21	BANCOLOMBIA	14	$342,200

IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
al: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
o de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
CC	1017228520	GUTIERREZ DANIELA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
l	Afiliados(1)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

notificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
17228520		GUTIERREZ QUINTERO DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 #1-84	TAMALAMEQUE-CESAR	3135308595	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
06	2023-06	56894509	94525101B4	1	2023/07/07	2023/07/21	BANCOLOMBIA	14	$342,200

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$3,000	$0	$188,600
ORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$3,000	$0	$188,600
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
OSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$2,400	$0	$147,400
UEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$2,400	$0	$147,400
AL				1	$336,700	$5,500	$0	$342,200

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 514 DE 2023.

1. Apoyo psicosocial a Talento Humano.
2. Acompañamiento a casos especiales a familias.
3. Seguimiento de inasistencias.
4. Actualización de rutas.
5. Apertura de buzón de Sugerencias.
6. Control social
7. Visitas domiciliarias
8. Diligenciamiento fichas de caracterización.
9. Formación a familias.
10. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

DANIELA GUTIERREZ QUINTERO
C.C: 1017228520 DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17463

Proveedor	MARLENI CECILIA LIMA RIVERA		
Nit	26.917.798-1	**Teléfono**	(605) 3108106736
Dirección	KRA 9 No.9C-26 BARRIO AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 620e2a4ecb865be2f2fe0147bb524361e86dd9b69f044904605c884873866da67cb94830eadc8b77e7b35afec100fa30

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARLENI CECILIA LIMA RIVERA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917798 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 147.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030123 DE BANCO AGRARIO.

Marleni Lima Rivera.

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 26917798.
DIRECCIÓN: AV Ejecutiva.
TELÉFONO:
CELULAR: 3108106736.
CORREO ELECTRONICO:

[redacted]ILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL [redacted]

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28917786
	TARJA/EVEQUE	DEPARTAMENTO:	MARLENI CECILIA LIMA RIVERA
	CR 9 #9-20	TELÉFONO:	CESAR
	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	2222222
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	1-INDEPENDIENTE
CIÓN:	ÚNICO		Contratto all por mayor de computadoras, equipos per
ZO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4506036678	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	(mm) AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	(mm) AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/07/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			[redacted]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA																		
NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA				TOTALES							
			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO							
S-58 COOPENSIONES	1	$ 180.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.600	$ 0	$ 180.600							
									$ 180.600	$ 0	$ 180.600							

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA																		
NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES						
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
P08-SF-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000			
												$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA																		
NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN				TOTALES							
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN				APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO				
I-22-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 6.100			$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100				
											$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100				

DATOS DEL COTIZANTE

| TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | EXTRANJERO | PERTENENCIA PENSIONAL | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 147 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Reflexión pedagógica.
7. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País".

Cordialmente,

MARLENI CECILIA LIMA RIVERA
C.C: 26917798 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17464

Proveedor	MARGARITA PACHECO TORRES		
Nit	26.917.267-0	**Teléfono**	(605) 3178853025
Dirección	CALLE 1	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 90b7c40ca63693b4db0f5a74f488ceceefd08fc6540c923fcbeb097dd5ccf532c51ee77b498f8389a51f0d4201fe8fa5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.1454

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARGARITA PACHECO TORRES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917267 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 148.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030034 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Margarita Pacheco
CÉDULA: 26917267
DIRECCIÓN: B. mochila
TELÉFONO:
CELULAR: 3178853025
CORREO ELECTRONICO:

aportes en línea

Resumen General de Pago

IS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
17267		PACHECO TORRES MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA:9bN22-	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3178853025	No

IS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
6	2023-06	11454112	9452935328	I	2023/07/18	2023/07/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
al: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
o de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
CC	26917267	PACHECO MARGARITA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
l	Afiliados(1)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

IS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
117267		PACHECO TORRES MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 96 #22-	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3178853025	no

IS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
6	2023-06	11454112	5452935328	I	2023/07/18	2023/07/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
OSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
JEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
AL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/07/17 01:10 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 148 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Reflexión pedagógica.
7. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

MARGARITA PACHECO TORRES
C.C: 26917267 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17465

Proveedor	NELFI PANZA CAMELO		
Nit	49.774.346-2	**Teléfono**	(605) 3012125057
Dirección	CALLE 9C No.9-69 BARRIO COMEJEN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 371abcb5d86e7110f922ee18dd164a4b24cfb0ab7b8b350c3ffd6783e591d613468b86cfe632582b30612188d0abc2c9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NELFI PANZA CAMELO CÉDULA DE CIUDADANÍA 49774346 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 149.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029941 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nelfi panza Camelo
CÉDULA: 49.774.346
DIRECCIÓN: Calle 9C # 932
TELÉFONO: 3012125057
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: nelfipanzacamelo@gmail.com

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		APTA/NIIF	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				AGENTE RÉGIMEN ESPECIAL	
DÍGITO VERIFICACIÓN				CIIU/AP	
DIRECCIÓN		TARJETA PROFESIONAL		111111	
TIPO APORTANTE		CLAVE DE SUSCRIPCIÓN		0	
TIPO EXPRESA		SUCURSAL		CLASE APORTANTE	
FORMA DE PRESENTACIÓN		INDEPENDIENTE		INDEPENDIENTE	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (ART 114-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO)		PÚBLICA		SECTOR ECONÓMICO	
		MIXTA		Tamaño de la empresa de conformidad con el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 2 de la Ley 905 de 2004	
				NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			4502272942	TIPO DE PLANILLA			I INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN SALUD	YYYY	MM	2025	PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN	YYYY	MM	2025
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO			20250709	NÚMERO AUTORIZACIÓN			88048145

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			SOLIDARIDAD	INTERÉS	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-19	25-19 COLPENSIONES	1	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.800	$ 0	$ 140.800
SUBTOTALES										$ 140.800	$ 0	$ 140.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALUD A FAVOR		COMPENSACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AD/RES	COTIZACIÓN	VALOR AD/RES	APORTES	MORA	COMBARATO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 SANITAS EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 140.800
SUBTOTALES													$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 140.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD		SALUD A FAVOR		COMPENSACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	COMBARATO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 0.100		$ 0.100	$ 0	$ 0	$ 0.100
SUBTOTALES									$ 0.100	$ 0	$ 0	$ 0.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar - Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 149 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.
8. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

Nelfi Panza Camelo

NELFI PANZA CAMELO
C.C: 49743346 DE VALLEDUPAR-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17466

Proveedor	ELICETH MONTESINO CADENA		
Nit	26.917.122-1	**Teléfono**	(605) 3045235789
Dirección	URBANIZACION 14 DE SEPTIEMBRE	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e8fb5f9a5cd8ec573235bea09407463a23689dbd61cc3eb4f7ba8f66a632ca833494245c05696d5f5f0879128305e7a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ELICETH MONTESINOS CADENA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917122 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 150.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030107 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Eliceth Montesinos C
CÉDULA: 26917122
DIRECCIÓN: Manzana E casa # 25
TELÉFONO: 3158203804
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	20917122
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ELIZETH MONTERO CADENA
CIUDAD/MUNICIPIO:			CESAR
DIRECCIÓN:	MANZ E CASA 25	TELÉFONO:	3107111
TIPO APORTANTE:	INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades regulatorias y Estadísticas de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (TESORERIA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4501188908	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	Mes AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Mes AÑO	2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaa/mm/dd):			2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			359416436

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 147.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.000	$ 0	$ 147.000
SUBTOTALES:										$ 147.000	$ 0	$ 147.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:													$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 6.700	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700
SUBTOTALES:									$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 150 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.
8. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

ELICETH MONTESINOS CADENA
C.C: 26917122 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17467

Proveedor	SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE		
Nit	26.917.259-1	**Teléfono**	(605) 3144190980
Dirección	CALLE 2 No.4-21	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 128f1b832435b618f644c45ea725c12cfcf71fd147ffe42066d5e8a50fa8f258fe27b3734a09558d8ec1240a8a8e40ca

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917259 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 151.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030042 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Silvia I Pérez
CÉDULA: 26917259
DIRECCIÓN: 313 4190980
TELÉFONO: Calle 2º Nº 4-21
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917259		SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 4 20	TAMALAMEQUE-CESAR	5600000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	48220051	9451649483	I	2023/07/17	2023/07/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	26917259	PEREZ SILVIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917259		SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 4 20	TAMALAMEQUE-CESAR	5600000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	48220051	9451649483	I	2023/07/17	2023/07/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/07/05 02:50 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 151 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.
8. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

SILVIA ISABEL PEREZ DEL VALLE
C.C: 26917259 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17468

Proveedor	LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA		
Nit	26.917.209-3	**Teléfono**	(605) 3502713411
Dirección	CALLE 12	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 25af914eb5d58723048f7d57c14ac8637203cd048a400acd87ca26002a094f8b2cbd3ca5db02145c78459c435c660752

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917209 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 152.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030050 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Laudith M. Villalba Lima
CÉDULA: 26917209
DIRECCIÓN: calle 2 # 3-17
TELÉFONO:
CELULAR: 3502713411
CORREO ELECTRONICO:

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	ESCALA DE CIUDADANÍA	NÚMERO IDENTIFICACIÓN:	20017230
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LAURETH MARIA VILLALBA LAMA
CIUDAD/MUNICIPIO:			SUBAR
DIRECCIÓN:	CALLE 2 # 5 17	TELÉFONO:	3117191
TIPO APORTANTE:	INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades registradoras y liquidadoras de la arc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE SUBSIDIADO:			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4601146758	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	Jahr AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Mes AÑO 2023
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaa/mm/dd):		2023/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		896163877

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 148.000
SUBTOTALES										$ 148.000	$ 0	$ 148.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ABONO	COTIZACIÓN	VALOR ABONO	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	EPS041 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 148.000
SUBTOTALES													$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 148.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 SEGUROS COMERCIAL DE BOLIVAR S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 152 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.
8. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

LAUDITH MARIA VILLALBA LIMA
C.C: 26917209 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-5
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17469

Proveedor	ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES		
Nit	26.917.826-8	**Teléfono**	(605) 3218161795
Dirección	AC 3	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0cfaca48a1e36007ec4afebc542edd83b486389286b1c3107f48f930053e728d4c3ab87c646d156d7a4804aacd7c6366

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917826 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 153.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030069 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Alba Luz Contreras R
CÉDULA: 26917826
DIRECCIÓN: Calle 4 # 938
TELÉFONO: 3218161795
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RE SOCIAL:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	26917826
			ALBA LUZ CONTRERAS RUBLES
	TRABLAMEGUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
	CALLE 4 # 5-78	TELÉFONO:	2222222
	32-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
TACIÓN	ÚNICO		
PAGO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			95045847[illegible]34	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2023	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa):			2023/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN			9594847187

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES		1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037-NUEVA EPS		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 153 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión Pedagógica.
8. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

ALBA LUZ CONTRERAS ROBLES
C.C: 26917826 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828976
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17470

Proveedor	DUVIS MARIA MATTOS TORRES		
Nit	26.917.137-1	**Teléfono**	(605) 3127395615
Dirección	KRA 4 No.12-02 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fea4b7d50ac4ec1ba43cb212e02f2d51018cf2de50e07a6fbfbc8f647f5c3c7edbf8e0bd8ca870ad180e5810db996c2854

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A DUBYS MARIA MATTOS TORRESCÉDULA DE CIUDADANÍA 26917137 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 154.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029117 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Duby María Mattos Torres
CÉDULA: 26917137.
DIRECCIÓN: Calle 14-6 42
TELÉFONO:
CELULAR: 3127395615.
CORREO ELECTRONICO:

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	DUBYS MARIA MATTOS TORRES
IDENTIFICACION:	CC-26917137
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-12
FECHA DE PAGO:	2023-07-05
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26946085
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26946085
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
44-29	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 154 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.
8. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

DUBYS MARIAS MATTOS ROBLES
C.C: 26917137 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17471

Proveedor	BENEDICTA HOYOS MORENO		
Nit	26.917.336-0	**Teléfono**	(605) 3043411364
Dirección	KRA 7 No.19-35 BARRIO ALUMINIO	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c6fed3a6d4a2db3d22560dc5e3cdb1438cf3d3722823e214360e01d5adc26bb027555a8e3830958ba41de2a99b181aa8c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A BENEDICTA HOYOS MORENO CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917336 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 155.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032169 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Benedicta Hoyos M
CÉDULA: 26-917.336
DIRECCIÓN: Calle 3 # 10-34
TELÉFONO: 3043411365
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: benedicta292929@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	ESCALA DE CLASIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		REPRESENTA HOYOS MORENO	CESAR
CIUDAD/MUNICIPIO	TAMAÑA EMPRESA	DEPARTAMENTO	[illegible]
DIRECCIÓN	CLI 3 # 5-34	TELÉFONO	[illegible]
TIPO APORTANTE	ES INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	[illegible]
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE RESIDENTE EN EL PAÍS	APORTES SALUD, ICBF Y SENA		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			4601250922	TIPO DE PLANILLA			E-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO	2023	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES	AÑO	2023
DÍAS DE LA ORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			20230526	NÚMERO AUTORIZACIÓN			0019801408

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES										$ 140.000	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017 MUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES													$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.700	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700
SUBTOTALES									$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	ESTADÍSTICA OCA	ADMINISTRADORA	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	RETIRO TRASLADO	INGRESOS	DÍAS COTIZADOS PENSIÓN	IBC PENSIÓN	COTIZACIÓN PENSIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL PENSIONES	TOTAL APORTES PENSIÓN	DÍAS COTIZADOS SALUD	IBC SALUD	COTIZACIÓN SALUD	VALOR ADRES	TOTAL APORTES SALUD	DÍAS COTIZADOS ARL	IBC ARL	CENTRO DE TRABAJO ARL	TOTAL APORTES ARL	DÍAS COTIZADOS PARAFISCALES	IBC PARAFISCALES	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTES	SENA TOTAL APORTES	ICBF TOTAL APORTES	ESAP TOTAL APORTES	MINEDU TOTAL APORTES
1	CC 1007[illegible]	[illegible]	1 DEPENDIENTE	0 NINGUNO	$ 1.160.000	INTEGRAL				30	$ 1.160.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	54	$ 140.000	30	$ 1.160.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	30	$ 1.160.000	$ 6.700	$ 6.700	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		25-14 COLPENSIONES																																	
		1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.																																	

TOTAL	$ 336.700

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 155 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.
8. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

Benedicta Hoyos M.

BENEDICTA HOYOS MORENO
C.C: 26917336 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17472

Proveedor	MARYORIS MANIO ARRIETA		
Nit	26.917.287-8	**Teléfono**	(605) 3125897485
Dirección	KRA 5 No.5-69 BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4e10eddfe3f637a8b3e5b0357c14946a53013d2ec0d304e66a6736cf4887a9d8aba1989ab448d94c45ffe8dd0d83eb2b2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARYORIS MANIO ARRIETA CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917287 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 2.051.981 PESOS (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 156.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032215 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Maryoris Manio A
CÉDULA: 26917287
DIRECCIÓN: K8 #10-48
TELÉFONO:
CELULAR: 3213454947
CORREO ELECTRONICO:

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	MARYORIS MANIO ARRIETA
IDENTIFICACION:	CC-26917287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-22
FECHA DE PAGO:	2023-06-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8625261161
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623847608
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/07/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 156 DE 2023.

1. Adecuación de aulas.
2. Revisión de documentos y carpetas.
3. Diligenciamiento de cuéntame.
4. Acompañamiento a los usuarios a las aulas.
5. Planeación pedagógica.
6. Acompañamiento de niños.
7. Reflexión pedagógica.
8. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

MARYORIS MANIO ARRIETA
C.C: 26917287 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17473

Proveedor	NOHEMI PANZA CAMELO		
Nit	26.918.504-6	**Teléfono**	(605) 3007620487
Dirección	CALLE 9C No.9-69 BARRIO COMEJEN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18754034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c80a837c0d7c56df85831c0fc0ff4ef9ec5643acf12812b5a7f1e7dbfd25bee86e05ea36fd07159f6016e1b724c5488f7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NOHEMI PANZA CAMELO CÉDULA DE CIUDADANÍA 26918504 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 157.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029990 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nohemi Panza C.
CÉDULA: 26918504
DIRECCIÓN: Cll 9c # 9-69
TELÉFONO: 3007620487
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: Nohemipanzacamelo@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26918504
DGIN:		NOMBRE RAZÓN CAMPO:	CESAR
	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	[illegible]
	VILL 90 # 9-90	TELÉFONO:	[illegible]
	INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
ACIÓN:	LIMCO		
NDO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4501587481	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	pmo AÑO:	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES 3/mo AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	999488087

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
									$ 165.600	$ 0	$ 165.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS SURA NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
												$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EPS VALOR	INCAPACIDAD EPS PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
								$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE: TIPO DE COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EN EXTERIOR | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR A PENSIONES | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS AFILIADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR AJUSTES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: IBC | CCF: ADMIN | CCF: TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 157 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. reflexión Pedagógica.
7. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

Nohemi Panza C.

NOHEMI PANZA CAMELO
C.C: 26918504 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17474

Proveedor	WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA		
Nit	1.067.034.603-2	**Teléfono**	(605) 3016578091
Dirección	URBANIZACION ASOMIFLOR CALLE 31	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fa08b50042774bec86c6d5a53149364a13bc70c1380928a7f412b2075941b68d1bd66fe03143eb7b894f70fcbf9443144

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-4

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067034603 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 515.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03016578091 DE BANCOLOMBIA AHORRO A LA MANO.

NOMBRE Y FIRMA: WENDYS MENDOZA LIMA.
CÉDULA: 1067034603
DIRECCIÓN: BARRIO LIBERTAD.
TELÉFONO:
CELULAR: 3016578091
CORREO ELECTRONICO: mi.reinita02@hotmail.com

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 515 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. Acompañamiento día del niño.
7. Reflexión pedagógica.
8. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

WENDYS MENDOZA LIMA

WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA
C.C: 1067034603 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

SOI

[redacted] ANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES [redacted]
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NCIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067934603
ÓN SOCIAL:			WENDYS PAOLA MENDOZA LIMA
PO:			CESAR
E:	TAMAÑO/SUC	DEPARTAMENTO:	2703207
	SIZA CASA 1	TELEFONO:	
	32-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	
BENEFICIO:	UNICO	Contratos dl por mayor de cotizaciones: incluido plan	
ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		4506977811		TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	VES	(año) AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	VES	(año) AÑO	1-INDEPENDIENTES 2023
DÍAS DE MORA:		16					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/31		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			98513127

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-1 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 185.600	$ 3.500	$ 0	$ 189.100
									$ 185.600	$ 3.500	$ 0	$ 189.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
2-PSS1-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 145.000	$ 2.700	$ 0	$ 147.700
												$ 145.000	$ 2.700	$ 0	$ 147.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 300	$ 0	$ 12.500
								$ 12.200	$ 300	$ 0	$ 12.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | |



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 17475

Proveedor	ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES		
Nit	1.066.093.690-1	**Teléfono**	(605) 3042248919
Dirección	CALLE 13	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18754034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: fe92b53945b823bd60ffda77b297a7125cfd5f839125338bc70e52520bac8fddaf57162faab27bfb6f07b31be3971389ea

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORALES CÉDULA DE CIUDADANÍA 1066093690 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 516.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702030026 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 1066093690
DIRECCIÓN: Cra 6 # 9-35
TELÉFONO: 3502917738
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: josep93hl@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1066093690		LOPEZ MORALES ADRIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 # 9 36 barrio 20 de julio	TAMALAMEQUE-CESAR	2222222	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	49578414	943315392	1	2023/07/25	2023/07/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1066093690	LOPEZ ADRIANA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	LPSICH	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-21	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/07/11 01:09 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1066093690		LOPEZ MORALES ADRIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 # 9-36 barrio 20 de julio	TAMALAMEQUE-CESAR	2222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	495784414	94531536912	I	2023/07/25	2023/07/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/07/11 01:09 PM

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 516 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. Reflexión pedagógica.
7. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

ADRIANA PATRICIA LOPEZ MORENO
C.C: 1066093690 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17476

Proveedor	DINORA MARIA DURAN ALVAREZ		
Nit	26.917.342-5	**Teléfono**	(605) 318764585
Dirección	AC	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3701db4914ec3ab8e5a50d996b7e3217a7e1785072c0f77f0fd3d3d1713eaf017afcfbb42ff9413851d2f688a5596cfb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A DINORA MARIA DURAN ALVAREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917342 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICA** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 160.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029982 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Dinora Maria Duran Alvarez
CÉDULA: 26917342
DIRECCIÓN: Ikm 12 - 341
TELÉFONO: 3165037660 g.c
CELULAR: duran.dinora963@g.com.
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	2531734
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DINORA MARIA DURAN ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	CRA 12 5 - 41 LA PAZ	TELÉFONO:	3320222
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO	Comercio al por mayor de agroquímicos, abonos, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4501250442	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN APORTES	MES junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2023
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		89846211021

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.600	$ 0	$ 155.600
SUBTOTALES:										$ 155.600	$ 0	$ 155.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:													$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:								$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIONES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AVP	PENSIÓN								SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS AFILIADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	T.DTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 2531734	DURAN ALVAREZ DINORA MARIA	DEPENDIENTE NO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.600				NO															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 160.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.600	0237-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 2531734	$ 6.100	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar -Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 160 DE 2023.

1. Recibir a los niños
2. Apoyar a los Agentes Educativos en la realización de las actividades pedagógicas.
3. Apoyo en salud y nutrición para peso y talla.
4. Apoyo a Psicosocial para visitas domiciliarias y diligenciamiento de las fichas de caracterización.
5. Entrega de los niños a padres de familia.
6. reflexión pedagógica.
7. Celebración día de la independencia "ICBF es leyenda Viviendo mi País"

Cordialmente,

DINORA MARIA DURAN ALVAREZ
C.C: 26917342 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17477

Proveedor	SANDRITH MORENO VEGA		
Nit	1.066.094.519-4	**Teléfono**	(605) 3167800608
Dirección	KRA 9 No.3-38 BARRIO LA PAZ	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 134661822bf8e878a02b38e2d06ab1ddd6527a39a744aa208d885f6496b2123cb81529f3235eac153f2b04eb2c236660

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A SANDRITH MORENO VEGA CÉDULA DE CIUDADANÍA 1066094519 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 517.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702048065 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Sandrith Moreno Vega
CÉDULA: 1066094519
DIRECCIÓN: B. La Paz
TELÉFONO:
CELULAR: 304 4863672
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	1006084519
		SANDRITH MORENO VEGA	
TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR	
CLL 5 #13-21	TELEFONO:	2322222	
02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE	
PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.	
UNICO			
		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4504874579	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	(aaaa) AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	(aaaa) AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/05/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9094800008

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			PARTICIPACIÓN	COMITENTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	1	$ 185.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.000	$ 0	$ 185.000
									$ 185.000	$ 0	$ 185.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
												$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-ARL-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
								$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar- Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 517 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Sandrith Moreno Vega

SANDRITH MORENO VEGA
C.C: 1066094519 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17478

Proveedor	MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ		
Nit	49.556.240-6	**Teléfono**	(605) 3045235789
Dirección	KRA 13 No.4-31	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 593aaaafe1d3dfd5dbad929be6a8f93dc39dcfac54d84755403493d3d4071497ce0733d138729e8c92d23912d8f64c6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 49556240 DE CURUMANI

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 518.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029931 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Lastenia Ramirez
CÉDULA: 49556240
DIRECCIÓN: B La Paz.
TELÉFONO: 3045235789
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 518 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ
C.C: 49556240 DE CURUMANI-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico

[redacted]ANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

[illegible]:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49556240
		MARIA LASTENIA RAMIREZ GOMEZ	
	TAMALAMEQUE	DEPARTAMENTO:	CESAR
	CALLE 5 CRA 13 #4-30	TELÉFONO:	3205222
	30-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
[illegible]ÓN:	ÚNICO		
DO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4501444476	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			20230705	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9304823443

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
S-14 COLPENSIONES	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
									$ 165.600	$ 0	$ 165.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
PRESTADORA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
												$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD								ARP																					
																						ADMIN	DIAS COTIZADOS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COTIZADOS	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COTIZADOS	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COTIZADOS	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	P03237-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 48556240	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700



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 17479

Proveedor	YENISET FLORIAN ROBLES		
Nit	1.067.030.928-2	**Teléfono**	(605) 3043411365
Dirección	KRA 10 No.5-69 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0c6e3dd217a46e6b2b64114d0f386d7ff77b9d08afd7f93a1f219045dbc5614ca672c4cda302fe0b89640f31d0699a0e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A YENISETH FLORIAN ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030928 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 519.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702032134 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Yeniseth Florian Robles
CÉDULA: 1.067.030.928
DIRECCIÓN: B Palmira
TELÉFONO: 3227199595
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

Banagrario

PAGOS

RAZON SOCIAL :	YENISET FLORIAN ROBLES
IDENTIFICACION:	CC-1067030928
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-10
FECHA DE PAGO:	2023-07-05
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26926981
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26926981
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	830326004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 519 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Yeniseth Florian Torres

YENISETH FLORIAN TORRES
C.C: 1067030928 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17480

Proveedor	ALBA ELENA LEMUS PEREZ		
Nit	26.917.933-8	**Teléfono**	(605) 3008524545
Dirección	KRA 10 No.3-37 BARRIO ALUMINIO	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13196 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e8eb1a726d63e01abce8e8ca1ccf1216c3e244dcb522732bad4f3333f3aaee428d2b7e8c823d7fd4732953c6206ecbda

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A ALBA ELENA LEMUS PEREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 1067030928 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 520.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424700019078 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Alba Elena Lemus Perez
CÉDULA: 26.917.933
DIRECCIÓN: Barrio Aluminio
TELÉFONO: 300 8524545
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			
CIUDAD/MUNICIPIO:		DEPTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	MEDELLIN
TIPO APORTANTE:		CLASE APORTANTE:	
TIPO EMPRESA:		RAMO:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ACTIVIDAD ECONÓMICA:	
APORTANTE BENEFICIADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		40021340	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN (DTIC):	MES	Antes AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Antes AÑO 2023
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		20230609	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0234011629

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	DÍAS COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23-001	23 COLPENSIONES	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
SUBTOTALES:										$ 165.600	$ 0	$ 165.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:													$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1423	14 ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.700	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700
SUBTOTALES:									$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 6.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 520 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de cocina.
2. Porciones y gramaje de alimentos.
3. Rotulación de alimentos.
4. Verificación de fechas de vencimiento de alimentos.
5. Servido de alimentos.
6. Organización de despensa.

Cordialmente,

Alba Elena Lemus Perez

ALBA ELENA LEMUS PEREZ
C.C: 26917933 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17481

Proveedor	MEREDYS DURAN CONTRERAS		
Nit	26.917.732-4	**Teléfono**	(605) 3187310980
Dirección	BARRIO LAS DELICIAS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4e53de41cad87a0de77cbfadc61f1257dfbc3248c5d279fa2bf23d8cb66e6cf7308997082313145ec0f9b1e4f5382dfb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A MEREDYS DURAN CONTRERAS CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917732 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 521.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702037871 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Meredys Duran C.
CÉDULA: 26917.732
DIRECCIÓN: las delicias
TELÉFONO:
CELULAR: 3187310980
CORREO ELECTRONICO:

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	MEREDYS DURAN CONTRERAS
IDENTIFICACION:	CC-26917732
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-11
FECHA DE PAGO:	2023-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019890
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623829072
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/08/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 521 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente,

Meredys Duran C.

MEREDYS DURAN CONTRERAS
C.C: 26917732 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17482

Proveedor	MILADYS DE AGUAS NAVARRO		
Nit	1.067.030.728-6	**Teléfono**	(605) 3136588889
Dirección	KRA 10 No.5-30 BARRIO SAN RAFAEL	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6593328a73afcafc0c5f8adae3af959b25a9059c5fa29867b9b8dc859d7b392ff285e0f98da58e8d4e819ac7db71deea5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067030728		DE AGUAS NAVARRO MILADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio san rafael	TAMALAMEQUE-CESAR	3136588889	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	24532601	94525851 52	I	2023/07/10	2023/06/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1067030728	DE AGUAS N LADYS	230301	30	$1,160,000	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/06/29 01:07 PM

Powered by CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
C 1067030728		DE AGUAS NAVARRO MILADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio san rafael	TAMALAMEQUE-CESAR	3 [illegible]	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-06	2023-06	24532601	94525851 52	I	2023/07/10	2023/06/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336.700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/06/29 01:07 PM

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 522 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente,

Miladys Deaguas Navarro

MILADYS DE AGUAS NAVARRO
C.C: 1067030728 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17483

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	NICOLASA GONZALEZ ROBLES				
Nit	26.917.386-9	**Teléfono**	(605) 3242566818	2023-07-27	--
Dirección	KRA 7 No.1B-44	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 51afecb681a91f77a036009267942da04ceb289679b95ba6d5de8272b7d7c3630f97c7a5e6bd8b9dcacfec4eedaba974

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.948.140-8

Valledupar 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A NICOLASA GONZALEZ ROBLES CÉDULA DE CIUDADANÍA 26917386 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE 1.969.612 PESOS (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO 523.
CONTRATO ICBF: **2000-083-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424702029966 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA: Nicolasa Gonzalez R
CÉDULA: 1065607074 - 26917386
DIRECCIÓN: cereza 1
TELÉFONO: 3016560674
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CERESAL	TAMALAMEQUE-CESAR	3245568818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	23442793	94518952B2	I	2023/07/14	2023/06/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TAMALAMEQUE Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	26917386	GONZALEZ NICOLASA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/06/28 01:11 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26917386		GONZALEZ ROBLES NICOLASA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CERESAL	TAMALAMEQUE-CESAR	3245568818	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	23442793	9451895282	I	2023/07/24	2023/06/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336.700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 DE JULIO de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo con el asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de JULIO del 2023, en el municipio de TAMALAMEQUE en desarrollo de la Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2023, CONTRATO No. 523 DE 2023.

1. Limpieza de CDI.
2. Organización de las aulas.
3. Mantener las instalaciones del CDI en orden y limpieza.
4. Lavado de alberca.
5. Lavar sabanas y toallas de las aulas usuarios.
6. Limpieza y desinfección de los baños.
7. Limpieza de oficina.

Cordialmente,

Nicolaza Gonzalez R

NICOLAZA GONZALEZ ROBLES
C.C: 26917386 DE TAMALAMEQUE-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional.

LUZ DANY RAMIREZ HERNANDEZ
C.C: 49724095 De Valledupar- cesar
Coordinador Pedagógico.