FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000027
Tercero: CARIBE DIGITAL SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC CD-4 Página: 1/1
Referencia: CD-4

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	901626173	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	CARIBE DIGITAL SAS	CD-4		.00	100,000.00	.00
11100501	901626173	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	CARIBE DIGITAL SAS	CD-4		.00	.00	100,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: internet083
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 06-07-2023 **Hora:** 10:48:56
Fecha de Generación: 06-07-2023

Fecha de envío del pago: 06-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-07-2023

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29798676839	Ahorros	49657748	YOLIMA PEINADO	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-07-2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3995997c35ac2356c56333c51c8b129a32ff8ade745a2162dcb9cbb619ef8d d4072f1b72f600f2ad70bf3db6d175b53a

Número de Factura: CD-4
Fecha de Emisión: 04/07/2023
Fecha de Vencimiento: 29/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARIBE DIGITAL SAS
Nombre Comercial: CARIBE DIGITAL SAS
Nit del Emisor: 901626173
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6110

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Pelaya
Dirección: CR 7 8 36
Teléfono / Móvil: 3022689809
Correo: CABLECOSTACARTAGENA@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 9 5 5 8 3 6 2 0 7
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S2	INTERNET	NIU	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-04 16:44:53
Documento generado el: 2023-07-04 16:44:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		100.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		100.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		100.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 100.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764048855991 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-05-10

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000028
Tercero: INTERMEGAMUNDO PARTNERS S.A.S.
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC FEI-32522 Página: 1/1
Referencia: FEI-3252

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900553863	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	INTERMEGAMUND	FEI-325		.00	70,588.00	.00
61709598	900553863	ICBF-CD83	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	INTERMEGAMUND	FEI-325		.00	13,412.00	.00
11100501	900553863	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	INTERMEGAMUND	FEI-325		.00	.00	84,000.00

TOTALES: 84,000.00 84,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: INTERNETPAIL083
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 06-07-2023 **Hora:** 10:54:35
Fecha de Generación: 06-07-2023

Fecha de envío del pago: 06-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $84,000.00	**Valor Registros Procesados:** $84,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29720259646	Ahorros	900553863	INTERMEGAMUNDO	84,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-07-2023

Factura Electrónica de Venta FEI 32522
Intermegamundo partners s.a.s
900553863 - 7
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764038880254 de 01/11/2022
Vigente hasta 01/11/2023 - Prefijo: FEI de la factura 24846 a la 100000

CUFE 9eaf9ab5af1a253b4618f89e46b035b8911bd2e45406f366d6a8187ac0f5aff54759f3096fd56ee18050caa976a33977

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900267143 - 6
Dirección: CARRERA 9 #1B -16 BARRIO SAN PEDRO
Ciudad: Pailitas, Cesar, Colombia
Teléfono: (57605) 3108949117 - Correo: financieratejidosocial2019@gmail.com

Fecha Factura: 01/07/2023 19:35:29
Fecha Expedición: 01/07/2023 19:35:32
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 01/07/2023
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	104	Servicio Internet Empresa Gpon 7M	UNID	1.00	70,588.24	19.00	13,411.77		70,588.24

[redacted]ervaciones:
[redacted]10 CR 14-18, LOS FUNDADORES

Subtotal	70,588.24
Descuentos	0.00
IVA	13,411.77
ICO	0.00
Ajustes	-0.01
Total COP	**84,000.00**
Saldo Pendiente	**84,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: OCHENTA Y CUATRO MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Valor a pagar si termina el contrato anticipadamente según el mes:
Mes 1 $ 130.000 - Mes 2 $ 119.167 - Mes 3 $ 108332 - Mes 4 $ 97.498 - Mes 5 $ 86.664 - Mes 6 $ 75.830 - Mes 7 $ 64.996 - Mes 8 $ 54.162 - Mes 9 $ 43.328 - Mes 10 $ 32.494 - Mes 11 $ 21.660 - Mes 12 $ 10.837.

Puntos de Pago: Calle 8 # 17-71 Local 2 Curumani; Carrera 7 # 8a-22 Chiriguaná; Calle 10 # 14-72 Local 3 La Loma; Calle 5 # 6-19 Pailitas.

[redacted]ta de Ahorro Bancolombia 297-20259646 Intermegamundo Partners SAS

***De conformidad con la Resolución 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objeto de reclamación. Sino presenta la PQR antes de dicha fecha debe pagar el valor total de la factura.
Superintendencia de Industria y Comercio. Tel 5650650 Cll 6 # 17-23 Aguachica - Cesar

ESTABLECIMIENTO Intermegamundo parthers s.a.s
Calle 8 # 17-71 Tel (57605) 3503160042
Curumaní, Cesar, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000029
Tercero: SERVICIOS SATELITALES INTEGRADOS S.A.S.
Concepto: PAGO SERVICIO PUBLICOS E INTERNET FAC 7980 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 7980

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900538145	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	SERVICIOS SATELI	7980		.00	50,000.00	.00
11100501	900538145	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO PUBLICOS E INT	SERVICIOS SATELI	7980		.00	.00	550,990.00
511022	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	500,990.00	.00
							TOTALES:	550,990.00	550,990.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 14-07-2023 **Hora:** 10:21:10
Fecha de Generación: 14-07-2023

Fecha de envío del pago: 14-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $550,990.00	**Valor Registros Procesados:** $550,990.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29766889261	Ahorros	49724095	LUZ DANY RAMIREZ H	550,990.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2023

29

083.
lu3 nau1. 550 990.

Agente Comercial Tamalameque Internet

Codigo 8923010750

Nombre Hogar Infantil N.1 Tamalameque

Mensualidad: Julio 2023

Dir: (Nva Granada) Calle 4 # 7 -05

Nª Recibo: 0000007980

Gracias por su pago oportuno

Deuda Mes	Total a Pagar
$ 50000	$ 50000

Codigo 8923010750

Nombre Hogar Infantil N 1

Mensualida Julio 2023

Dir:

(Nva Granada) Calle 4 # 7 -05

Detalles de La Cuenta	
Cargo Mes:	$ 50.000
Dueda Anterior:	$ 0
Recargos:	$ 0
Descuentos:	$ 0
Saldo a Favor:	$ 0
Monto y Fecha UP.	50000 / 2023-06/27

REALICE SUS PAGOS EN:

El abono a este recibo no lo exonera de la suspencion de su servicio

Tamalameque Cesar
Calle 2 Nª 2 - 41 Local 1.
Cel: 3024600421

Agente Comercial Tamalameque
Nit:900-538-145-9

Deuda Mes	Total a Pagar
$ 50000	$ 50000
Pago Oportuno	5/07/2023
Pago Limite	7/07/2023

Powered by CamScanner

afinia
Grupo epm

Operador de Red: Electrificadora del Caribe S.A.E.S.P.
NIT: 1800256998
Call Center: 115 - 6054607170
Dirección: Carrera 54B # 78-270 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena - Teléfono

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
JARDIN INFANTIL

Usuario o suscriptor
JARDIN INFANTIL

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E. Caribe

Dirección de suministro
CL 47 7
NUEVA GRANADA
TAMALAMEQUE
79629CT - CALLE NUEVA GRANADA(0024-5902

Dirección de Envío
CL 47 7
NUEVA GRANADA
TAMALAMEQUE
TAMALAMEQUE

NIC: 5807214

Total a pagar mes	$ 500.990
Total documento por pagar:	$500.990
	11/07/2023
Suspensión a partir de:	12/07/2023
No. Facturas vencidas	0
Saldo anterior	$ 0
Fecha emisión	04/07/2023
Documento equivalente No.	77322307001028
ID de Cobros:	5807214268 - 17

Resumen facturación mes

Periodo facturado 03/06/2023 - 04/07/2023

Energía | Otras Entidades



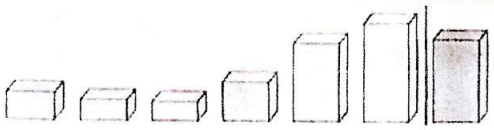
Energía	Aseo			Total a pagar
$ 380.820	$ 12.460	$ 107.710	$ 0	$ 500.990

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



179 133 122 247 499 629 527

Promedio Consumo Diario (kWh): 9,94

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).



Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	$ 500.990

NIC (Referencia de Pago): 5807214

ID de Cobro 5807214268 - 17 / Titular: JARDIN INFANTIL

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 1o de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autoretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 10 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1 994 Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1 994 resolución No 012220 del 1o de diciembre de 2022 Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Debito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
11/07/2023	$ 500.990

[415]7709998169074[8020]580721426801 70[3900]0000500990[96]20230711

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

[415]7709998169074[8020]580721426801 70[3900]0000500990[96]20230711

0000000000000243 - 3210 - 0001 - 0890 - 004830

IMPRESO POR RILOH COLOMBIA S.A.

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83
Referencia:

Número: JL23000030
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	104,490.00	.00
11100501	901550062	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	.00	104,490.00

TOTALES: **104,490.00** **104,490.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 14-07-2023 **Hora:** 10:22:31
Fecha de Generación: 14-07-2023

Fecha de envío del pago: 14-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $104,490.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $104,490.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000029269997879	Corriente	901550062	PROHIDRIK	104,490.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2023

PROHIDRIK
S.A.S. E.S.P.

Una empresa del grupo SEMSA E.S.P.

Vigilada Superservicios

Tamalameque Cesar- 05 de julio de 2023

CDI MUNICIPIO

DEBE A:

PROHIDRIK S.A.S E.S.P
NIT 901.550.062-4

LA SUMA DE: TREINTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 34.830) M/L
Por concepto de suministros de los servicios de acueducto y alcantarillado a corte del mes de **Junio del 2023.**

Jun-23						
MATRICULA	NOMBRE	DEUDA ANTERIOR	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	AJUSTE DE DECENA	Vr. FACTURADO
3002042	CDI MUNICIPIO	$ -	$ 24.711	$ 10.120	-1	$ 34.830

*Favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE** del **BANCO DAVIVIENDA N° 029269997879** a nombre de la EMPRESA PROHIDRIK S.A.E.S.P NIT 901.550.062-4.*

Anexo Facturas correspondiente al mes de Junio del 2023.

104 490

083

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionan o complementen, informamos que puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de PROHIDRIK E.S.P. a través del siguiente link: https://prohidrikesp.com/politica-de-tratamiento-de-datos

Powered by CamScanner

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.

Una empresa del grupo STARTAT, S.P.

UNE Cra 24 # 3A – 24 Ed. De Empresarial el BOTA Puerto Colombia, Atlántico

Superservicios

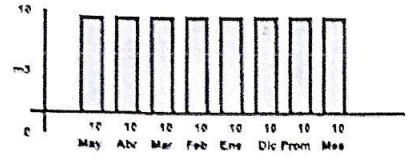
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE	CDI MUNICIPIO
DIRECCION	K 3 4 42
DIR.ENTREGA	K 3 4 42
USO	Oficial ESTRATO
BARRIO	TAMALAMEQUE - SAN MIGUEL

MATRICULA	**3002042**
No.FACTURA	**1800055**
CODIGO	**301128900000**
Fecha pago Oportuno:	**2023-07-15**
Suspension a partir de:	**2023-07-16**
Fecha Emision	**2023-07-04**
Fecha Ultimo Pago	2023-06-23
Valor Ultimo Pago	34.830
No. Facturas Vencidas	0

TOTAL A PAGAR **34.830**

Facturación últimos 6 meses m³



PERIODO	JUNIO-2023	DIAS	31
DESDE	2023-05-29	HASTA	2023-06-28

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	10
Promedio	10
No.Medidor	0
Estado Medidor	Sin Medidor

Aviso de suspen

El no pago oportuno de la dara lugar a la suspens servicio a partir de la fecha i en esta. Contra la decis suspender el servicio en procede el recurso de rep ante la empresa y en subsidi apelacion ante la SSPD, dentr cinco dias siguientes al re esta factura.

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		9.492	9.492	0	9.492	9.492
Basico	10	1.522	15.219	0	1.522	15.219
Complem.	0	1.522	0	0	1.522	0
Suntuario	0	1.522	0	0	1.522	0
Vlr.Subtotal						24.711
Vlr.Aplicado						24.711
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0
SubTotal						24.711

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	V a P
Cargo fijo		4.850	4.850	0	4.850	4.8
Basico	10	527	5.270	0	527	5.2
Complem.	0	527	0	0	527	
Suntuario	0	527	0	0	527	
Vlr.Subtotal						10.1
Vlr.Aplicado						10.1
Vlr.Subs/Aporte						
% Subs/Aporte						0
Intereses						
SubTotal						10.120

RECUERDA,

el pago oportuno de tu factura asegura la sostenibilidad de los servicios públicos

Conoce nuestro plan de financiación

- Financiaciones
- Suscripciones de acuerdos de pago
- Plazos flexibles
- Negociación

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	S
Ajuste a la decena				-1,08	
SubTotal				-1	

Esta Factura presta mérito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 ley 142 de 199

Firma Representante Legal

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P

NIT 901550061-4

No.Factura	1800055	Periodo	JUNIO-2023	No.Fact.Vencidas	0
No.Matricula	3002042	Nombre	CDI MUNICIPIO		

TOTAL A PAGAR **34.830**

Superservicios

TOTAL A PAGAR MES **34.830**



4157709002224793802003002042390000000348309620240715



4157709002224793802003002042390000000348309620240715

Powered by CamScan

PROHIDRIK
S.A.S. E.S.P.

Una empresa del grupo SEMSA E.S.P.

Vigilada Superservicios

Tamalameque Cesar- 05 de julio de 2023

JARDIN GOTITAS DE TAMBORA

DEBE A:

PROHIDRIK S.A.S E.S.P
NIT 901.550.062-4

LA SUMA DE; TREINTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 34.830) M/L
Por concepto de suministros de los servicios de acueducto y alcantarillado a corte del mes de **junio del 2023.**

Jun-23						
MATRICULA	NOMBRE	DEUDA ANTERIOR	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	AJUSTE DE DECENA	Vr. FACTURADO
3001149	JARDIN GOTITAS DE TAMBORA	$ -	$ 24.711	$ 10.120	-1	$ 34.830

*Favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE** del **BANCO DAVIVIENDA N° 029269997879** a nombre de la EMPRESA PROHIDRIK S.A.E.S.P NIT 901.550.062-4.*

Anexo Facturas correspondiente al mes de Junio del 2023.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionan o complementen, informamos que puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de PROHIDRIK E.S.P. a través del siguiente link: https://prohidrikesp.com/politica-de-tratamiento-de-datos

Powered by CamScanner

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.

Una empresa del grupo [illegible] E.S.P.

Dir. Cra 24 # 1A - 24 Ed. Bic Empresarial el 907A
Puerto Colombia Atlántico

Superservicios

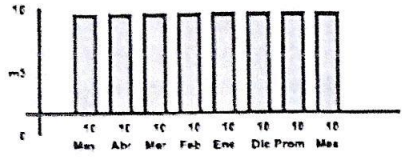
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE	JARDIN GOTITAS DE TAMBORA	
DIRECCION	PALMIRA	
DIR.ENTREGA	PALMIRA	
USO	Oficial	ESTRATO
BARRIO	TAMALAMEQUE - PALMIRA	

MATRICULA	**3001149**
No.FACTURA	**1799521**
CODIGO	**301056200000**
Fecha pago Oportuno:	**2023-07-15**
Suspension a partir de:	**2023-07-16**
Fecha Emision	**2023-07-04**
Fecha Ultimo Pago	**2023-06-23**
Valor Ultimo Pago	**34.830**
No. Facturas Vencidas	**0**

TOTAL A PAGAR **34.830**

Facturación últimos 6 meses m³



PERIODO	JUNIO-2023	DIAS	31
DESDE	2023-05-29	HASTA	2023-06-28

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	10
Promedio	10
No.Medidor	0
Estado Medidor	Sin Medidor

Aviso de suspension

El no pago oportuno de la factura, dara lugar a la suspension del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decision de suspender el servicio en mora, procede el recurso de reposicion ante la empresa y en subsidio el de apelacion ante la SSPD, dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura.

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		9.492	9.492	0	9.492	9.492
Basico	10	1.522	15.219	0	1.522	15.219
Complem.	0	1.522	0	0	1.522	0
Suntuario	0	1.522	0	0	1.522	0
Vlr.Subtotal						24.711
Vlr.Aplicado						24.711
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0
SubTotal						24.711

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
Cargo fijo		4.850	4.850	0	4.850	4.850
Basico	10	527	5.270	0	527	5.270
Complem.	0	527	0	0	527	0
Suntuario	0	527	0	0	527	0
Vlr.Subtotal						10.120
Vlr.Aplicado						10.120
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0
SubTotal						10.120

RECUERDA,

El pago oportuno de tu factura asegura la sostenibilidad de los servicios publicos

Conoce nuestro plan de financiación

- Financiaciones
- Suscripciones de acuerdos de pago
- Plazos flexibles
- Negociación

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				-1,08	
SubTotal				-1	

Esta Factura presta merito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial Art 130 ley 142 de 199

Firma Representante Legal

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.

No.Factura	1799521	Periodo	JUNIO-2023
No Matricula	3001149	Nombre	JARDIN GOTITAS DE TAMBORA

No.Fact.Vencidas 0

Superservicios

TOTAL A PAGAR **34.830**

TOTAL A PAGAR MES **34.830**

4157709002224793802003001149390000000348309620240715

4157709002224793802003001149390000000348309620240715

Powered by CamScanner

PROHIDRIK
S.A.S. E.S.P.

Una empresa del grupo SEMSA E.S.P.

Vigilada Superservicios

Tamalameque Cesar- 05 de julio de 2023

CBF INSTITUTO COLOMBIANO

DEBE A:

PROHIDRIK S.A.S E.S.P
NIT 901.550.062-4

LA SUMA DE: TREINTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 34.830) M/L
Por concepto de suministros de los servicios de acueducto y alcantarillado a corte del mes de **Junio del 2023.**

Jun-23						
MATRICULA	NOMBRE	DEUDA ANTERIOR	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	AJUSTE DE DECENA	Vr. FACTURADO
3000273	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO	$ -	$ 24.711	$ 10.120	-1	$ 34.830

*Favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE** del **BANCO DAVIVIENDA N° 029269997879** a nombre de la EMPRESA PROHIDRIK S.A.E.S.P NIT 901.550.062-4.*

Anexo Facturas correspondiente al mes de Junio del 2023.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que las modifiquen, adicionan o complementen, informamos que puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de PROHIDRIK E.S.P. a través del siguiente link: https://prohidrikesp.com/politica-de-tratamiento-de-datos

Powered by CamScanner

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.

DIR. Cra 24 # 7A - 24 B.C.K. Corregimiento el SOTA
Puerto Colombia Atlántico

Superservicios

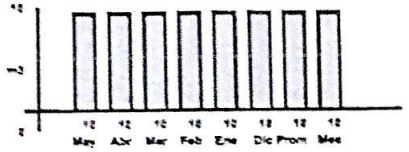
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO
DIRECCION	C 4 7 05
DIR ENTREGA	C 4 7 05
USO	Oficial ESTRATO
BARRIO	TAMALAMEQUE - NUEVA GRANADA

MATRICULA	3000273
No FACTURA	1798824
CODIGO	301128800000
Fecha pago Oportuno:	2023-07-15
Suspension a partir de	2023-07-16
Fecha Emision	2023-07-04
Fecha Ultimo Pago	2023-06-23
Valor Ultimo Pago	34.830
No. Facturas Vencidas	0

TOTAL A PAGAR 34.830

Facturación últimos 6 meses m³



PERIODO	JUNIO-2023	DIAS	31
DESDE	2023-05-29	HASTA	2023-06-28

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

Lectura Anterior	0
Lectura Actual	0
Total consumo	10
Promedio	10
No.Medidor	0
Estado Medidor	Sin Medidor

Aviso de suspe

El no pago oportuno de la
dara lugar a la suspens
servicio a partir de la fecha
en esta. Contra la decis
suspender el servicio en
procede el recurso de re
ante la empresa y en subsid
apelacion ante la SSPD, dentr
cinco dias siguientes al re
esta factura.

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Cargo fijo		9.492	9.492	0	9.492	9.492
Basico	10	1.522	15.219	0	1.522	15.219
Complem.	0	1.522	0	0	1.522	0
Suntuario	0	1.522	0	0	1.522	0
Vlr.Subtotal						24.711
Vlr.Aplicado						24.711
Vlr.Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

SubTotal 24.711

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	V a F
Cargo fijo		4.850	4.850	0	4.850	4.
Basico	10	527	5.270	0	527	5.
Complem.	0	527	0	0	527	
Suntuario	0	527	0	0	527	
Vlr.Subtotal						10.
Vlr.Aplicado						10.
Vlr.Subs/Aporte						
% Subs/Aporte						
Intereses						

SubTotal 10.120

RECUERDA,

el pago oportuno de tu factura asegura la sostenibilidad de los servicios públicos

Conoce nuestro plan de financiación

- Financiaciones
- Suscripciones de acuerdos de pago
- Plazos flexibles
- Negociación

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	S
Ajuste a la decena				-1,08	

SubTotal -1

Esta Factura presta mérito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art 130 ley 142 de 199

Firma Representante Leg

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.

No.Factura	1798824
No.Matricula	3000273
Periodo	JUNIO-2023
No.Fact.Vencidas	0
Nombre	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO

Superservicios

TOTAL A PAGAR 34.830

TOTAL A PAGAR MES 34.830

4157709002247938020030002733900000003483096202407 15

4157709002247938020030002733900000003483096202407

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC FE-107
Referencia: FE-107

Número: JL23000031

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE-107		.00	570,000.00	.00
11100501	804013063	ICBF-CD83	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	RAMIRO CORREDO	FE-107		.00	.00	570,000.00

TOTALES: **570,000.00** **570,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN **Nombre del pago:** PAGO1GAS **Fecha:** 25-07-2023 **Hora:** 11:15:50 **Fecha de envío del pago:** 25-07-2023

NIT: 900267143 **Secuencia:** W **Fecha de Generación:** 25-07-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 25-07-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 52400007109

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $570,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $570,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000184836526	Ahorros	8040130637	RAMIRO CORREDOR SE	570,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2023

37

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 60b8cfa6ccfbb19a87d46ec8588f9251544946ce34c2131d544fb592fabde64e37ba47388b39f2bc6283b22305b621ee

Número de Factura: FE-107
Fecha de Emisión: 17/07/2023
Fecha de Vencimiento: 17/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nombre Comercial: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nit del Emisor: 804013063
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 19 30 04 BRR SANTA CRUZ
Teléfono / Móvil: 6594468
Correo: yulieht1014@hotmail.com

083

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Calle 10 19 25 B. LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 955836207
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		VENTA DE GAS EN CILINDRO DE 100 LIBRAS	94	3,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 570.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-17 15:23:43
Documento generado el: 2023-07-17 15:23:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	570.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	570.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	570.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 570.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764044999625 Rango desde: 54 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-02-24

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000032
Tercero: CARIBE DIGITAL SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 361 Página: 1/1
Referencia: 361

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	901626173	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	CARIBE DIGITAL SA	361		.00	50,000.00	.00
11100501	901626173	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	CARIBE DIGITAL SA	361		.00	.00	50,000.00

TOTALES: 50,000.00 50,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: CARIBE DIGITAL SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 353
Referencia: 353

Número: JL23000033
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	901626173	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	CARIBE DIGITAL SA	353		.00	50,001.00	.00
11100501	901626173	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	CARIBE DIGITAL SA	353		.00	.00	50,001.00

TOTALES:	**50,001.00**	**50,001.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago1yolima
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 26-07-2023 **Hora:** 11:43:23
Fecha de Generación: 26-07-2023

Fecha de envío del pago: 26-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,001.00	**Valor Registros Procesados:** $50,001.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29798676839	Ahorros	49657748	YOLIMA PEINADO	50,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: internet21
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 26-07-2023 **Hora:** 11:37:09
Fecha de Generación: 26-07-2023

Fecha de envío del pago: 26-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,000.00	**Valor Registros Procesados:** $50,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29798676839	Ahorros	49657748	YOLIMA PEINADO	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2023



CARIBE DIGITAL
573007383875
caribedigitalsas@gmail.com

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
900267143-6
Cajero:
Forma de Pago: None

Estado: **Pendiente de pago**

Fecha Pago: **01/08/2023 00:00** | RECIBO # 361

Descripción	C.	Precio	Total
Renta y mantenimiento de la red: CCR 1016 CABLE DIGITAL Plan de Internet: Plan 20 Megas FO 70000.00 Periodo del 1/Jul./2023 al 31/Jul./2023	1	$ 50.000	$ 50.000
SUBTOTAL			**$ 50.000**
DESCUENTO -			**$ 0**
IMPUESTOS 0 % +			**$ 0**
SALDO PENDIENTE			**$ 0**
GRAND TOTAL			**$ 50.000**
SU PAGO			**$ 50.000**
NUEVO SALDO PENDIENTE			**$ 0**

Ultimo Periodo
083 -209



CARIBE DIGITAL
573007383875
caribedigitalsas@gmail.com

Cliente: CENTRO DE ATENCION INFANTIL CASTILLO DE COLORES
Cajero:
Forma de Pago: None

Estado: **Pendiente de pago**

Fecha Pago: **01/08/2023 00:00** RECIBO # 353

Descripción	C.	Precio	Total
Renta y mantenimiento de la red: CCR 1016 CABLE DIGITAL Plan de Internet: Plan 10 Megas FO 50000.00 Periodo del 1/Jul./2023 al 31/Jul./2023	1	$ 50.000	$ 50.000

SUBTOTAL	**$ 50.000**
DESCUENTO -	**$ 0**
IMPUESTOS 0 % +	**$ 0**
SALDO PENDIENTE	**$ 0**
GRAND TOTAL	**$ 50.000**
SU PAGO	**$ 50.000**
NUEVO SALDO PENDIENTE	**$ 0**

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000034
Tercero: VANTY GASNACER
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	804000551	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	VANTY GASNACER			.00	329,570.00	.00
511022	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	658,270.00	.00
11100501	804000551	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	VANTY GASNACER			.00	.00	329,570.00
11100501	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	.00	658,270.00

TOTALES: **987,840.00** **987,840.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVICP083
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 07-07-2023 **Hora:** 10:56:38
Fecha de Generación: 07-07-2023

Fecha de envío del pago: 07-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 07-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $987,840.00	**Valor Registros Procesados:** $987,840.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03108116661	Ahorros	1066095490	LINDA STEPHANNY RA	329,570.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2023
03108116661	Ahorros	1066095490	LINDA STEPHANNY RA	658,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2023

3

Cuenta/Referencia de pago
62859574

Factura electrónica de venta F[redacted]6B2

Fecha y Hora de Generación: 2023/7/5 17:40

Fecha y Hora de Expedición: 2023/07/05 19:24

Forma de pago: Crédito 19 días

Cliente: ASOC HOGAR COMUN AGRUPADO DESPERTAR INFANTIL
NIT/Cédula: 900404019
Dirección de servicio: CL 10 13 0031 HG1 AGR 00001

CUFE: b11782d92b0a0bffec4cd8dae74221087bcb88f27d7bc992edad777b35e6aea8c8ab2fae4bd6644d404541e46129069e

Comprobantes tarifarios: Gm: 1208,54 Tm: 279,11 Dm: 735,0 Cm: 2278,21 .p: 65,56 Cufm: 3789,0 CUvm: 2278,21 Cvm: 0,0 Ccm: 0,0
Fpcm: 37,669 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 1486 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 220,303 DAUR: 0,0 DAUNR: 735,0

(1) Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	143.0	2.278,21	325.784,03	0.0	325.784,03
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.789,00	3.789,00	0.0	3.789,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-3,03	-3,03	0.0	-3,03

Subtotal 329.570,00

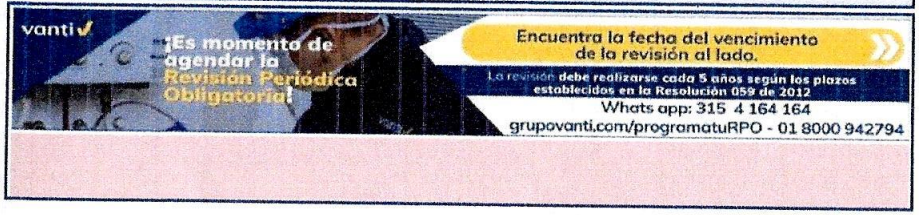
(2) Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0.0

Total Items: 2 **Subtotal** 329.570,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica (1) + (2) 329.570,00



vanti

Gas Natural del Cesar S.A. ESP. NIT: 804.000.551-3

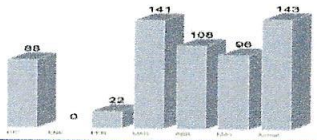
Datos de medición para consumo de gas: **Medidor No:** 9008111-6132190
Uso: Comercial Estrato/Categoría: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 10804,0	2023-05-18	REAL	
Actual 11050,0	2023-06-24	REAL	

Periodo facturado: MAY-2023 JUN-2023

Volumen medido (Vm): 146 Kp: 1,02121 Kt: 0,95933 Ft: 0,97987 Volumen corregido (Vc): 143
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm) 27,8 Temperatura estandar (Te): 15,56
Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 1,006
Presión manométrica en medidor (Pm): 0,0255 F^2_{pv}: 1,0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(3) Saldo Anterior 0,00

(4) Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

(5) Recaudo de terceros total

Subtotal 0,00

Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5) 329.570,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
>> 30/10/2027	2023-07-25	24-jul-2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: $6.208,00

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com Valor sugerido $ 32857

(415)7709998394797(8020)[redacted]3900)0000000329570

Se suspenderá el servicio Por falta de pago y cuando se requiera. En caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Puede proceder al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 Y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente

Vigilado Superservicios
SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP NIT: 804.000.551-3 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994
18764047608775 del 17/04/2023. Facturación electrónica desde N° 30000001 hasta 10000000 con vigencia de 18 meses
V 30.04.21

afinia
Grupo-epm

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P.
NIT: 9014481963
Call Center: 115 – 6056532123
Dirección: Carrera 70B # 26-70 Piso 3 Ed. Chambers. - Cartagena, Bolívar

NIC: 7610740

Datos del Usuario y/o Suscriptor:

Titular de Pago
CDI DESPERTAR INFANTIL

Usuario o suscriptor
CDI DESPERTAR INFANTIL

Estrato/Clasificación
Com Acu (Sencilla N1) E.Caribe

Dirección de suministro
CL 10 CR 14-18
LOS FUNDADORES
PAILITAS
COMEDOR INFANTIL

Dirección de Envío
CL 10 CR 14-18
LOS FUNDADORES
PAILITAS
PAILITAS

Total a pagar mes:	$ 658.270
Total documento por pagar:	$1.431.330
Fecha pago oportuno:	22/06/2023
Suspensión a partir de:	23/06/2023
No. Facturas vencidas:	1
Saldo anterior:	$ 773.060
Fecha emisión:	14/06/2023
Documento equivalente No.:	315223D6003450
ID. de Cobros:	7610740138 - 98

Resumen facturación mes

Periodo facturado 15/05/2023 - 14/06/2023

Energía	Otras Entidades			
Energía	AOM			Total a Pagar
$ 574.240	$ 31.820	$ 52.210	$ 0	$ 658.270

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Para mayor información consulte www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)

771	394	418	757	710	731	613

Promedio Consumo Diario (kWh): 20,44

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presenta una variación superior al 2% producto de modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobados por el MME y CREG y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, Caribemar Afinia, optó por la aplicación de la opción tarifaria a trasladarlo de manera gradual al usuario en cuatro (4) facturas a incluir en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40120/2020, Res. CREG 119/2020 Res. CREG 132/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio adoptado el mediante de la Región Caribe durante el 2020 no habrá lugar a compensaciones por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual, por parte del prestador del servicio según lo establecido en el artículo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 015/2020 Artículo 17).

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40120 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Compara mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.

Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



Para consultas sobre su factura llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 7610740

ID de Cobro: 7610740138 - 98 / Titular: CDI DESPERTAR INFANTIL

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar	Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
2	$ 1.431.330	22/06/2023	$ 658.270

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

9014481963 - 5920 - 1001 - 218 - 5920000020000

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000035
Tercero: EMSOPEL ESP
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	830511207	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMSOPEL ESP			.00	37,800.00	.00
11100501	830511207	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMSOPEL ESP			.00	.00	37,800.00
								TOTALES:	**37,800.00**	**37,800.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: RECIBOSP083
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 07-07-2023 **Hora:** 10:57:20
Fecha de Generación: 07-07-2023

Fecha de envío del pago: 07-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 07-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,800.00	**Valor Registros Procesados:** $37,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03224011750	Ahorros	12502857	DELVIS VASQUEZ	37,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2023

00030676013800006520 28

652028

EMSOPEL E.S.P.

EMSOPEL — Porque Juntos somos Más! — NIT: 830.511.207-1

Fecha de Expedición: 27/06/2023 — 830511207-1

Referencia de Pago No 652028

Documento Equivalente a Factura No

$37,800

TOTAL A PAGAR:

Vigilado SUPER SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Acueducto 16-JUL-2023 Aseo

Atraso: 1

0003-0676-0138-	01 JUNIO a 30 JUNIO	25-JUL-2023	
Código del Suscriptor	Periodo Facturado	Fecha de Pago Oportuno: Fecha de Pago para evitar Suspensión:	

Datos del usuario

CDI CASTILLO DE COLORES
C 7A # 14-46 B. LAS AMERICAS INMUEBLE
C 7A # 14-46 CORRESPONDENCIA

Oficial CATEGORIA UNICA

Uso y Estrato

Datos del medidor
MARCA: NÚMERO:

Oficial 0003

TELÉFONO: USO: RUTA:

Datos del Consumo

L. ACTUAL:		CONSUMO (m3):	0 m3
L. ANTERIOR	0	Estado de Lectura:	

Últimos consumos m3 — Dic, Ene, Feb, Mar, Abr, May

Prom. C. M3

RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT OCUOTA	COSTO.	INTERÉS %	INTERÉS Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
Tarifa Plena Acueducto	1	$12,415.00	$12,415.00				$12,415.00	

Subtotal Servicio de Acueducto					***$12,415.00***
Tarifa Plena Alcantarillado	1	$6,531.00	$6,531.00	$6,531.00	
Subtotal Servicio de Alcantarillado					***$6,531.00***
Ajuste a la Centena	1	$-46.00	$-46.00	$-46.00	
Deuda Anterior	1 Per.	$18,900.00	$18,900.00	$18,900.00	
Subtotal Otros					***$18,854.00***

Estado:

Lorena Bayona Acosta

Lorena Bayona Acosta

TOTAL FACTURA $37,800

OBSERVACIONES / ACLARACIONES:

¡¡EL AGUA ES VIDA CUIDALA!!
SI NO LO HACEMOS, SE NOS VA A ACABAR

Funerales los Trinitarios S.A.S
Información al respaldo

01-MAYO-2023 REALIZADO
Fecha:
Valor: $160,000

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

00030676013800006520 28

REFERENCIA DE PAGO No.	652028	Código del Suscriptor	EMSOPEL E.S.P.
FACTURA DE COBRO No.		0003-0676-0138-	830511207-1
	CDI CASTILLO DE COLORES		1 Periodo(s) de Atraso
PERIODO DE FACTURACIÓN	C 7A # 14-46	VALOR A PAGAR	Fecha De Expedicion: Jun/27/2023
01 JUNIO a 30 JUNIO		$37,800	
	Oficial CATEGORIA UNICA		*B52A2D*

DESPRENDIBLE PARA LA EMPRESA

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83
Referencia:

Número: JL23000036
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890500514	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	1,932,000.00	.00
11100501	890500514	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	.00	1,932,000.00

TOTALES: **1,932,000.00** **1,932,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 04-07-2023 **Hora:** 15:59:04
Fecha de Generación: 04-07-2023

Fecha de envío del pago: 04-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,932,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,932,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003157536988	Ahorros	49662976	LIDA JIMENEZ PORTI	1,932,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	04-07-2023

36

CENS Grupo epm

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
Avenida Aeropuerto SN - 220 Sevilla, Cúcuta / Tel.: 5824444
Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002
Grandes Contribuyentes: Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 - **Agentes Retenedores IVA**

Reporta daños y emergencia marcando gratis
018000 414115
0 al 115

COMPROBANTE PARA PAGO PARCIAL

19527668

Fecha de emisión: 04/07/2023

DATOS DEL CLIENTE

úmero de Usuario: 1086308-8
ombre: CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES
rección: CLL 7A CON CARRERA 14 ESQUINA
arrio: LAS PALMAS
eléfono:

DIRECCIÓN REPARTO ESPECIAL

uta de lectura: 577 - 5355670844

Código Cargo	Descripción del Concepto	Valor Cargo
	Saldo Actual	$579,100
	Valor Abono	$347,500
	Saldo Pendiente	$231,600
	TOTAL A PAGAR	**$347,500**

echa Vencimiento: INMEDIATO

ESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001
De conformidad con el decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que reproduce la impresión, tiene validez para todos los efectos legales

José Miguel González Campo - Representante legal de CENS S.A. E.S.P.

ESTIMADO CLIENTE: EXPRESE SUS INCONFORMIDADES CON RELACIÓN AL VALOR FACTURADO A NUESTROS REVISORES FISCALES,KPMG S.A.S. AL APARTADO AEREO No. 1212 DE MEDELLIN.
LINEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. / **E-mail:** contactotransparente@epm.com.co - **Línea Nacional:** 01 8000 522 955.
CENS velará por la reserva de la información del denunciante.

CENS Grupo epm

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
Avenida Aeropuerto SN - 220 Sevilla, Cúcuta / Tel.: 5824444
Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.
Grandes Contribuyentes: Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 - **Agentes Retenedores IVA**

CUPÓN PARA EL BANCO

nero de Usuario: 1086308-8
nbre: CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES
ección: CLL 7A CON CARRERA 14 ESQUINA
nprobante No: 19527668
or: 347,500
ha de Vencimiento: INMEDIATO

Ref: 1086308

(415)7709998001794(8020)0300010863081 3(3900)0000347500(96)20230704

CENS | Grupo epm

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
Avenida Aeropuerto 5N - 220 Sevilla, Cúcuta / Tel.: 5824444
Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002
Grandes Contribuyentes: Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 - **Agentes Retenedores IVA**

Reporta daños y emergencia marcando gratis
018000 414115
0 al 115

COMPROBANTE PARA PAGO PARCIAL

19527666

Fecha de emisión: 04/07/2023

DATOS DEL CLIENTE

Número de Usuario: 1079599-6
Nombre: CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES
Dirección: CLL 7A CON CRA 15 ESQ
Barrio: LAS PALMAS
Teléfono: 3184011462

DIRECCIÓN REPARTO ESPECIAL

Ruta de lectura: 577 - 5355670834

Código Cargo	Descripción del Concepto	Valor Cargo
[redacted]	Saldo Actual	$2,249,210
	Valor Abono	$1,349,600
	Saldo Pendiente	$899,610
	TOTAL A PAGAR	**$1,349,600**

Fecha Vencimiento: INMEDIATO

[redacted]

ESTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001
De conformidad con el decreto 3150 de 1995, la firma mecánica que aparece en esta factura tiene validez para todos los efectos legales

José Miguel González Campo - Representante legal de CENS S.A. E.S.P.

ESTIMADO CLIENTE: EXPRESE SUS INCONFORMIDADES CON RELACIÓN AL VALOR FACTURADO A NUESTROS REVISORES FISCALES,KPMG S.A.S. AL APARTADO AEREO No. 1212 DE MEDELLIN.

LINEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. / **E-mail:** contactotransparente@epm.com.co - **Línea Nacional:** 01 8000 522 955. CENS velará por la reserva de la información del denunciante.

CENS | Grupo epm

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9
Avenida Aeropuerto 5N - 220 Sevilla, Cúcuta / Tel.: 5824444
Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002
Grandes Contribuyentes: Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 - **Agentes Retenedores IVA**

CUPÓN PARA EL BANCO

Número de Usuario: 1079599-6
Nombre: CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES
Dirección: CLL 7A CON CRA 15 ESQ
Comprobante No: 19527666
Valor: 1,349,600
Fecha de Vencimiento: INMEDIATO

Ref: 1079599

(415)7709998001794(8020)030001079599 13(3900)0001349600(96)20230704

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: AMARIS GUSMAN ARMANDO
Concepto: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONTRA 83
Referencia:

Número: JL23000038
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
243505	12504026	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIE	AMARIS GUSMAN A			.00	40,000.00	.00
11100501	12504026	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIE	AMARIS GUSMAN A			.00	.00	40,000.00

TOTALES: 40,000.00 40,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MNTENM083
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 07-07-2023 **Hora:** 10:57:47
Fecha de Generación: 07-07-2023

Fecha de envio del pago: 07-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 07-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,000.00	**Valor Registros Procesados:** $40,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29721703931	Ahorros	12504026	ARMANDO AMARIS	40,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2023

38

Recibí anterior
Se pagó ahora

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AGUACHICA
Concepto: RECARGA DE EXTINTORES FAC FE-3409
Referencia: FE-3409

Número: JL23000039
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	824001337	ICBF-CD83	RECARGA DE EXTINTORES FAC	CUERPO DE BOMB	FE-340		.00	29,412.00	.00
52959505	824001337	ICBF-CD83	RECARGA DE EXTINTORES FAC	CUERPO DE BOMB	FE-340		.00	5,588.00	.00
11100501	824001337	ICBF-CD83	RECARGA DE EXTINTORES FAC	CUERPO DE BOMB	FE-340		.00	.00	35,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: EXTINTORES083
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 04-07-2023 **Hora:** 16:06:00
Fecha de Generación: 04-07-2023

Fecha de envío del pago: 04-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $35,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $35,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000067300059218	Ahorros	824001337	CUERPO DE BOMBEROS	35,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023

39

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO AGUACHICA

NIT : 824001337-0 CIIU : RESPONSABLE DE IVA
CLL 11 11 35
Tel: 5655454 / 3126839329 AGUACHICA
c_b_v_aguachica@hotmail.com
GRACIAS POR SU COMPRA

Auto. Numeración de Facturación : 18764040631651 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 2335-10000 De 2022/12/01, Vigencia 12 Meses

Adquiriente:	**FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**# : FE 3409**
NIT/C.C.:	**900267143-6** **Código : 900267143**	**Fecha Emisión : Jul 04 de 2023 10:51:05**	**Fecha Vencimiento : Jul 04 de 2023**
Dirección:	**CALLE 10 19 25**	**Fecha Expedición: 7/4/2023 10:52:15 AM**	
Telefono:	**955836207 - 3108949117 VALLEDUPAR, CO**	**Forma de Pago : Contado : (EFE)**	
Correo:	**construyendotejidocesar@gmail.com**	**CUFE: 2d0a5e8b78515d75f01a2d6ea60c1530dd85ef87d8d5d626c506b4d4fbb648f1c9e3da0ffa3b165f2cdbac0262765ff7**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
[redacted] / 1	RECARGAS DE EXTINTORES ABC 10 LIBRAS	0.00	(19%) 3,193.28	UNI: 1.00	20,000.00	20,000.00
SER007 / 2	VALVULA	0.00	(19%) 2,394.96	UNI: 1.00	15,000.00	15,000.00

Detalle de Impuestos
Base : (01) 29,411.76 % IVA : 19.00 Valor : 5,588.24
Total Base : 29,411.76 Total I.V.A. : 5,588.24

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 3409 | Base de Impuestos : 29,411.76 | Ajuste Redondeo al Neto $: 0.00

Sub Total	29,411.76
Descuento	0.00
I.V.A.	5,588.24
Impo. Consumo	0.00
Total Factura	35,000.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	35,000.00

[redacted]

Son : Treinta y cinco mil pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : YURLEIDY Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Software RUSSOFT ERP - RusSoft Ltda. Nit: 900.123.769-1 Tel: 607-6446748 / 6441332 Cel 316-3225628 - Bucaramanga - Colombia.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000040
Tercero: RAMOS TABERA EFRAIN
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE FERRETERIA FAC FERO-2638 Página: 1/1
Referencia: FERO-263

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	91272620	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	RAMOS TABERA E	FERO-2	.00		1,180,672.00	.00
52959505	91272620	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	RAMOS TABERA E	FERO-2	.00		224,328.00	.00
11100501	91272620	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	RAMOS TABERA E	FERO-2	.00		.00	1,375,483.00
23654001	91272620	ICBF-CD83	RETENCION ELEMENTOS DE FE	RAMOS TABERA E	FERO-2	1,180,672.00	2.5	.00	29,517.00

TOTALES: 1,405,000.00 1,405,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 25-07-2023 **Hora:** 11:17:55
Fecha de Generación: 25-07-2023

Fecha de envío del pago: 25-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,375,483.00	**Valor Registros Procesados:** $1,375,483.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02045697897	Ahorros	91272620	EFRAIN RAMOS	1,375,483.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2023

40

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

factura electronica de venta
Nº FERO 2638

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2023, 15:13
expedición	18/07/2023, 15:13
Vencimiento	08/02/2023

Artículo	codigo	nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	456	CHAPA INAFER DERECHA	2.00	35.294,12	84,000.00
2	455	CHAPA INAFER IZQUIERDA	1.00	35.294,12	42,000.00
3	1272	MANIJA DE CHAPA	1.00	8.403,36	10,000.00
4	1214	CHAPA ALCOBA DUBLIN MADERA	1.00	29.411,76	35,000.00
5	1728	LLAVE JARDIN SATINADA GRIVAL	2.00	37.815,13	90,000.00
6	1240	CHAZO PLASTICO 5/16	20.00	84.03	2,000.00
7	1435	TORNILLO PLACA DE YESO 8X1.1/2	20.00	168.07	4,000.00
8	2948	EXTRACTOR SEMINUSTRIAL 14"	1.00	504.201,68	600,000.00
9	1798	PINTURA TIPO 2 CUÑETE PHILAAC	2.00	155.462,18	370,000.00
10	580	RODILLO FELPA	3.00	6.722,69	24,000.00
11	837	CEMENTO GRIS	2.00	26.890,76	64,000.00
12	1500	SIKA 1 X 1 KG	1.00	18.487,39	22,000.00
13	309	CUÑETE INTERIOR SIKAMASTIK	1.00	48.739,50	58,000.00

083

Artículos totales: 13

Bruto total	1.180.672,26
IVA 19%	224.327,74
Total a Pagar	1,405,000.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-02 por ps 1,405,000.00

Observaciones:

1375483

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

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051733296 aprobado en 20230712 prefijo FERO desde el número 2227 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa CUFE:
06b339b9c06ea7910839bfe49c792 6e2961f8d424f18a4be5f73c5a6e457d5cd5c6c0287a878f346755ae318d4af0a17

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000041
Tercero: ARIAS GUTIERREZ JOSE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17603 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 17603

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	5117623	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	ARIAS GUTIERREZ	17603		.00	75,000.00	.00
11100501	5117623	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	ARIAS GUTIERREZ	17603		.00	.00	75,000.00

TOTALES: **75,000.00** **75,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MANTENIM083
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 52400007109

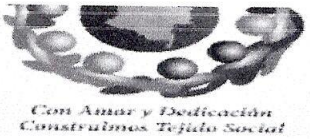
Fecha: 07-07-2023 **Hora:** 16:12:10
Fecha de Generación: 07-07-2023

Fecha de envío del pago: 07-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 07-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $75,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $75,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03168352154	Ahorros	5117623	JOSE ARIAS GUTIERR	75,000.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	07-07-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17603

Proveedor	JOSE ARIAS GUTIERREZ		
Nit	5.117.623-0	**Teléfono**	(605) 3184501964
Dirección	CALLE 1 No.1-53 BARRIO EL MACHIN	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	75,000.00	75,000.00

Valor en Letras:
Setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 75,000.00

Total Bruto	75,000.00
Total a Pagar	75,000.00

Observaciones:

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

CUDS: c595f73360a29741fbe9826bfc5fda400adc595903500b0b5ba1ff022f7f41bbdfd5c08be33a0e9fda60ed94dc28a4eb

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

Valledupar 04 de JULIO de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
JOSE ARIAS GUTIERREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 5.117.623 DE TAMALAMEQUE-CESAR

LA SUMA DE $75.000 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN MANTENIMIENTO DE NEVERA Y CAMBIO DE SENSOR DE FRIO EN LA SEDE GOTITAS DE TAMBORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03168352154 DE AHORRO A LA MANO.

NOMBRE Y FIRMA: José Arias Gutp
CÉDULA: 5,117623
DIRECCIÓN: Barrio San Martin (Tamalameque)
TELÉFONO: 3168352154
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO:

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

14902922624

2 Concepto: 0 2 Actualización

4 Número de formulario

(415)7707212489984(8020) 000001490292262 4

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 5 1 1 7 6 2 3 | 6 DV: 0

12 Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar

14 Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente: 2

25 Tipo de documento: 1 3 Cédula de Ciudadanía

26 Número de Identificación: 5 1 1 7 6 2 3

27 Fecha expedición: 1 9 8 9 0 8 0 1

Lugar de expedición — 28 País: 1 6 9 COLOMBIA

29 Departamento: 2 0 Cesar

30 Ciudad/Municipio: 7 8 7 Tamalameque

31 Primer apellido: [redacted]

32 Segundo apellido: GUTIERREZ

33 Primer nombre: JOSE

34 Otros nombres:

35 Razón social:

36 Nombre comercial:

37 Sigla:

UBICACIÓN

38 País: 1 6 9 COLOMBIA

39 Departamento: 2 0 Cesar

40 Ciudad/Municipio: 7 8 7 Tamalameque

41 Dirección principal: CL 1 # 1 - 53 BRR EL MACHIN

42 Correo electrónico: variedadesrada@outlook.es

43 Código postal: 2 0 4 0 2 0

44 Teléfono 1: 3 1 6 8 3 5 2 4 5 4

45 Teléfono 2: 3 1 8 4 5 0 1 9 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46 Código	47 Fecha inicio actividad	48 Código	49 Fecha inicio actividad	50 Código	1 2	51 Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 2 3 0 3 1 5	3 3 1 2	2 0 2 3 0 3 1 5				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código — 49 [redacted]esponsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio: 1 | 2 | 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 03 - 15 / 10 : 28: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión [illegible] Registro Único Tributario -RUT-, deberá ser exacta y veraz. En caso de constatar [illegible] alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos [illegible] suspensión, según el caso.

[illegible] 4.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: ARIAS GUTIERREZ JOSE

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-03-2023 10:29:04AM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.117.623
ARIAS GUTIERREZ

APELLIDOS

JOSE

NOMBRES

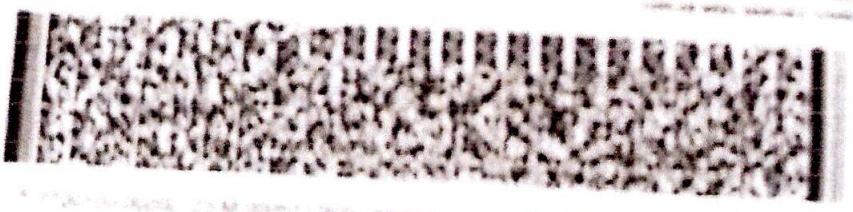




FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 06-MAR-1971
TAMALAMEQUE
(CESAR)

1.67 B+ M

01 JUN 1989 TAMALAMEQUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000042
Tercero: DEL TORO VERGARA SERGIO EMILET
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17604 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 17604

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	10933808	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	DEL TORO VERGA	17604		.00	80,000.00	.00
11100501	10933808	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	DEL TORO VERGA	17604		.00	.00	80,000.00

TOTALES: **80,000.00** **80,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MANTENIMIENTO083
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 14-07-2023 **Hora:** 10:14:38
Fecha de Generación: 14-07-2023

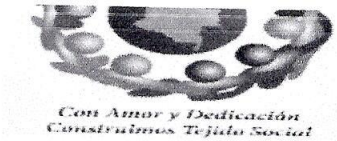
Fecha de envío del pago: 14-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2023

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29700001937	Ahorros	10933808	SERGIO EMILET DEL	80,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2023

24



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17604

Proveedor	SERGIO EMILET DEL TORO VERGARA		
Nit	10.933.808-4	**Teléfono**	(605) 3104602092
Dirección	KRA 13 No.7-65	**Ciudad**	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	--

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

Valor en Letras:
Ochenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 7ba8ac89d2b917ff040fc29204fe23dd5ded2d2e01f255092690170ef7095715182502ae7aa6257da3bba4bfb8282ac4

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

Pelaya Cesar, 10 de Julio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Debe a:

SERGIO DEL TORO VERGARA

CEDULA DE CIUDADANIA 10.933.808 DE MONTERIA

La suma de:

Ochenta mil pesos M/C (80.000)

Por concepto de: Servicios prestados en el CDI Jardín Infantil de Pelaya, del cambio de cuatro cerraduras de puertas metálicas; para la seguridad de los salones del centro de desarrollo para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional mes de julio 2023.

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros N° 29700001937 de Bancolombia.

Firma,

cc 10933802

NOMBRE Y FIRMA: SERGIO DEL TORO VERGARA
CEDULA: 10.933.808 DE MONTERIA - CORDOBA
DIRECCIÓN: CARRERA 13 # 7 – 75 BARRIO LAS PALMAS
CELULAR: 3104602092
CORREO ELECTRONICO: sergiodeltorovergara@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14837767294

(415)7707212489984(8020) 000001483776729 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 3 3 8 0 8	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DEL TORO	VERGARA	SERGIO	EMILET

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 13 7 65

42. Correo electrónico: sergiodeltorovergaraa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 6 0 2 0 9 2	3 1 0 2 9 9 4 4 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 0 0 5	2 0 0 5 0 4 0 5	3 3 1 1	2 0 1 9 0 1 0 1	8 2 9 9		7 3 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 24 / 10 : 05: 27

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

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

984. Nombre DEL TORO VERGARA SERGIO EMILET
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

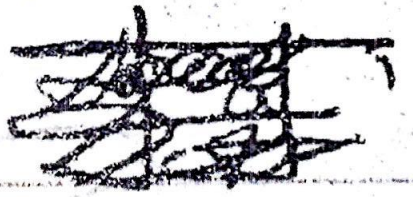
NUMERO **10.933.808**

DEL TORO VERGARA

APELLIDOS

SERGIO EMILET

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1978**

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

21-NOV-1997 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1270000-00166211-M-0010933808-20090804 **0014**439716A 1 26887827

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000043
Tercero: DEL TORO VERGARA SERGIO EMILET
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17605 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 17605

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	10933808	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	DEL TORO VERGA	17605		.00	100,000.00	.00
11100501	10933808	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	DEL TORO VERGA	17605		.00	.00	100,000.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MANTE083
Secuencia: V
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 25-07-2023 **Hora:** 11:14:17
Fecha de Generación: 25-07-2023

Fecha de envío del pago: 25-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 25-07-2023

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29700001937	Ahorros	10933808	SERGIO EMILET DEL	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2023

A3

Pelaya Cesar, 10 de Julio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Debe a:

SERGIO DEL TORO VERGARA

CEDULA DE CIUDADANIA 10.933.808 DE MONTERIA

La suma de:

Cien mil pesos M/C (100.000)

Por concepto de: Servicios prestados en el CDI Jardín Infantil de Pelaya y CDI Amanecer Infantil de la restauración de una reja de puerta metálicas; para la seguridad de la cocina del centro de desarrollo, para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia modalidad institucional mes de julio 2023.

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorros N° 29700001937 de Bancolombia.

Firma,

cc 10933808

NOMBRE Y FIRMA: SERGIO DEL TORO VERGARA
CEDULA: 10.933.808 DE MONTERIA - CORDOBA
DIRECCIÓN: CARRERA 13 # 7 – 75 BARRIO LAS PALMAS
CELULAR: 3104602092
CORREO ELECTRONICO: sergiodeltorovergara@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000044
Tercero: AVILA BACCA RAMON ANTONIO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17606 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 17606

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	77130449	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	AVILA BACCA RAM	17606	.00		550,000.00	.00
11100501	77130449	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	AVILA BACCA RAM	17606	.00		.00	528,000.00
23652503	77130449	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	AVILA BACCA RAM	17606	550,000.00	4	.00	22,000.00

TOTALES: **550,000.00** **550,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 26-07-2023 **Hora:** 11:33:15
Fecha de Generación: 26-07-2023

Fecha de envío del pago: 26-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $528,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $528,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000420038416	Ahorros	77130449	RAMON ANTONIO AVIL	528,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17606

Proveedor	RAMON ANTONIO AVILA BACCA		
Nit	77.130.449-0	**Teléfono**	(605) 3164835843
Dirección	KRA 8 No.20-02 BARRIO LAS ORQUIDEAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	550,000.00	550,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 550,000.00

Total Bruto	550,000.00
Total a Pagar	550,000.00

Observaciones:

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

CUDS: dfafb8c0840fac72e5501304374c8e99607ae7f009015f3a31292d071919ee8bd825532ddb1cd30df40158abf9b57575

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

RAMÓN ANTONIO ÁVILA BACCA
NIT. 77.130.449-0
CLLE 14# 4-83 LA ESPERANZA
SAN MARTIN CESAR

San Martin, Cesar. 30 de junio 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267143-6

DEBE

RAMON ANTONIO AVILA BACCA
NIT: 77.130.449-0

LA SUMA DE:
Quinientos Cincuenta mil pesos (**$ 550.000**)
Por concepto de: Trabajos, CDI centro de desarrollo infantil Pailitas Cesar.
Discriminados de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	CDI Centro de Desarrollo Infantil Pailitas				
	Mantenimiento preventivo y correctivo nevera **HACEB** modelo **S MAKALU 533 SE**				
	Corrección del sistema de refrigeración, por obstrucción, cambio de filtro y carga de GAS R134A	GN	1		450.000
	Corrección de recalentamiento en el sistema eléctrico de voltaje, toma corriente				100.000
	TOTAL VALOR				**550.000**

528000
-109
83

Nota: Autorizo consignar a la cuenta de ahorro No. 88484880853 Bancolombia

RAMON ANTONIO AVILA BACCA
C.C 77.130.449 de San Martin Cesar.

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000045
Tercero: RIVERA ROJAS RODOLFO ENRIQUE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17607 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 17607

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	17607		.00	50,000.00	.00
11100501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	17607		.00	.00	50,000.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mante083
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 26-07-2023 **Hora:** 11:30:39
Fecha de Generación: 26-07-2023

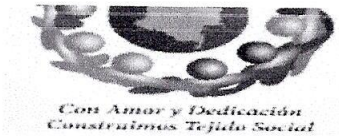
Fecha de envío del pago: 26-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,000.00	**Valor Registros Procesados:** $50,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03174624703	Ahorros	8374462	RODOLFO ENRIQUE RI	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2023

A5



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17607

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 80ae6674b0e62debaf0b5149e9b0d27ba37bba441fe207e8bb7c274d5c0e1d24c86c8c102b91244ac2b1109337ea4ec3

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

12 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 8.374.462 DE PELAYA

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

POR CONCEPTO DE:, CAMBIO DE 5 LLAVES DE LAVAMANOS, MANTENIMIENTO A 7 LLAVES DE LAVAMANO Y POSTURA DE 2 LLAVES DE PAS EN EL CDI CASTILLO DE COLORES DE PELAYA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL JULIO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03174624703 DE BANCOLOMBIA A LA MANO.

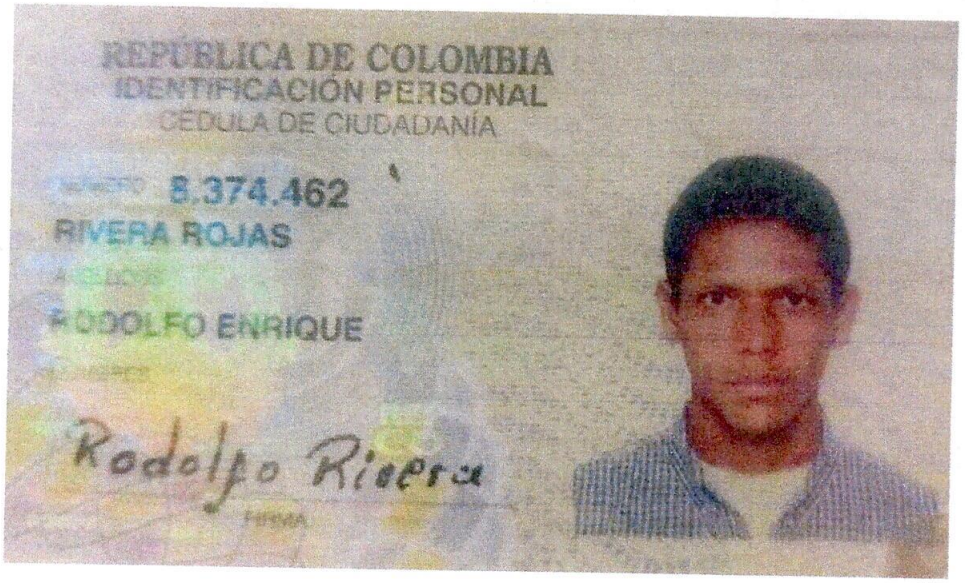
NOMBRE Y FIRMA: Rodolfo Rivera

CÉDULA: 8.374.462 DE PELAYA

DIRECCIÓN: CARRETERA PRINCIPAL PELAYA

TELÉFONO: 3174624703

CELULAR: 3174624703


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
8.374.462
RIVERA ROJAS
RODOLFO ENRIQUE
Rodolfo Rivera
FIRMA


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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000046
Tercero: RIVERA ROJAS RODOLFO ENRIQUE
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17710 CONTRA 83 Página: 1/1
Referencia: 17710

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	17710		.00	50,000.00	.00
11100501	8374462	ICBF-CD83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	RIVERA ROJAS RO	17710		.00	.00	50,000.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MANT083
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007109

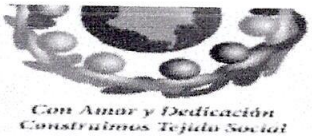
Fecha: 14-07-2023 **Hora:** 10:19:36
Fecha de Generación: 14-07-2023

Fecha de envío del pago: 14-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,000.00	**Valor Registros Procesados:** $50,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03174624703	Ahorros	8374462	RODOLFO ENRIQUE RI	50,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17710

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:

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

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

CUDS: 96d0bd8159385ee7c8cf4192241cac7b85064257227c3c198edc968dc9c550d288c5a1b9e1ada9e66b45716b1f126020

27 de julio de 2023

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267143-6

RODOLFO ENRIQUE RIVERA ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANIA 8.374.462 DE PELAYA

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

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A 6 LLAVES DE DUCHAS, MANTENIMIENTO A TUBERÍA DE 2 LAVAMANOS, EN EL CDI CASTILLO DE COLORES DE PELAYA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL JULIO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03174624703 DE BANCOLOMBIA A LA MANO.

Rodolfo Rivera

NOMBRE Y FIRMA:
CÉDULA: 8.374.462 DE PELAYA
DIRECCIÓN: CARRERA PRINCIPAL PELAYA
TELÉFONO: 3174624703
CELULAR: 3174624703

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 01 inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14364649061

(415)7707212489984(8020) 000001436464906 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 7 4 4 6 2 - 3

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico 24

IDENTIFICACION

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

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 13

26. Número de Identificación: 8 3 7 4 4 6 2

27. Fecha expedición: 1 9 9 4 0 2 0 7

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Antioquia 05

30. Ciudad/Municipio: Nechí 495

31. Primer apellido: VERA

32. Segundo apellido: ROJAS

33. Primer nombre: RODOLFO

34. Otros nombres: ENRIQUE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Cesar 20

40. Ciudad/Municipio: Pelaya 550

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

42. Correo electrónico: contactoaguachica@gmail.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 3208707985

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 12

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2016 02 29

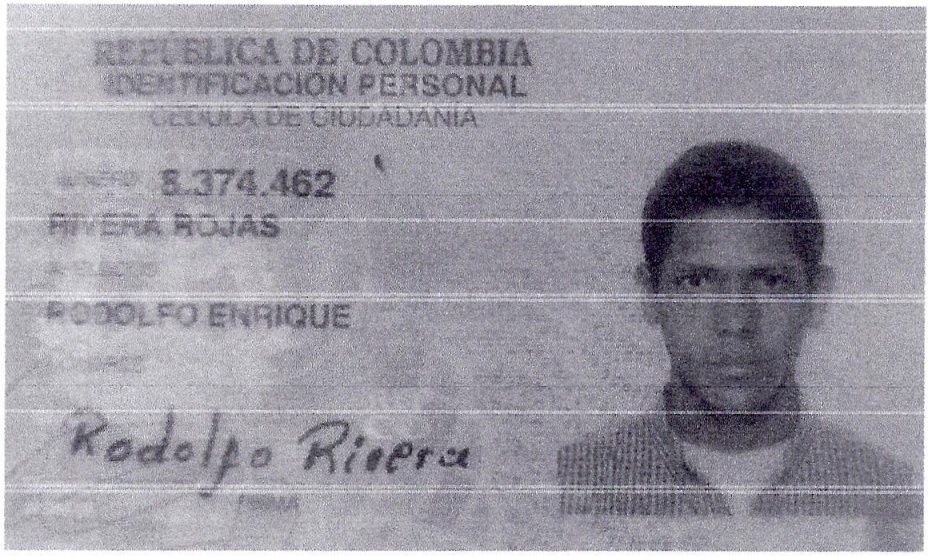
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

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

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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

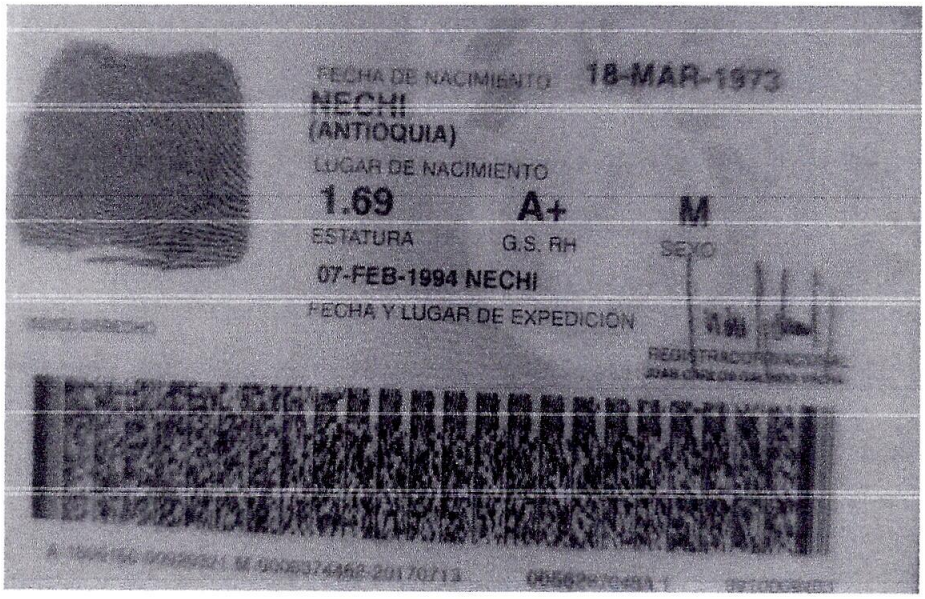


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.374.462
RIVERA ROJAS

RODOLFO ENRIQUE

Rodolfo Rivera
FIRMA



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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000058
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 17028 CONTRA 083 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	SUAREZ MUNIVE J	144174		.00	200,000.00	.00
11100501	77025769	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	SUAREZ MUNIVE J			.00	.00	200,000.00

TOTALES: **200,000.00** **200,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: javier109
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 10-08-2023 **Hora:** 11:53:45
Fecha de Generación: 10-08-2023

Fecha de envío del pago: 05-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-07-2023

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03178714871	Ahorros	77025769	JAVIER SUAREZ	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-07-2023

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17840

15 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 77025769

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

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000037
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC 1184 Página: 1/1
Referencia: 1184

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	1184		.00	547,899.16	.00
61709597	43788636	ICBF-CD83	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC 1	RAMIREZ GOMEZ O	1184		.00	104,100.84	.00
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	1184		.00	.00	652,000.00

TOTALES: **652,000.00** **652,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: GO083
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 27-07-2023 **Hora:** 17:46:25
Fecha de Generación: 27-07-2023

Fecha de envío del pago: 27-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $652,000.00	**Valor Registros Procesados:** $652,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	652,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-07-2023

37



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	345-278

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1184

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-27	12:05:18
Expedición	2023-07-27	12:08:23
Vencimiento	2023-07-27	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	13	23.500	305.500
2	0040001000465	TINTA LIQ EPSON 664	EPSON	4	55.500	222.000
3	0040001000353	NOTAS ADHESIVAS NEON X 4	ETERNA	2	2.500	5.000
4	0040001000320	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE BASIC 200MX48MM TESA	TESA	1	15.500	15.500
5	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM TESA	TESA	1	5.000	5.000
6	0040001000152	LEGAJADOR AZ CARTA	MARFIL	10	7.500	75.000
7	0040001000256	SEPARADOR EN CARTULINA X 5 EN COLORES CARTA	IMPRENTAR	10	2.400	24.000

Total Items 7

Total Bruto		547,899.16
IVA Tarifa	**19%**	104,100.84
Total a Pagar		**$ 652.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1184 Vence el 2023-07-27	652.000,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cincuenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 83 GASTOS OPERATIVOS

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :403f4372fa3f5ba153a9faddeac3ced32c9fa89252a8c1e5e454c837fe674656d06945c3c1046fbd445e76f917fecd88

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000047
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1171 Página: 1/1
Referencia: FE 1171

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 117	.00		7,025,571.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 117	7,025,571.00	2.5	.00	175,639.00
61709597	43788636	ICBF-CD83	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ O	FE 117	.00		1,303,851.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA PAQUETE DIDACTICO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 117	7,025,571.42	.6	.00	42,154.00
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 117	.00		.00	8,111,629.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE-1169
Referencia: FE-1169

Número: JL23000048

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE-116	.00		2,301,368.09	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ	OFE-116	2,301,368.09	2.5	.00	57,534.00
61709596	43788636	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE-116	.00		437,259.91	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ	OFE-116	2,301,368.09	.6	.00	13,808.00
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE-116	.00		.00	2,667,286.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: dotac083
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 05-07-2023 **Hora:** 15:50:15
Fecha de Generación: 05-07-2023

Fecha de envío del pago: 05-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $10,778,915.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $10,778,915.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	8,111,629.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-07-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,667,286.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-07-2023

42
48



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

30

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	300-303-301-299

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1171

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	10:45:01
Expedición	2023-07-05	10:49:00
Vencimiento	2023-07-05	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000053	ALGODON MOTAS BLANCA	HIGUIETEX	22	4.000	88.000
2	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	160	2.000	320.000
3	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	80	4.000	320.000
4	0040002001040	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	BESSUP	160	2.000	320.000
5	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X2 MX36MM TESA	TESA	21	5.000	105.000
6	0040001000342	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 4 MX48MM TESA	TESA	31	5.200	161.200
7	0030001000408	ROLLO DE COLA DE RATON		6	27.000	162.000
8	0030001000387	COPITOS X 5		20	3.500	70.000
9	0040002000285	CRAYON ARTICULATES X 12	CLARK	50	6.300	315.000
10	0040002001304	FIGURA DE ESPUMA X 4	CLARK	78	5.300	413.400
11	0040002001303	BOLIGRAFO TRIANGULAR NEGRO	OFFIDESCO	58	850	49.300
12	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	48	2.000	96.000
13	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	160	800	128.000
14	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PRIMAVERA	280	200	56.000
15	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	160	800	128.000
16	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	160	600	96.000
17	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 24 GR NO MARFIL	PAYASITO	80	4.600	368.000
18	0040002001305	PINCEL TEXTURIZADOR CON FIGURA DE ESPUMA	CLARK	22	8.200	180.400
19	0040002000763	PLASTILINA 18 GR SURTIDA	KORES	121	5.000	605.000
20	0040002001027	POMPON	CLARK	40	4.600	184.000
21	0040001000249	RESMA CARTA	REPROGRAF	18	23.500	423.000
22	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 1 ML TESA	TESA	40	6.500	260.000
23	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA	ROYCOLOR	24	700	16.800
24	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 25	POINTER	20	1.500	30.000
25	0040001000354	TIJERA ESCOLARES PUNTA ROMA KORES	KORES	30	4.200	126.000

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE:05672ce768f905827b9bdd6aeb16199caec3654a4a25ab2ec17851acfee968345d64aa9950481f2ecb817e9b7a12afce

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	300-303-301-299

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1171

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	10:45:01
Expedición	2023-07-05	10:49:00
Vencimiento	2023-07-05	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
26	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	PAYASITO	40	2.500	100.000
27	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	PAYASITO	40	2.500	100.000
28	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	PAYASITO	40	2.500	100.000
29	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC NARANJA	PAYASITO	20	2.500	50.000
30	0040002000139	BORRADOR DE NATA 612	CAROPA	11	600	6.600
31	0040002000190	CARTON PAJA LAMINA	BESSUP	20	6.500	130.000
32	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	40	1.400	56.000
33	0040001000083	CINTA DE PAPEL 1 ROJO 1 AZUL 1 AMARILLO	MANHATAN	12	6.000	72.000
34	0040001000118	GANCHO CLIP STANDAR	TRITON	2	1.280	2.560
35	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	32	600	19.200
36	0040002000707	PALITO REDONDOS NATURAL	ADAL	10	4.500	45.000
37	0040002000716	PAPEL CREPE	PRIMAVERA	160	1.200	192.000
38	0040002000799	PLUMONES DE COLORES TRITON X 12	ETERNA	22	4.800	105.600
39	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	21	250	5.250
40	0040001000464	TINTA LIQ EPSON	EPSON	6	55.500	333.000
41	0040002000051	BOMBA R9 COLORES	SEMPERTEX	12	12.500	150.000
42	0040002000901	TIZA PASTEL PARA FOMY	CLARK	10	5.500	55.000
43	0040001000039	BOLSILLO CATALOGO CARTA	DIVER CLASS	4	13.500	54.000
44	0040001000462	GRAPADORA GRANDE	POINTER	2	16.500	33.000
45	0040001000145	GRAPAS PARA GRAPADORA X 5	TRITON	1	4.500	4.500
46	0040002000374	LANA COLORES	MASTER	80	1.500	120.000
47	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	22	6.500	143.000
48	0040002000432	LUPA 5 MM	JAG	13	3.200	41.600
49	0040002000714	PAPEL CELOFAN TORNASOL LAMINA	PRIMAVERA	160	800	128.000
50	0040002001280	SACAPUNTA RECTANGULAR CON DEPOSITO	ARTESCO	10	1.600	16.000
51	0040001000258	SEPARADORE EN COLORES CARTA X 5 UND	INAPEL	3	3.000	9.000
52	0040001000461	TIJERA 17CM POINTER	POINTER	10	4.800	48.000
53	0030001000387	ARCILLA +BOLSA		22	4.600	101.200

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE:05672ce768f905827b9bdd6aeb16199caec3654a4a25ab2ec17851acfee968345d64aa9950481f2ecb817e9b7a12afce

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	300-303-301-299

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1171

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	10:45:01
Expedición	2023-07-05	10:49:00
Vencimiento	2023-07-05	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
54	0040001000305	LEGAJADOR AZ OFICIO	MARFIL	5	7.800	39.000
55	0040002001306	BLOCK IRIS CARTA 35 H	ART- EXPRES	38	5.000	190.000
56	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	16	4.500	72.000
57	0050001000084	COLORES JUMBO	POINTER	12	12.000	144.000
58	0020005000301	PINZA X 24 PLASTICA PARA ROPA	FANTIPLAS	12	5.900	70.800
59	0040002000458	MARCADOR BORRABLE EXPO NEGRO	SANFORD	6	2.500	15.000
60	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	48	2.000	96.000
61	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 5	CLARK	23	3.500	80.500
62	0040002000712	PAPEL CELOFAN LAMINA 7 X 1	PRIMAVERA	160	1.200	192.000
63	0040002000776	PLUMAS COLORES X12	ADAL	20	2.700	54.000
64	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	PAYASITO	20	2.500	50.000
65	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CCNEGRO	PAYASITO	20	2.500	50.000
66	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	10	3.451	34.512

Total Items 66

Total Bruto		7,025,571.42
IVA Tarifa	**19%**	1,303,850.58
Total a Pagar		**$ 8.329.422,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1171 Vence el 2023-07-05	8.329.422,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Trescientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAPELERIA
CONTRATO 83

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:05672ce768f905827b9bdd6aeb16199caec3654a4a25ab2ec17851acfee968345d64aa9950481f2ecb817e9b7a12afce

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	287-291-290

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1169

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	08:40:29
Expedición	2023-07-05	08:43:54
Vencimiento	2023-07-05	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000110	BLANQUEADOR PIMPINA 2 LTS	MQ	6	48.700	292.200
2	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA 35 LTS	DESECHABLES	20	8.200	164.000
3	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE 35 LTS	DESECHABLES	15	8.200	123.000
4	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO 35 LTS	DESECHABLES	15	8.200	123.000
5	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12 LTS X 3	DESECHABLES	15	4.500	67.500
6	0020008000045	BOLSA DE MANIGUETA TRANSPARENTE 4 K X6	DESECHABLES	6	7.500	45.000
7	0020008000105	BRILLO CHINO	DESECHABLES	19	2.800	53.200
8	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	27	1.000	27.000
9	0020008000011	CREOLINA CONCENTRADA COOPER 12 ML		7	8.800	61.600
10	0020001000544	ENCENDEDOR	TRONEX	6	8.500	51.000
11	0020008000088	ESCOBA DE PISO PALO DE MADERA	COLOMBIASEO	6	10.000	60.000
12	0020008000019	ESCOBA DE PAJITA	DESECHABLES	2	7.500	15.000
13	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA DORADA	DESECHABLES	23	1.900	43.700
14	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	LAVANDA	12	14.500	174.000
15	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5K	ULTREX	9	36.800	331.200
16	0020008000121	JABON AZUL EN BARRA	ROMBITO	27	1.800	48.600
17	0020008000125	LAVALOSA LIQUIDO 4L GALON JIRAFA AMARILLO	JIRAFA	9	35.000	315.000
18	0020008000027	LAVALOZA EN CREMASUPER B 5 GRAMOS	DESECHABLES	2	4.800	9.600
19	0020008000074	PAPEL HIGIENICO ELITE MAX X8	ELITE	220	1.500	330.000
20	0020005001222	RECOGEDOR CON BANDA	COLOMBIASEO	4	6.000	24.000
21	0020008000119	SUAVIZANTE LAVANDA 4LTS ULTREX	ULTEX	4	24.000	96.000
22	0020008000082	TRAPERO INDUSTRIAL 43 LIBRAS	COLOMBIASEO	4	14.500	58.000
23	0020008000069	VINAGRE GALON	DESECHABLES	9	7.400	66.600
24	0020008000116	BOLSA DE MANIGUETA TRANSPARENTE 1 K X5	DESECHABLES	5	10.000	50.000
25	0020008000036	DESENGRASANTE SUPER B 5 ML	123	6	4.800	28.800
26	0020008000128	LIMPIAVIDRIOS	123	3	7.500	22.500
27	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS PAR TALLA 9	RIOCALI	5	6.000	30.000

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :dae44c89ab150ecd7a70cbff68e252e511b2f62771b0a035512f5e5d4c4f7f6629431a3470f8b0243ccc2c5860870f98

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	287-291-290

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1169

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	08:40:29
Expedición	2023-07-05	08:43:54
Vencimiento	2023-07-05	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	4	1.500	6.000
29	0020005000337	RASTRILLO INDUSTRIAL	ANDECOL	2	11.064	22.128

Total Items 29

Total Bruto		2,301,368.09
IVA Tarifa	**19%**	437,259.91
Total a Pagar		**$ 2.738.628,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1169 Vence el 2023-07-05	2.738.628,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

ASEO CONTRATO 83

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:dae44c89ab150ecd7a70cbff68e252e511b2f62771b0a035512f5e5d4c4f7f6629431a3470f8b0243ccc2c5860870f98

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000049
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FAC FE 1181 Página: 1/1
Referencia: FE 1181

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709506	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ O	FE 118	.00		4,277,118.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION ELEMENTOS DE BIO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 118	4,277,117.65	2.5	.00	106,927.00
61709596	43788636	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE BIOSEGURID	RAMIREZ GOMEZ O	FE 118	.00		663,882.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA ELEMENTOS DE BIOSE	RAMIREZ GOMEZ O	FE 118	4,277,117.65	.6	.00	25,664.00
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ O	FE 118	.00		.00	4,808,409.00

TOTALES: 4,941,000.00 4,941,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: bioseguridad11
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 26-07-2023 **Hora:** 11:54:28
Fecha de Generación: 26-07-2023

Fecha de envío del pago: 26-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,808,409.00	**Valor Registros Procesados:** $4,808,409.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	4,808,409.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2023

49



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1181

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-25	16:46:07
Expedición	2023-07-25	16:49:06
Vencimiento	2023-07-25	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0050002000611	GUANTE DE LATEX 100	DESECHABLE	29	27.000	783.000
2	0020008000117	TAPABOCAS ADULTO NEGRO X 50	ALEKO	24	10.500	252.000
3	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	29	19.500	565.500
4	0020008000018	JABON LIQUIDO LITRO	MAYBELL	191	9.800	1.871.800
5	0020008000028	TOALLA DE ROLLO SECADO DE MANO	DESECHABLES	240	2.500	600.000
6	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND	KUMO	24	27.000	648.000
7	0020008000017	JABON LIQUIDO X 500 ML	MAYBELL	40	5.518	220.700

Total Items 7

Total Bruto		4,277,117.65
IVA Tarifa	**19%**	663,882.35
Total a Pagar		**$ 4.941.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1181 Vence el 2023-07-25	4.941.000,00

4'808'409
-109

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Y Un Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 83 BIOSEGURIDAD

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :fe12d853e71c21a2399ec990a3923533f16508cccf4096231548de274ea24029d22fe6adb38263495f091105115c1370

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 153-154
Referencia: 153-154

Número: JL23000050
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J153-154	.00		15,703,587.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J153-154	15,703,587.41	2.5	.00	392,592.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J153	.00		383,759.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J153-154	.00		.00	15,694,754.00

TOTALES: 16,087,346.00 16,087,346.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 25-07-2023 **Hora:** 10:45:15
Fecha de Generación: 25-07-2023

Fecha de envío del pago: 24-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,694,754.00	**Valor Registros Procesados:** $15,694,754.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	15,694,754.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2023

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

factura electronica de venta
Nº 153

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2023, 11:03
expedición	24/07/2023, 11:03
Vencimiento	24/07/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	10.00	13.865,55	1,386.55	19 %	2.634,45	16,500.00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5UND	32.00	118.319,33	3.697,48	19 %	22.480,67	140,800.00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	893.00	165.092,44	184.87	19 %	31.367,56	196,460.00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	77.00	142.352,94	1,848.74	19 %	27,047.06	169,400.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	397.00	157,212.00	396.00	0 %	0.00	157,212.00
6	GALLETA OBLEA PAQ X 12GR	397.00	73.394,96	184.87	19 %	13,945.04	87,340.00
7	PAN DE QUESO X 30GR	198.00	78,408.00	396.00	0 %	0.00	78,408.00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	371.00	106.623,53	287.39	19 %	20.258,47	126,882.00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	29.00	98,890.00	3,410.00	0 %	0.00	98,890.00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	45.00	340.676,47	7,570.59	19 %	64.728,53	405,405.00
11	TOSTADA X PAQ 12UNDS	12.00	33,000.00	2,750.00	0 %	0.00	33,000.00
12	YOGUR 1000 ML	120.00	446.016,81	3.716,81	19 %	84.743,19	530,760.00
13	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	30.00	332.773,11	11.092,44	19 %	63.226,89	396,000.00
14	ARROZ X 500 GRAMOS	130.00	314,600.00	2,420.00	0 %	0.00	314,600.00
15	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	4.00	27.028,57	6.757,14	19 %	5.135,43	32,164.00
dieciséis	AVENA MOLIDA X 500 GR	2.00	8,140.95	4.070,48	5 %	407.05	8,548.00
17	AZÚCAR 500 GRAMOS	100.00	264,000.00	2,640.00	5 %	13,200.00	277,200.00
18	CANELA X 200GR	2.00	21,560.00	10,780.00	0 %	0.00	21,560.00
19	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	17.00	46.758,10	2,750.48	5 %	2,337.90	49,096.00
20	FIDEOS X 250GR	1.00	1,780.95	1,780.95	5 %	89.05	1,870.00
21	FIDEOS * 500 GR	1.00	2,750.48	2,750.48	5 %	137.52	2,888.00
22	FRIJOL 500 GRAMOS	19.00	94,050.00	4,950.00	0 %	0.00	94,050.00
23	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	50.00	125.714,29	2,514.29	5 %	6.285,71	132,000.00
24	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	17.00	33,660.00	1,980.00	5 %	1,683.00	35,343.00
25	LENTEJA 500 GRAMOS	10.00	39,600.00	3,960.00	0 %	0.00	39,600.00
26	MAÍZ DE PETO 500 GRAMOS	10.00	23,050.00	2,305.00	0 %	0.00	23,050.00
27	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	1.00	7,700.00	7,700.00	19 %	1,463.00	9,163.00
28	PANELA X 500GR	53.00	145,750.00	2,750.00	0 %	0.00	145,750.00
29	MAYONESA X 500 GRAMOS	14.00	117.764,71	8.411,76	19 %	22.375,29	140,140.00
30	SAL X 500GR	5.00	5,500.00	1,100.00	0 %	0.00	5,500.00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	1.00	1,109.24	1,109.24	19 %	210.76	1,320.00
32	AHUYAMA X 500GR	2.00	3,080.00	1,540.00	0 %	0.00	3,080.00

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

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
33	AJO X 500GR	9.00	41,580.00	4,620.00	0 %	0.00	41,580.00
34	BANANO X 500GR	140.00	308,000.00	2,200.00	0 %	0.00	308,000.00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	25.00	34,375.00	1,375.00	0 %	0.00	34,375.00
36	CEBOLLA ROJA X 500GR	29.00	43,065.00	1,485.00	0 %	0.00	43,065.00
37	CEBOLLÍN X 500GR	51.00	171,105.00	3,355.00	0 %	0.00	171,105.00
38	ROLLO DE CILANTRO X 100GR	4.00	9,636.00	2,409.00	0 %	0.00	9,636.00
39	COROZO X 500GR	20.00	33,000.00	1,650.00	0 %	0.00	33,000.00
40	ESPINACA X 500GR	5.00	27,500.00	5,500.00	0 %	0.00	27,500.00
41	FRESA X 500GR	22.00	157,300.00	7,150.00	0 %	0.00	157,300.00
42	GUANABANA X 500GR	25.00	82,500.00	3,300.00	0 %	0.00	82,500.00
43	GUAYABA X 500GR	41.00	72,160.00	1,760.00	0 %	0.00	72,160.00
44	HABICHUELA X 500GR	7.00	23,870.00	3,410.00	0 %	0.00	23,870.00
45	LECHUGA X 500GR	5.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0.00	16,500.00
46	LIMÓN X 500GR	11.00	24,200.00	2,200.00	0 %	0.00	24,200.00
47	LULO X 500GR	20.00	61,600.00	3,080.00	0 %	0.00	61,600.00
48	MANDARINA X UND	347.00	362,615.00	1,045.00	0 %	0.00	362,615.00
49	MANGO TOMMY X 500GR	73.00	224,840.00	3,080.00	0 %	0.00	224,840.00
50	MANZANA X UND	97.00	128,040.00	1,320.00	0 %	0.00	128,040.00
51	MARACUYA X 500GR	72.00	237,600.00	3,300.00	0 %	0.00	237,600.00
52	MELÓN X 500GR	58.00	223,300.00	3,850.00	0 %	0.00	223,300.00
53	MORA X 500GR	64.00	239,360.00	3,740.00	0 %	0.00	239,360.00
54	NARANJA X UND	136.00	59,840.00	440.00	0 %	0.00	59,840.00
55	PAPA COMUN X 500GR	93.00	122,760.00	1,320.00	0 %	0.00	122,760.00
56	PAPA CRIOLLA X 500GR	61.00	181,170.00	2,970.00	0 %	0.00	181,170.00
57	PAPAYA X 500GR	105.00	184,800.00	1,760.00	0 %	0.00	184,800.00
58	SANDIA PATILLA X 500GR	265.00	276,925.00	1,045.00	0 %	0.00	276,925.00
59	PEPINO X 500GR	14.00	13,860.00	990.00	0 %	0.00	13,860.00
60	PIMENTÓN ROJO X 500GR	42.00	133,980.00	3,190.00	0 %	0.00	133,980.00
61	PIÑA OROM X 500GR	58.00	131,138.00	2,261.00	0 %	0.00	131,138.00
62	PLÁTANO VERDE X 500GR	125.00	275,000.00	2,200.00	0 %	0.00	275,000.00
63	REMOLACHA X 500GR	16.00	31,680.00	1,980.00	0 %	0.00	31,680.00
64	REPOLLO MORADO X 500GR	6.00	32,647,86	5.441,31	0 %	0.00	32.647,86
sesenta y cinco	TOMATE DE ARBOL X 500GR	40.00	83,600.00	2,090.00	0 %	0.00	83,600.00
66	TOMATE DE COCINA X 500GR	79.00	134,695.00	1,705.00	0 %	0.00	134,695.00
67	YUCA X 500GR	69.00	98,670.00	1,430.00	0 %	0.00	98,670.00
68	ZANAHORIA X 500GR	82.00	126,293,12	1,540.16	0 %	0.00	126,293,12

Artículos totales: 68

Bruto total	7.799.427,41
IVA 19%	359.616,34
IVA 5%	24.140,23
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8.183.183,98

Valor en Letras:
Ocho millones ciento ochenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-24 por ps 8.183.183,98

Observaciones:
SUMINISTROS DE ALIMENTOS LOS DIAS 25, 26, 27 Y 31 DE JULIO AL CONTRATO 2000832023

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

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA CUFE

1f6422e617bf969d 1cf249f71c6874ec0b20fae77f8ccba625ceb0a87a40c5c7907513b557b54e9ee31d6a630e79d11



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

factura electronica de venta
Nº 154

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2023, 11:20
expedición	24/07/2023, 11:20
Vencimiento	24/07/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	412.00	1,699,500.00	4,125.00	0 %	0.00	1,699,500.00
2	QUESO X 500GR	27.00	371,250.00	13,750.00	0 %	0.00	371,250.00
3	CARNE DE RES X 500GR	122.00	1,610,400.00	13,200.00	0 %	0.00	1,610,400.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	52.00	657,800.00	12,650.00	0 %	0.00	657,800.00
5	RES HIGADO X 500GR	30.00	297,000.00	9,900.00	0 %	0.00	297,000.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	219.00	2,384,910.00	10,890.00	0 %	0.00	2,384,910.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1,606.00	883,300.00	550.00	0 %	0.00	883,300.00

Artículos totales: 7

Total Bruto	7,904,160.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,904,160.00

Valor en Letras:
Siete millones novecientos cuatro mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-24 por ps 7,904,160.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS LOS DIAS 25, 26, 27 Y 31 DE JULIO AL CONTRATO 2000832023

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

844d656d0315f624 ee6197cdaade2b8669ab0a1f1b8958ac0aae941b8eafb83439a4fa8583d62b1eead186deaa61629e

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000051
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 137 Página: 1/1
Referencia: 137

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J137	.00		9,755,666.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J137	9,755,666.28	2.5	.00	243,892.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J137	.00		478,979.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J137	.00		.00	9,990,753.00

TOTALES: 10,234,645.00 10,234,645.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000052
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 138 Página: 1/1
Referencia: 138

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J138	.00		9,874,535.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J138	9,874,535.00	2.5	.00	246,863.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J138	.00		.00	9,627,672.00

TOTALES: 9,874,535.00 9,874,535.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ALIMEN083
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 07-07-2023 **Hora:** 10:54:29
Fecha de Generación: 07-07-2023

Fecha de envío del pago: 07-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 07-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,618,425.00	**Valor Registros Procesados:** $19,618,425.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	9,627,672.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2023
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	9,990,753.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2023



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

factura electronica de venta
Nº 137

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/07/2023, 08:23
expedición	07/07/2023, 08:23
Vencimiento	07/07/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	12.00	16.638,66	1,386.55	19 %	3.161,34	19,800.00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5UND	40.00	147.899,16	3.697,48	19 %	28.100,84	176,000.00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	1,116.00	206.319,33	184.87	19 %	39.200,67	245,520.00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	96.00	177.478,99	1,848.74	19 %	33,721.01	211,200.00
5	GALLETA OBLEA PAQ X 12GR	496.00	91.697,48	184.87	19 %	17.422,52	109,120.00
6	PAN DE LECHE X 30GR	496.00	196,416.00	396.00	0 %	0.00	196,416.00
7	PAN DE QUESO X 30GR	248.00	98,208.00	396.00	0 %	0.00	98,208.00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	463.00	133.063,87	287.39	19 %	25.282,13	158,346.00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	36.00	122,760.00	3,410.00	0 %	0.00	122,760.00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	56.00	423.952,94	7,570.59	19 %	80.551,06	504,504.00
11	TOSTADA X PAQ 12UNDS	16.00	44,000.00	2,750.00	0 %	0.00	44,000.00
12	YOGUR 1000 ML	150.00	557,521.01	3.716,81	19 %	105.928,99	663,450.00
13	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	37.00	410.420,17	11.092,44	19 %	77.979,83	488,400.00
14	ARROZ X 500 GRAMOS	163.00	394,460.00	2,420.00	0 %	0.00	394,460.00
15	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	5.00	33.785,71	6.757,14	19 %	6.419,29	40,205.00
dieciséis	AVENA MOLIDA X 500 GR	3.00	12.211,43	4.070,48	5 %	610.57	12,822.00
17	AZÚCAR 500 GRAMOS	126.00	332,640.00	2,640.00	5 %	16,632.00	349,272.00
18	CANELA X 200GR	3.00	32,340.00	10,780.00	0 %	0.00	32,340.00
19	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	22.00	60.510,48	2,750.48	5 %	3.025,52	63,536.00
20	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
21	FIDEOS * 500 GR	2.00	5,500.95	2,750.48	5 %	275.05	5,776.00
22	FRIJOL 500 GRAMOS	23.00	113,850.00	4,950.00	0 %	0.00	113,850.00
23	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	62.00	155.885,71	2,514.29	5 %	7.794,29	163,680.00
24	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	22.00	43,560.00	1,980.00	5 %	2,178.00	45,738.00
25	LENTEJA 500 GRAMOS	12.00	47,520.00	3,960.00	0 %	0.00	47,520.00
26	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	12.00	27,660.00	2,305.00	0 %	0.00	27,660.00
27	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	2.00	15,400.00	7,700.00	19 %	2,926.00	18,326.00
28	MAYONESA X 500 GRAMOS	17.00	143,000.00	8,411.76	19 %	27,170.00	170,170.00
29	PANELA X 500GR	67.00	184,250.00	2,750.00	0 %	0.00	184,250.00
30	SAL X 500GR	6.00	6,600.00	1,100.00	0 %	0.00	6,600.00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	2.00	2,218.49	1,109.24	19 %	421.51	2,640.00
32	AHUYAMA X 500GR	3.00	4,620.00	1,540.00	0 %	0.00	4,620.00

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

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
33	AJO X 500GR	11.00	50,820.00	4,620.00	0 %	0.00	50,820.00
34	BANANO X 500GR	175.00	385,000.00	2,200.00	0 %	0.00	385,000.00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	31.00	42,625.00	1,375.00	0 %	0.00	42,625.00
36	CEBOLLA ROJA X 500GR	36.00	53,460.00	1,485.00	0 %	0.00	53,460.00
37	CEBOLLIN X 500GR	64.00	214,720.00	3,355.00	0 %	0.00	214,720.00
38	CILANTRO ROLLO X 100GR	5.00	12,045.00	2,409.00	0 %	0.00	12,045.00
39	COROZO X 500GR	25.00	41,250.00	1,650.00	0 %	0.00	41,250.00
40	ESPINACA X 500GR	6.00	33,000.00	5,500.00	0 %	0.00	33,000.00
41	FRESA X 500GR	28.00	200,200.00	7,150.00	0 %	0.00	200,200.00
42	GUANABANA X 500GR	31.00	102,300.00	3,300.00	0 %	0.00	102,300.00
43	GUAYABA X 500GR	51.00	89,760.00	1,760.00	0 %	0.00	89,760.00
44	HABICHUELA X 500GR	9.00	30,690.00	3,410.00	0 %	0.00	30,690.00
45	LECHUGA X 500GR	6.00	19,800.00	3,300.00	0 %	0.00	19,800.00
46	LIMON X 500GR	14.00	30,800.00	2,200.00	0 %	0.00	30,800.00
47	LULO X 500GR	25.00	77,000.00	3,080.00	0 %	0.00	77,000.00
48	MANDARINA X UND	434.00	453,530.00	1,045.00	0 %	0.00	453,530.00
49	MANGO TOMMY X 500GR	91.00	280,280.00	3,080.00	0 %	0.00	280,280.00
50	MANZANA X UND	121.00	159,720.00	1,320.00	0 %	0.00	159,720.00
51	MARACUYA X 500GR	90.00	297,000.00	3,300.00	0 %	0.00	297,000.00
52	MELON X 500GR	73.00	281,050.00	3,850.00	0 %	0.00	281,050.00
53	MORA X 500GR	81.00	302,940.00	3,740.00	0 %	0.00	302,940.00
54	NARANJA X UND	171.00	75,240.00	440.00	0 %	0.00	75,240.00
55	PAPA COMUN X 500GR	116.00	153,120.00	1,320.00	0 %	0.00	153,120.00
56	PAPA CRIOLLA X 500GR	76.00	225,720.00	2,970.00	0 %	0.00	225,720.00
57	PAPAYA X 500GR	132.00	232,320.00	1,760.00	0 %	0.00	232,320.00
58	SANDIA PATILLA X 500GR	332.00	346,940.00	1,045.00	0 %	0.00	346,940.00
59	PEPINO X 500GR	17.00	16,830.00	990.00	0 %	0.00	16,830.00
60	PIMENTON ROJO X 500GR	53.00	169,070.00	3,190.00	0 %	0.00	169,070.00
61	PIÑA OROM X 500GR	73.00	165,053.00	2,261.00	0 %	0.00	165,053.00
62	PLATANO VERDE X 500GR	157.00	345,400.00	2,200.00	0 %	0.00	345,400.00
63	REMOLACHA X 500GR	20.00	39,600.00	1,980.00	0 %	0.00	39,600.00
64	REPOLLO MORADO X 500GR	8.00	27,631.68	3,453.96	0 %	0.00	27,631.68
65	TOMATE DE ARBOL X 500GR	50.00	104,500.00	2,090.00	0 %	0.00	104,500.00
66	TOMATE DE COCINA X 500GR	99.00	168,795.00	1,705.00	0 %	0.00	168,795.00
67	YUCA X 500GR	87.00	124,410.00	1,430.00	0 %	0.00	124,410.00
68	ZANAHORIA X 500GR	102.00	157,096.32	1,540.16	0 %	0.00	157,096.32

Total items: 68

Valor en Letras:
Diez millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por $ 10,234,645.00

Total Bruto	9,755,666.28
IVA 19%	448,285.19
IVA 5%	30,693.53
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,234,645.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTO LOS DIAS 11, 12, 13, 14 Y 17 DE JULIO AL CONTRATO 200032023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 9459fba8817937547e961cc7bf1eb083ce0e8c7c35836e47ea2b1d5ef40fdd14cf02eb836df88894dbd8feb0ab639d9

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

factura electronica de venta
Nº 138

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/07/2023, 08:28
expedición	07/07/2023, 08:28
Vencimiento	07/07/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	515.00	2,124,375.00	4,125.00	0 %	0.00	2,124,375.00
2	QUESO X 500GR	34.00	467,500.00	13,750.00	0 %	0.00	467,500.00
3	CARNE DE RES X 500GR	152.00	2,006,400.00	13,200.00	0 %	0.00	2,006,400.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	65.00	822,250.00	12,650.00	0 %	0.00	822,250.00
5	RES HIGADO X 500GR	37.00	366,300.00	9,900.00	0 %	0.00	366,300.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	274.00	2,983,860.00	10,890.00	0 %	0.00	2,983,860.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	2,007.00	1,103,850.00	550.00	0 %	0.00	1,103,850.00

Artículos totales: 7

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	9,874,535.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,874,535.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por ps 9,874,535.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTO LOS DIAS 11, 12, 13, 14 Y 17 DE JULIO AL CONTRATO 2000832023

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: cbdd360a8bf04fd1fc02e67f7b91cefd07b7a093dee102678b1e6de98221bfb39cb4afbbf15a958ca95707b6a43c57e9

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000053
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 131 Página: 1/1
Referencia: 131

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J131	.00		9,755,666.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J131	9,755,666.28	2.5	.00	243,892.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J131	.00		478,979.00	.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J131	.00		.00	9,990,753.00

TOTALES: 10,234,645.00 10,234,645.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 132
Referencia: 132

Número: JL23000054

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J132	.00		9,874,535.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J132	9,874,535.00	2.5	.00	246,863.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J132	.00		.00	9,627,672.00

TOTALES: **9,874,535.00** **9,874,535.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ALIM083
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 05-07-2023 **Hora:** 16:06:12
Fecha de Generación: 05-07-2023

Fecha de envío del pago: 05-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $19,618,425.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $19,618,425.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	9,627,672.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-07-2023
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	9,990,753.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-07-2023

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

083

factura electronica de venta
Nº 131

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2023, 10:43
expedición	07/05/2023, 10:43
Vencimiento	07/05/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	12.00	16.638,66	1,386.55	19 %	3.161,34	19,800.00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5UND	40.00	147.899,16	3.697,48	19 %	28.100,84	176,000.00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	1,116.00	206.319,33	184.87	19 %	39.200,67	245,520.00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	96.00	177.478,99	1,848.74	19 %	33,721.01	211,200.00
5	GALLETA OBLEA PAQ X 12GR	496.00	91.697,48	184.87	19 %	17.422,52	109,120.00
6	PAN DE LECHE X 30GR	496.00	196,416.00	396.00	0 %	0.00	196,416.00
7	PAN DE QUESO X 30GR	248.00	98,208.00	396.00	0 %	0.00	98,208.00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	463.00	133.063,87	287.39	19 %	25.282,13	158,346.00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	36.00	122,760.00	3,410.00	0 %	0.00	122,760.00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	56.00	423.952,94	7,570.59	19 %	80.551,06	504,504.00
11	TOSTADA X PAQ 12UNDS	16.00	44,000.00	2,750.00	0 %	0.00	44,000.00
12	YOGUR 1000 ML	150.00	557,521.01	3.716,81	19 %	105.928,99	663,450.00
13	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	37.00	410.420,17	11.092,44	19 %	77.979,83	488,400.00
14	ARROZ X 500 GRAMOS	163.00	394,460.00	2,420.00	0 %	0.00	394,460.00
15	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	5.00	33.785,71	6.757,14	19 %	6.419,29	40,205.00
dieciséis	AVENA MOLIDA X 500 GR	3.00	12.211,43	4.070,48	5 %	610.57	12,822.00
17	AZÚCAR 500 GRAMOS	126.00	332,640.00	2,640.00	5 %	16,632.00	349,272.00
18	CANELA X 200GR	3.00	32,340.00	10,780.00	0 %	0.00	32,340.00
19	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	22.00	60.510,48	2,750.48	5 %	3.025,52	63,536.00
20	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
21	FIDEOS * 500 GR	2.00	5,500.95	2,750.48	5 %	275.05	5,776.00
22	FRIJOL 500 GRAMOS	23.00	113,850.00	4,950.00	0 %	0.00	113,850.00
23	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	62.00	155.885,71	2,514.29	5 %	7.794,29	163,680.00
24	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	22.00	43,560.00	1,980.00	5 %	2,178.00	45,738.00
25	LENTEJA 500 GRAMOS	12.00	47,520.00	3,960.00	0 %	0.00	47,520.00
26	MAÍZ DE PETO 500 GRAMOS	12.00	27,660.00	2,305.00	0 %	0.00	27,660.00
27	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	2.00	15,400.00	7,700.00	19 %	2,926.00	18,326.00
28	MAYONESA X 500 GRAMOS	17.00	143,000.00	8.411,76	19 %	27,170.00	170,170.00
29	PANELA X 500GR	67.00	184,250.00	2,750.00	0 %	0.00	184,250.00
30	SAL X 500GR	6.00	6,600.00	1,100.00	0 %	0.00	6,600.00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	2.00	2,218.49	1,109.24	19 %	421.51	2,640.00
32	AHUYAMA X 500GR	3.00	4,620.00	1,540.00	0 %	0.00	4,620.00
33	AJO X 500GR	11.00	50,820.00	4,620.00	0 %	0.00	50,820.00
34	BANANO X 500GR	175.00	385,000.00	2,200.00	0 %	0.00	385,000.00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	31.00	42,625.00	1,375.00	0 %	0.00	42,625.00

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

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
38	ROLLO DE CILANTRO X 100GR	5.00	12,045.00	2,409.00	0 %	0.00	12,045.00
39	COROZO X 500GR	25.00	41,250.00	1,650.00	0 %	0.00	41,250.00
40	ESPINACA X 500GR	6.00	33,000.00	5,500.00	0 %	0.00	33,000.00
41	FRESA X 500GR	28.00	200,200.00	7,150.00	0 %	0.00	200,200.00
42	GUANABANA X 500GR	31.00	102,300.00	3,300.00	0 %	0.00	102,300.00
43	GUAYABA X 500GR	51.00	89,760.00	1,760.00	0 %	0.00	89,760.00
44	HABICHUELA X 500GR	9.00	30,690.00	3,410.00	0 %	0.00	30,690.00
45	LECHUGA X 500GR	6.00	19,800.00	3,300.00	0 %	0.00	19,800.00
46	LIMÓN X 500GR	14.00	30,800.00	2,200.00	0 %	0.00	30,800.00
47	MANDARINA X UND	434.00	453,530.00	1,045.00	0 %	0.00	453,530.00
48	LULO X 500GR	25.00	77,000.00	3,080.00	0 %	0.00	77,000.00
49	MANGO TOMMY X 500GR	91.00	280,280.00	3,080.00	0 %	0.00	280,280.00
50	MANZANA X UND	121.00	159,720.00	1,320.00	0 %	0.00	159,720.00
51	MARACUYA X 500GR	90.00	297,000.00	3,300.00	0 %	0.00	297,000.00
52	MELÓN X 500GR	73.00	281,050.00	3,850.00	0 %	0.00	281,050.00
53	MORA X 500GR	81.00	302,940.00	3,740.00	0 %	0.00	302,940.00
54	NARANJA X UND	171.00	75,240.00	440.00	0 %	0.00	75,240.00
55	PAPA COMUN X 500GR	116.00	153,120.00	1,320.00	0 %	0.00	153,120.00
56	PAPA CRIOLLA X 500GR	76.00	225,720.00	2,970.00	0 %	0.00	225,720.00
57	PAPAYA X 500GR	132.00	232,320.00	1,760.00	0 %	0.00	232,320.00
58	SANDIA PATILLA X 500GR	332.00	346,940.00	1,045.00	0 %	0.00	346,940.00
59	PEPINO X 500GR	17.00	16,830.00	990.00	0 %	0.00	16,830.00
60	PIMENTÓN ROJO X 500GR	53.00	169,070.00	3,190.00	0 %	0.00	169,070.00
61	PIÑA OROM X 500GR	73.00	165,053.00	2,261.00	0 %	0.00	165,053.00
62	PLÁTANO VERDE X 500GR	157.00	345,400.00	2,200.00	0 %	0.00	345,400.00
63	REMOLACHA X 500GR	20.00	39,600.00	1,980.00	0 %	0.00	39,600.00
64	REPOLLO MORADO X 500GR	8.00	27,631,68	3,453,96	0 %	0.00	27,631,68
sesenta y cinco	TOMATE DE ARBOL X 500GR	50.00	104,500.00	2,090.00	0 %	0.00	104,500.00
66	TOMATE DE COCINA X 500GR	99.00	168,795.00	1,705.00	0 %	0.00	168,795.00
67	YUCA X 500GR	87.00	124,410.00	1,430.00	0 %	0.00	124,410.00
68	ZANAHORIA X 500GR	102.00	157,096,32	1,540.16	0 %	0.00	157,096,32

Artículos totales: 68

Bruto Total	9.755.666,28
IVA 19%	448.285,19
IVA 5%	30.693,53
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,234,645.00

Valor en Letras:
diez millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-05 por ps 10,234,645.00

Observaciones:

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

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

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

factura electronica de venta
N° 132

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2023, 10:49
expedición	07/05/2023, 10:49
Vencimiento	07/05/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	515.00	2,124,375.00	4,125.00	0 %	0.00	2,124,375.00
2	QUESO X 500GR	34.00	467,500.00	13,750.00	0 %	0.00	467,500.00
3	CARNE DE RES X 500GR	152.00	2,006,400.00	13,200.00	0 %	0.00	2,006,400.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	65.00	822,250.00	12,650.00	0 %	0.00	822,250.00
5	RES HIGADO X 500GR	37.00	366,300.00	9,900.00	0 %	0.00	366,300.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	274.00	2,983,860.00	10,890.00	0 %	0.00	2,983,860.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	2,007.00	1,103,850.00	550.00	0 %	0.00	1,103,850.00

Artículos totales: 7

Bruto Total	9,874,535.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,874,535.00

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-05 por ps 9,874,535.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTO AL CONTRATO 2000832023 LOS DIAS 4, 5, 6, 7 Y 10 DE JULIO

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

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: a2e4a043f1c4f2384c16f15c7d7ffd1967e0858347a9d1a2c6b27f6cbc87fb1fff705aa0ace86738a9084299146d7f25

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 148
Referencia: 148

Número: JL23000056

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J147	.00		7,799,427.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICION	NOVOA SANCHEZ	J147	7,799,427.41	2.5	.00	194,986.00
61709598	49794076	ICBF-CD83	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J147	.00		383,757.00	.00
61709504	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J148	.00		7,904,160.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD83	RETENCION PAQUETE NUTRICION	NOVOA SANCHEZ	J148	7,904,160.00	2.5	.00	197,604.00
11100501	49794076	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J148	.00		.00	15,694,754.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagojohana1
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 14-08-2023 **Hora:** 12:49:15
Fecha de Generación: 14-08-2023

Fecha de envío del pago: 14-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,694,754.00	**Valor Registros Procesados:** $15,694,754.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	15,694,754.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2023

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

Factura electrónica de venta
No. 147

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2023, 17:09
Expedición	14/07/2023, 17:09
Vencimiento	14/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	10.00	13,865.55	1,386.55	19 %	2,634.45	16,500.00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5 UND	32.00	118,319.33	3,697.48	19 %	22,480.67	140,800.00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	893.00	165,092.44	184.87	19 %	31,367.56	196,460.00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	77.00	142,352.94	1,848.74	19 %	27,047.06	169,400.00
5	GALLETA WAFER PAQ X 12GR	397.00	73,394.96	184.87	19 %	13,945.04	87,340.00
6	PAN DE LECHE X 30GR	397.00	157,212.00	396.00	0 %	0.00	157,212.00
7	PAN DE QUESO X 30GR	198.00	78,408.00	396.00	0 %	0.00	78,408.00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	371.00	106,623.53	287.39	19 %	20,258.47	126,882.00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	29.00	98,890.00	3,410.00	0 %	0.00	98,890.00
10	TOSTADA X PAQ 12 UND	12.00	33,000.00	2,750.00	0 %	0.00	33,000.00
11	YOGURT 1000 ML	120.00	446,016.81	3,716.81	19 %	84,743.19	530,760.00
12	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	30.00	332,773.11	11,092.44	19 %	63,226.89	396,000.00
13	ARROZ X 500 GRAMOS	130.00	314,600.00	2,420.00	0 %	0.00	314,600.00
14	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	4.00	27,028.57	6,757.14	19 %	5,135.43	32,164.00
15	AVENA MOLIDA X 500 GR	2.00	8,140.95	4,070.48	5 %	407.05	8,548.00
16	AZUCAR 500 GRAMOS	100.00	264,000.00	2,640.00	5 %	13,200.00	277,200.00
17	CANELA X 200GR	2.00	21,560.00	10,780.00	0 %	0.00	21,560.00
18	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	17.00	46,758.10	2,750.48	5 %	2,337.90	49,096.00
19	FIDEOS X 250GR	1.00	1,780.95	1,780.95	5 %	89.05	1,870.00
20	FIDEOS * 500 GR	1.00	2,750.48	2,750.48	5 %	137.52	2,888.00
21	FRIJOL 500 GRAMOS	19.00	94,050.00	4,950.00	0 %	0.00	94,050.00
22	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	50.00	125,714.29	2,514.29	5 %	6,285.71	132,000.00
23	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	17.00	33,660.00	1,980.00	5 %	1,683.00	35,343.00
24	LENTEJA 500 GRAMOS	10.00	39,600.00	3,960.00	0 %	0.00	39,600.00
25	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	10.00	23,050.00	2,305.00	0 %	0.00	23,050.00
26	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	1.00	7,700.00	7,700.00	19 %	1,463.00	9,163.00
27	MAYONESA X 500 GRAMOS	14.00	117,764.71	8,411.76	19 %	22,375.29	140,140.00
28	PANELA X 500GR	53.00	145,750.00	2,750.00	0 %	0.00	145,750.00
29	SAL X 500GR	5.00	5,500.00	1,100.00	0 %	0.00	5,500.00
30	VINAGRE BLANCO 500 ML	1.00	1,109.24	1,109.24	19 %	210.76	1,320.00
31	AHUYAMA X 500GR	2.00	3,080.00	1,540.00	0 %	0.00	3,080.00
32	AJO X 500GR	9.00	41,580.00	4,620.00	0 %	0.00	41,580.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	BANANO X 500GR	140.00	308,000.00	2,200.00	0 %	0.00	308,000.00
34	CEBOLLA BLANCA X 500GR	25.00	34,375.00	1,375.00	0 %	0.00	34,375.00
35	CEBOLLA ROJA X 500GR	29.00	43,065.00	1,485.00	0 %	0.00	43,065.00
36	CEBOLLIN X 500GR	51.00	171,105.00	3,355.00	0 %	0.00	171,105.00
37	CILANTRO ROLLO X 100GR	4.00	9,636.00	2,409.00	0 %	0.00	9,636.00
38	COROZO X 500GR	20.00	33,000.00	1,650.00	0 %	0.00	33,000.00
39	ESPINACA X 500GR	5.00	27,500.00	5,500.00	0 %	0.00	27,500.00
40	FRESA X 500GR	22.00	157,300.00	7,150.00	0 %	0.00	157,300.00
41	GUANABANA X 500GR	25.00	82,500.00	3,300.00	0 %	0.00	82,500.00
42	GUAYABA X 500GR	41.00	72,160.00	1,760.00	0 %	0.00	72,160.00
43	HABICHUELA X 500GR	7.00	23,870.00	3,410.00	0 %	0.00	23,870.00
44	LECHUGA X 500GR	5.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0.00	16,500.00
45	LIMON X 500GR	11.00	24,200.00	2,200.00	0 %	0.00	24,200.00
46	LULO X 500GR	20.00	61,600.00	3,080.00	0 %	0.00	61,600.00
47	MANDARINA X UND	347.00	362,615.00	1,045.00	0 %	0.00	362,615.00
48	MANGO TOMMY X 500GR	73.00	224,840.00	3,080.00	0 %	0.00	224,840.00
49	MANZANA X UND	97.00	128,040.00	1,320.00	0 %	0.00	128,040.00
50	MARACUYA X 500GR	72.00	237,600.00	3,300.00	0 %	0.00	237,600.00
51	MELON X 500GR	58.00	223,300.00	3,850.00	0 %	0.00	223,300.00
52	MORA X 500GR	64.00	239,360.00	3,740.00	0 %	0.00	239,360.00
53	NARANJA X UND	136.00	59,840.00	440.00	0 %	0.00	59,840.00
54	PAPA COMUN X 500GR	93.00	122,760.00	1,320.00	0 %	0.00	122,760.00
55	PAPA CRIOLLA X 500GR	61.00	181,170.00	2,970.00	0 %	0.00	181,170.00
56	PAPAYA X 500GR	105.00	184,800.00	1,760.00	0 %	0.00	184,800.00
57	SANDIA PATILLA X 500GR	265.00	276,925.00	1,045.00	0 %	0.00	276,925.00
58	PEPINO X 500GR	14.00	13,860.00	990.00	0 %	0.00	13,860.00
59	PIMENTON ROJO X 500GR	42.00	133,980.00	3,190.00	0 %	0.00	133,980.00
60	PIÑA OROM X 500GR	58.00	131,138.00	2,261.00	0 %	0.00	131,138.00
61	PLATANO VERDE X 500GR	125.00	275,000.00	2,200.00	0 %	0.00	275,000.00
62	REMOLACHA X 500GR	16.00	31,680.00	1,980.00	0 %	0.00	31,680.00
63	REPOLLO MORADO X 500GR	6.00	32,647.86	5,441.31	0 %	0.00	32,647.86
64	TOMATE DE ARBOL X 500GR	40.00	83,600.00	2,090.00	0 %	0.00	83,600.00
65	TOMATE DE COCINA X 500GR	79.00	134,695.00	1,705.00	0 %	0.00	134,695.00
66	YUCA X 500GR	69.00	98,670.00	1,430.00	0 %	0.00	98,670.00
67	ZANAHORIA X 500GR	82.00	126,293.12	1,540.16	0 %	0.00	126,293.12
68	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	45.00	340,676.47	7,570.59	19 %	64,728.53	405,405.00

Total items: 68

Valor en Letras:
Ocho millones ciento ochenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-14 por $ 8,183,183.98

Total Bruto	7,799,427.41
IVA 19%	359,616.34
IVA 5%	24,140.23
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,183,183.98

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS LOS DIAS 18, 19, 21 Y 24 DE JULIO AL CONTRATO 2000832023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 7baf9fc49a00be595b25d0d139b3b37849cab0c0ff100a8757ef2040b2b59a5fa0fb74dd568f863f9ee1d5db164d2121

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

factura electronica de venta
Nº 148

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2023, 17:14
expedición	14/07/2023, 17:14
Vencimiento	14/07/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	412.00	1,699,500.00	4,125.00	0 %	0.00	1,699,500.00
2	QUESO X 500GR	27.00	371,250.00	13,750.00	0 %	0.00	371,250.00
3	CARNE DE RES X 500GR	122.00	1,610,400.00	13,200.00	0 %	0.00	1,610,400.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	52.00	657,800.00	12,650.00	0 %	0.00	657,800.00
5	RES HIGADO X 500GR	30.00	297,000.00	9,900.00	0 %	0.00	297,000.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	219.00	2,384,910.00	10,890.00	0 %	0.00	2,384,910.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1,606.00	883,300.00	550.00	0 %	0.00	883,300.00

Artículos totales: 7

Total Bruto	7,904,160.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,904,160.00

Valor en Letras:
Siete millones novecientos cuatro mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-14 por ps 7,904,160.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTO LOS DIAS 18,19, 21 Y 24 DE JULIO AL CONTRATO 2000832023

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 495f23c436dbf7e066527375d3bff649123e5033c4ab8aad9a57e6c46002b26ff3529192faae7056cef6aa75ab7896b2

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000093
Tercero: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZAS CONTRATO 083 Página: 1/1
Referencia: 618

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709507	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	618		.00	28,608.00	.00
11100501	860009174	ICBF-CD83	PAGO POLIZAS CONTRATO 083	SEGUROS DE VIDA	618		.00	.00	28,608.00

TOTALES: **28,608.00** **28,608.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: seguros109
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 14-08-2023 **Hora:** 12:47:39
Fecha de Generación: 14-08-2023

Fecha de envío del pago: 14-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,608.00	**Valor Registros Procesados:** $28,608.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52446120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	28,608.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2023

CUDE: 52d2e1250af60cf6254e67863e02f65f3f4d2de0aa3ca7bf5dd2a5be15efd281e94106c5ddac31ff2530188313547dfd
CUFE Factura afectada: 401f7d773c7890657285a125f64ff6f430cbc9baf4b41d6202a840ce4b821693b7c07d539c12af4cbbd428832c2e218f

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-618

Fecha: 07 | 07 | 2023

Hora: 07:54:00

Documento referencia

No°. 47V-852

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/07/7 7:53:54

083

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000575	unidad	1	28.608	28.608

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS

Subtotal	28.608,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**28.608,00**

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200074204(3900)000000028608(96)20240629

Referencia pago
2101520007420-4

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

11 de Julio de 2023 12:21:55 PM
Dirección IP: 181.235.9.221

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 11 de julio de 2023 - 11:36 AM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$2,207,720.00
Motivo:	RETEFUENTE JUNIO
Comentarios:	
Fecha y hora:	11-07-2023 12:21:48 PM
Número de comprobante:	2148

Terminar

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

Retef 83

mpresa: FUNDACION CONSTRUYEN **Nit:** 900267143
suario: MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO

11 de Julio de 2023 12:37:19 PM
Dirección IP: 181.235.9.221

u última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 11 de julio de 2023 - 11:36 AM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7109 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$111,000.00
Motivo:	RETEICA MAYO-JUN
Comentarios:	
Fecha y hora:	11-07-2023 12:37:18 PM
Número de comprobante:	3718

0 83

Terminar

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