Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	80,964,546
TOTAL ABONOS	$	453,421,631.05	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,735.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	24,782.05
SALDO ACTUAL	$	453,419,896.05	*RETEFUENTE*	$	1,735.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			453,396,849.00	453,396,849.00
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			24,782.05	453,421,631.05
28/02	RETENCION EN LA FUENTE			-1,735.00	453,419,896.05
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: VANTY GASNACER
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 89
Referencia:

Número: MZ23000048
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	804000551	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	VANTY GASNACER			.00	130,660.00	.00
11100502	804000551	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	VANTY GASNACER			.00	.00	130,660.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOSERVICI1
Secuencia: s
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 19:07:51
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $130,660.00	**Valor Registros Procesados:** $130,660.00	**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
03124363166	Ahorros	1063562316	JUAN GUTIERREZ	130,660.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023

Cuenta / Referencia de pago:
62791293

Cliente: HOGAR ASOCPADRES
Dirección de servicio: KR 6 4 0042 POR
Municipio: LA GLORIA

Factura electrónica de venta F94I2783826
Fecha y Hora de Generación: 2023/02/23 08:06:56
Fecha y Hora de Expedición: 2023/02/23 17:12:40
Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: 0bb5535ad3ace2ca842e03d2ad220eec86b933c1c96fcb8ab3666ac9ab0dc7c02bce7f414ad7fcdbd53c2dd43b4bd04a

Componentes tarifarios: Gm 1189.23 m Pcm 274.07 Dm 502.86 Cm 2020.8 p 54.65 Cvlm 3614.0 CUvm 2020.8 Cvm 0.0 Com 0.0
Fpcm 57.708 Mytm) No consumo en M3 de gas equivale a 209 Kwh y el precio unitario de Kwh es 210.67 DAUR 0.0 DAUNR 502.86

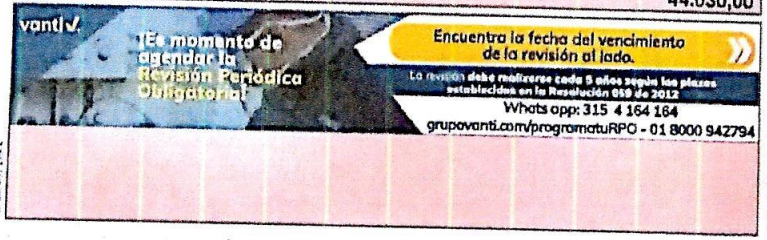
3 Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZADUV	CONSUMO GAS	M3	20.0	2.020,80	40.416,00	0,00	40.416,00
ZADFIJO	FIJO	UN	1.0	3.614,00	3.614,00	0,00	3.614,00

Subtotal 44.030,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2 Subtotal: 44.030,00
IVA: 0,00
Total factura electrónica (1)+(2) 44.030,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012700 Diciembre 2022 Autoretenedor de IVA. No somos autoretenedores
Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764021446534 del 05/04/2022 Facturación electrónica
desde N° 1660814 hasta 3000000 con vigencia de 18 meses

NATURAL DEL CESAR EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP NIT. 804 000 551-3 Revisor fiscal
Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

CUENTA EN MORA

vanti

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

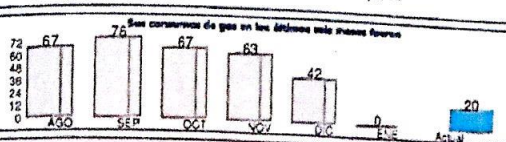
Datos de medición para consumo de gas — Medidor N°: 9037112-1916132
Uso: Comercial — Estrato / Categoría: C1 — Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura
Anterior 6048	2023-01-21	REAL	
Actual 6068	2023-02-20	REAL	

Período facturado: ENE-2023 FEB-2023

Volumen medido (Vm): 20 Kp: 1.02269 Kt: 0.95618 Pt: 0.97788 Volumen corregido (Vc): 20
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 28.79 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 1.01
Presion manométrica en medidor (Pm): 0.023 F/ pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



3 Saldo Anterior	86.630,00

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) 130.660,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/11/2026	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 56.200

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 13066

(415)7709998394797(8020)62791293(3900)0000000130660

Juan Miguel.
230660

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305 Número: MZ23000047
Tercero: VANTY GASNACER
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 89 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	804000551	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	VANTY GASNACER			.00	68,760.00	.00
511022	804000551	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	VANTY GASNACER			.00	68,760.00	.00
511022	824000053	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPOGLORIA			.00	3,200.00	.00
511022	890500514	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	221,180.00	.00
511022	890500514	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	662,610.00	.00
11100502	890500514	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	.00	1,024,510.00

TOTALES: 1,024,510.00 1,024,510.00

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: PAGOSERVICIOS089
Secuencia: m
Número de cuenta a debitar: 52400007108

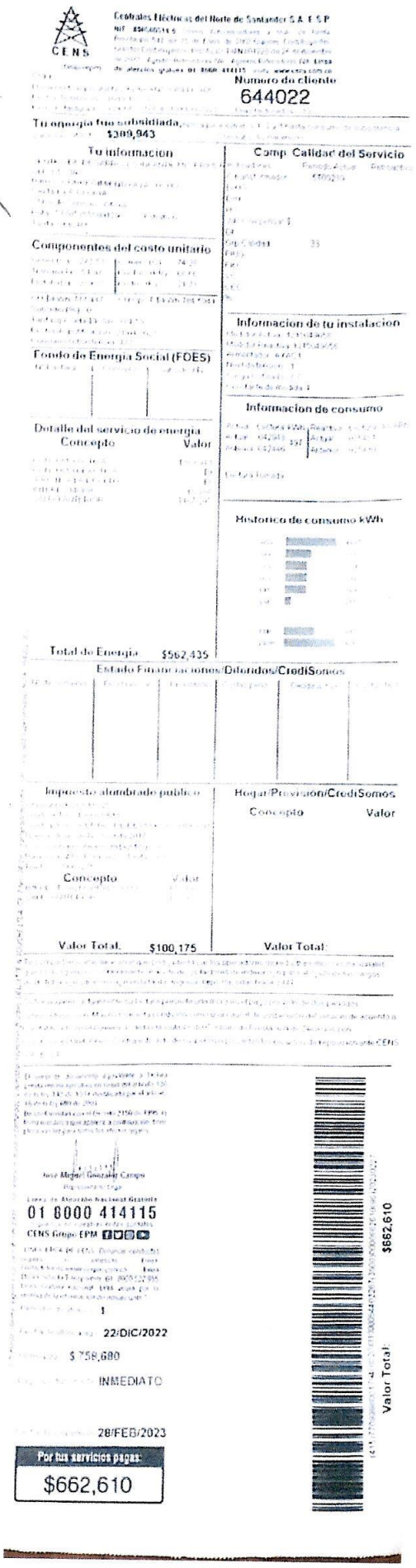
Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 18:49:18
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,024,510.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,024,510.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000424372044432	Ahorros	26794753	LUZ BETTY CONTRERA	1,024,510.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-03-2023



Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

CENS

Numero de cliente
644022

Tu energia fue subsidiada, $389,943

Tu información

Comp. Calidad del Servicio

Componentes del costo unitario

Información de tu instalación

Fondo de Energía Social (FOES)

Información de consumo

Detalle del servicio de energía
Concepto Valor

Histórico de consumo kWh

Total de Energía $562,435

Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

Impuesto alumbrado público

Concepto Valor

Hogar/Previsión/CrediSomos
Concepto Valor

Valor Total: $100,175

Valor Total:

José Miguel Gonzalez Campo

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
CENS Grupo EPM

1

22/DIC/2022

$ 758,680

INMEDIATO

28/FEB/2023

Por tus servicios pagas:
$662,610

$662,610

Valor Total

Powered by CamScanner

CENS

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

Número de cliente
644005

Tu energía fue subsidiada,
Valor subsidiado: $78,244

Tu información

Comp. Calidad del Servicio

Componentes del costo unitario

Información de tu instalación

Fondo de Energía Social (FOES)

Información de consumo

Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor
CONSUMO DE ENE	$70,244
CONTRIBUCION ENE	$0
AJUSTE A LA DECE	$0
INTERESES MORA	$1,196
SALDO ANTERIOR	$108,372

Histórico de consumo kWh

Total de Energía: $187,948

Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

Impuesto alumbrado publico

Cláusula CPSSCU 2%
Sujeto activo LA GLORIA
Sujeto pasivo CENTRO DE DESARROLLO INFANTI
Tarifa Aprobada 6010 de 2017
Código sectorial Suscriptor / C.C.
Base Gravable $70,244 Tarifa 16%
No Talonario 9061275

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$14,264
SALDO ANTERIOR	$18,968

Valor Total: $33,232

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valo

Valor Total:

Te comparamos el enlace en el que podrás descargar los operadores de red y comercializadores nacionales que se acogieron voluntariamente al uso de los factores de referencia para el cálculo de los cargos de distribución y transmisión en la tarifa. Ingresa a https://bit.ly/3EAK2441

Señor usuario, actualmente su factura [illegible] conocidos, conociéndolos acto condición como una causal de suspensión del servicio de acuerdo lo establecido en el numeral 4 de la cláusula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con Condiciones Uniformes. Cada vez que [illegible] para reiterar los casos de reposición ante C

EGA E SP

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales

José Miguel González Campo
Representante Legal

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

"UNA FICA DE CENS Denuncia corbertas regalos o sobornos. Línea Ética Contacto Transparente 01 8000 522 955 Línea Gratuita Nacional EPM vela por la reserva de la información del denunciante."

Periodo de cobro: 1

Fecha de cobro / pago: 22/DIC/2022

Valor pago: $ 877,650

Pago oportuno hasta: INMEDIATO

Fecha de suspensión 08/MAR/2023

Por tus servicios pagas:

$221,180

Empresas de Servicio Público de La Gloria

Empogloria E.S.P.

NIT. 824.000.053-1

Tu Bienestar, Es Nuestro Compromiso

Vigilado SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SSP

FACTURA No. 32317

Codigo del Suscriptor:	Cód. Interno:	Nombre: C.D.I.
0111-0000-0029-00	# Conexión: 0111-0000-	Dirección BARRIO PUEBLO NUEVO
Uso: Industrial	Estrato/Categoría: CATEGORIA	Barrio:

Periodo Facturado:	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0
ENERO 01 - ENERO 31	Expedida: 03/02/2023	Consumo: 0 m3	Tipo de Consumo: Real
Ident.: 9	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

Acueducto				Alcantarillado	
Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 0					
1 a 0					
> 0					
Costo Total Consumo					

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Recolección y transporte		$3,200.00		$3,200.00

$0.00

Otros a Cobrar $0.00

Total a Pagar $3,200.00

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Julio	0	$6,400.00	
Agosto	0	$3,200.00	
Septiembre	0	$6,400.00	
Octubre	0	$9,600.00	
Noviembre	0	$3,200.00	
Diciembre	0	$6,400.00	

Prome. Suscriptor | Promedio Estrato

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acumulado	Interes Por Actual
Acueducto	0.00	0.00	0.00
Alcantarillado	0.00	0.00	0.00
Aseo	0.00	0.00	0.00
Totales			

Pago oportuno hasta 28/02/2023 | Pago suspendido 06/03/2023

José Gregorio Badillo Diaz
Gerente

Powered by CamScanner

Cuenta/Referencia de pago
62978963

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL CARMEN
NIT/Cédula: 824003227
Dirección de servicio: CL 3A 4 0029 00001
Municipio: La Gloria

Factura electrónica de v[redacted]94l2704476

Fecha y Hora de Generación: 2023/2/3 13:46

Fecha y Hora de Expedición: 2023/02/03 14:24

Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: b865334df711c84f7a1165c3b47be5420b07ff3e5a36970a19462256e8e1a8702629f4b621b0df452ed3db213378f6d4

Comprobantes tarifarios: Gm: 1120,06 Tm: 239,78 Dm: 687,51 Cm: 2098,13 ,p: 50,78 Cufm: 3573,0 CUvm: 2098,13 Cvm: 0,0 Ccm: 0,0
Fpcm: 37,594 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,0 DAUR: 0,0 DAUNR: 687,51

(1) Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.573,00	3.573,00	0.0	3.573,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	318,00	318,00	0.0	318,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-1,00	-1,00	0.0	-1,00

Subtotal 3.890,00

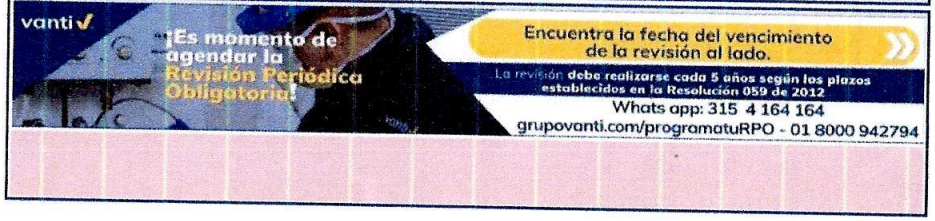
(2) Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0.0

Total Items: 2 **Subtotal** 3.890,00

IVA: 0,00

Total factura electónica (1) + (2) 3.890,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012200 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. No somos autorretenedores Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764027445534 del 05/04/2022. Facturación electrónica desde N° 1668814 hasta 3000000 con vigencia de 18 meses

Vigilado Superservicios

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos
DomiciliariosNUR 268001000-2,GAS NATURAL DEL CESAR EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP NIT: 804.000.551-3 - Revisor Fiscal Ernst Y Young Audit S.A.SEsta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura - Transformando S.A.
Nit 900.032.195-4
V 30.04.21

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

Datos de medición para consumo de gas: **Medidor No:** 0000000721935956S1

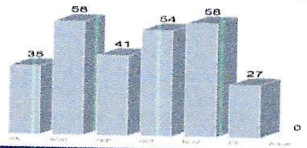
Uso: Comercial Estrato/Categoría: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 279,0	2022-12-20	REAL	
Actual 279,0	2023-01-23	REAL	

Periodo facturado: DIC-2022 ENE-2023

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 1.01853 Kt: 0.98029 Ft: 0.97808 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm) 27.5 Temperatura estandar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 1.004
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0248 F^2pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(3) Saldo Anterior 64.870,00

(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) 68.760,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
>> 30/06/2027	2023-02-22	PAGO INMEDIATO

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 56,208.00

(415)7709998394797(8020)629789630(3900)0000000068760

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 reposicion 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

Cuenta/Referencia de pago
62994659

Cliente: INSTITUTO EDUCATIVO AYACUCHO
INSTITUTO EDUCATIVO AYACUCHO
NIT/Cédula: 824001509
Dirección de servicio: KR 3 2 0031 00001
Municipio: La Gloria

Factura electrónica de v [redacted] 94l2704473

Fecha y Hora de Generación: 2023/2/3 13:46

Fecha y Hora de Expedición: 2023/02/03 14:24

Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: a7b7c289d24fec4d8f483bddf77131fac237affde8055f01c4169c04031b31ef2b8de1c3c228227d48106ef66f08faf4

Comprobantes tarifarios: Gm: 1120.06 Tm: 239,78 Dm: 887,51 Cm: 2098,13 ,p: 50,78 Cufm: 3573,0 CUvm: 2098,13 Cvm: 0,0 Ccm: 0,0
Fpcm: 37.594 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,0 DAUR: 0,0 DAUNR: 687.51

(1) Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.573,00	3.573,00	0.0	3.573,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	318,00	318,00	0.0	318,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-1,00	-1,00	0.0	-1,00

Subtotal 3.890,00

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

Subtotal 0.0

Total Items: 2 **Subtotal** 3.890,00

IVA: 0,00

Total factura electónica (1) + (2) 3,890,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. No somos autorretenedores Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764027445534 del 05/04/2022. Facturación electrónica desde N° 1668814 hasta 3000000 con vigencia de 18 meses

Vigilado Superservicios

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos
DomiciliariosNUR 285881030-2.GAS NATURAL DEL CESAR EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP NIT: 804.000.551-3 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.SEsta factura presta mérito ejecutivo, Art 1130 de la ley 142 de 1994

iFactura - Transformando S.A.
Nit 900.032.159-4
V 30.04.21

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

Datos de medición para consumo de gas: **Medidor No:** 9007111-738104

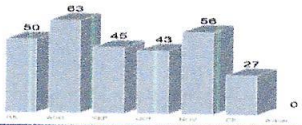
Uso: Comercial Estrato/Categoría: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 6248,0	2022-12-20	REAL	
Actual 6248,0	2023-01-23	REAL	

Periodo facturado: DIC-2022 ENE-2023

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 1,01081 Kt: 0,95584 Ft: 0,96617 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm) 28,9 Temperatura estandar (Te): 15,56
Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0,998
Presión manométrica en medidor (Pm): 0,023 F^2pv: 1,0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(3) Saldo Anterior 64.870,00

(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) 68.760,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
>> 31/12/2026	2023-02-22	PAGO INMEDIATO

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio, Valor en caso de reconexión: $6,200,00

(415)7709998394797(8020)629946659(3900)0000000068760

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 el 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 esta antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente

Empresas de Servicio Publico de La Gloria

Empogloria E.S.P.

NIT. 824.000.053-1

Tu Bienestar, Es Nuestro Compromiso

Vigilado SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 33059

Código del Suscriptor: 0112-0000-0219-00	Cód. Interno:	Nombre: BIENESTAR FAMILIAR	
Uso: Industrial	# Conexión: 0112-0000-	Dirección: CENTRAL CRA 3 3-31	
	Estrato/Categoria: CATEGORIA	Barrio:	
Periodo Facturado: ENERO 01 - ENERO 31	Periodos a cancelar: 10	Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0
Ident.: 9	Expedida: 03/02/2023	Consumo: 0 m3	Tipo de Consumo: Real
	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

Acueducto				Alcantarillado	
Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 0					
1 a 0					
> 0					
Costo Total Consumo					

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Recargos y Multas		$130.43		$130.43
Ajuste a la Centena		$-30.43		$-30.43
Deuda Anterior		$26,087.01		$26,087.01
Recolección y transporte		$3,200.00		$3,200.00
Recargos y Multas Periodos Ant		$212.99		$212.99

3200

Otros a Cobrar $0.00

Total a Pagar $29,600.00

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Julio	0	$16,200.00	
Agosto	0	$19,500.00	
Septiembre	0	$22,800.00	
Octubre	0	$26,100.00	
Noviembre	0	$23,000.00	
Diciembre	0	$26,300.00	

Prome. Suscriptor | Promedio Estrato

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Interes Per. Actual
Acueducto	0.00	0.00	0.00
Alcantarillado	0.00	0.00	0.00
Aseo	26098.60	212.99	130.43
Totales	26098.60	212.99	130.43

Pago sin recargo hasta | Pago con recargo hasta

PAGUE DE INMEDIATO

José Gregorio Badillo Diaz
Gerente

Empresas de Servicio Publico de La Gloria
Empogloria E.S.P.
Tu Bienestar, Es Nuestro Compromiso

Factura No.	33059.00
Código Suscriptor	0112-0000-0219-0
Código Interno	
BIENESTAR FAMILIAR	
CENTRAL CRA 3 3-31	
Subtotal Acueducto	$-130.43
Subtotal Alcantarillado	$0.00
Subtotal Aseo	$29,642.02
Subtotal Otros 3200	$301.40
Total a Pagar	***$29,600***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 9

Periodo Facturado: ENERO 01 - ENERO 31

Empresas de Servicio Publico de La Gloria
Empogloria E.S.P.
Tu Bienestar, Es Nuestro Compromiso

Factura No.	33059.00
Código Suscriptor	0112-0000-0219-0
Código Interno	
BIENESTAR FAMILIAR	
CENTRAL CRA 3 3-31	
Subtotal Acueducto	$-130.43
Subtotal Alcantarillado	$0.00
Subtotal Aseo	$29,642.02
Subtotal Otros	$301.40
Total a Pagar	***$29,600***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 9

Periodo Facturado: ENERO 01 - ENERO 31

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: MUNICIPIO DE LA GLORIA
Concepto: PAGO IMPUESTO PREDIAL
Referencia:

Número: MZ23000040
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	800096599	ICBF-CD89	PAGO IMPUESTO PREDIAL	MUNICIPIO DE LA G			.00	445,000.00	.00
11100502	800096599	ICBF-CD89	PAGO IMPUESTO PREDIAL	MUNICIPIO DE LA G			.00	.00	445,000.00

TOTALES:	**445,000.00**	**445,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: impuestolagloria
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 03-03-2023 **Hora:** 11:02:22
Fecha de Generación: 03-03-2023

Fecha de envío del pago: 03-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 03-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $445,000.00	**Valor Registros Procesados:** $445,000.00	**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
52488311913	Ahorros	1065651672	kevin Herrera	445,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-03-2023

089

MUNICIPIO DE LA GLORIA
Nit 800.096.599-3

Propietario. ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIENEST
Dirección: K 6 4 42
Pagado por: ICBF-INSTITUTO-COLOMBIANO-BIENEST

010000340002000

SI NECESITA PAZ Y SALVO
PAQUELO EN EL BANCO Y
SOLICITELO EN OFI-RENTAS

Código: 002056 **Pago Anterior:** RC-2300000395 **Fecha Pag.Ant:** 2023/03/03 **Vlr Pag.Ant:** 445,000 **Ultimo Avaluo:** 59,340,000
Pago: Periodo: 2023 1, 2023 2 **Area terreno:** 0 Ha. 783.00 Mts2 **Area construida:** 323.00 Mts2

Concepto	Vig. Ants	Int. Vig.Ants	Vigencia Actual	Int. Vig.Act	Total Concepto
I.P.U.	$ 0	$ 0	$ 445,050	$ 0	$ 445,050
SOBRETASA AMBIENTAL	$ 0	$ 0	$ 66,758	$ 0	$ 66,758
PAPELERIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AJUSTE A CIEN (-)	$ 0	$ 0	$ -8	$ 0	$ -8
Total Deuda	$ 0	$ 0	$ 511,800	$ 0	$ 445,000

Recibo Oficial Nro : **RC-2300000395**
Fecha de pago : 03/MAR/2023
Código Predial : **01-00-0034-0002-000**

Efectivo : $ 445,000
Cheque :
Tarjeta :
Otros :

Descuento $ 66,800.00

Valor a pagar $ **445,000**

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

---------- Cliente ----------

Pto Recaudo: BANCO LA GLORIA LA GLORIA / CAJERO 2 - YALEYSI MARIA PEDROZO

PAGADO

Powered by CamScanner

FUTURO

DEPARTAMENTO DE CESAR
ALCALDIA DE LA GLORIA
NIT: 800096599-3

FECHA DE EXPEDICION: 03/03/2023

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE LA GLORIA
HACE CONSTAR

Que la Ficha Catastral #:	01 00 0034 0002 000
Con Dirección No.	K 6 4 42
Avaluo de $	59.340.000
Propietario:	008999992392
Nombre:	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO BIENEST
Area Terreno:	0 Ha. 783.00 Mts2 Area Construida: 323.00 Mts2

Se encuentra a PAZ Y SALVO con el Tesoro Municipal por Concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO HASTA EL 31/12/2023
Válido para: TODOS LOS TRÁMITES

OBSERVACION: EL MUNICIPIO DE LA GLORIA NO COBRA IMPUESTO DE VALORIZACION

LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

mprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305 Número: MZ23000044
Tercero: ISPA TELECOMUNICAVIONES SAS
Concepto: SERVICIO E INTALACION DE INTERNET 12318 CONTRA 89 Página: 1/1
Referencia: 12318

uenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
)5	901280754	ICBF-CD89	SERVICIO E INTALACION DE INTE	ISPA TELECOMUNI	12318		.00	58,824.00	.00
)505	901280754	ICBF-CD89	SERVICIO E INTALACION DE INTE	ISPA TELECOMUNI	12318		.00	11,176.00	.00
)502	901280754	ICBF-CD89	SERVICIO E INTALACION DE INTE	ISPA TELECOMUNI	12318		.00	.00	70,000.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOMANTENIMI
Secuencia: o
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 18:55:56
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $70,000.00	**Valor Registros Procesados:** $70,000.00	**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
52488311913	Ahorros	1065651672	kevin Herrera	70,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023

ISPA TELECOMUNICACIONES SAS
Responsable de IVA - RTIC 96005035 MINTIC
Actividad Económica 6120
Autorización Númeración de Facturación Formulario No. 18764048025726 Autorizada del Prefijo FE 11952 al FE 30000
Fecha25/04/2023 Vigencia de 12 meses.
Impresa por Digital Sigma ERP - Nit 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas - Nit 900.875.062-6

ISPA SAS TELECOMUNICACIONES
REGISTRO MINTIC. 96005035
NIT 901,280,754-3

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FE 12318

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

N.I.T 900,267,143 - 1

Direcciòn: LA GLORIA LA CANDELARIA CALLE 6 N 6 40

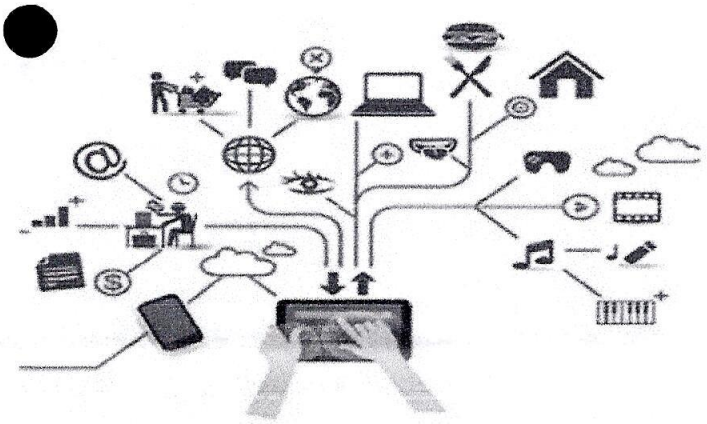
Ciudad: GAMARRA **Zona** **Estrato**

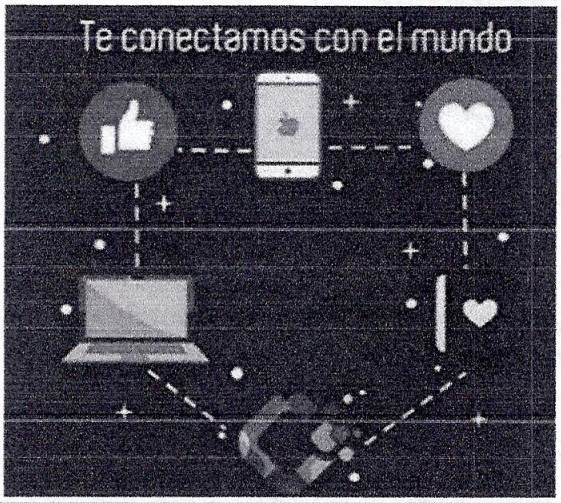
Fecha de Expedición 09/05/2023

CORTE FACTURACIÓN

FECHA LIMITE DE PAGO

Fecha de Pago Oportuno:





Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
INSTALACION	1			70,000	19 %	58,824
TOTAL PRODUCTOS $						**58,824**

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	$	
Valor Ultimo Pago	$	
Fecha Ultimo Pago		
SubTotal Cargos del Mes	$	58,824
Total IVA	$	11,176
Intereses de Mora	$	
Pago Anticipado	(-) $	
ReteFuente	(-) $	0
ReteICA	(-) $	0
ReteIVA	(-) $	0

Hora y Fecha Emisiòn 9/05/2023 5:18:50 p

Email F:E construyendotejidocesar@gmail.co

CUFE 9d318e2011453d850296f92797bcbafe65e8c805e4604bb30334a24d8a2a7980b1004d4764d4e69785c3e75e2bc334c3

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
$ 70,000.00

Pague Antes de
09/05/2023

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

ISPA TELECOMUNICACIONES SAS **901,280,754-3**

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL **Estrato**
N.I.T 900,267,143 - 1 **Ciudad:** GAMARRA **Zona**
Direcciòn: LA GLORIA LA CANDELARIA CALLE 6 N 6 40
FE 12318 **Pago Oportuno:** 09/05/2023 **Total a Pagar** 70,000.00

PUNTOS DE ATENCIÒN:

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÒN	TÈLEFONOS
Lunes A Viernes 8:00 AM - 12:00 PM 2:00 PM - 6:00 PM	Carrera 8 #15 - 36 Centro San Martín Cesar	PBX: 318 7570300

PUNTOS DE PAGO:

PAGOS PRESENCIALES	PAGOS POR TRANSFERENCIA
PELAYA: Pac Bancolombia- Panaderia las Delicias de Santander **LA GLORIA:** Pac banco de bogota HOTEL MAMEÑA **GAMARRA:** PAPELERIA MAGGE calle 13 # 12-23 (barrio san martin)	Bancolombia Recordamos enviar colilla de transferencia o consignación al correo **ispatelecom@gmail.com** o enviarlo desde area de clientes **CUENTA AHORROS:** 88400022156

facturaeletronicaispa@gmail.com

DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA

Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de ISPA TELECOMUNICACIONES SAS. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,ISPA TELECOMUNICACIONES SAS, podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de ISPA TELECOMUNICACIONES SAS. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - valor

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB http://www.sic.gov.co/ e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3, Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

PAGADO

ISPA S.A.S
TELECOMUNICACIONES

RECIBO # 00041297

Fecha emisión **25/03/2023**

Fecha vencimiento **25/03/2023**

De

ISPA TELECOMUNICACIONES
NIT 901280754-3
PELAYA
Teléfono 3187570300

"Al realizar su pago sera enviada su factura electrónica legal al email registrado "

Para

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
9 0 0 2 6 7 1 4 3 6
LA GLORIA LA CANDELARIA CALLE 6 N 6 40
Teléfono 3004562711 / 3004562711

Descripción	Precio	Imp%	Cant.	Total
INSTALACION	COL$ 70.000,00	0.00	1	COL$ 70.000,00

SON: SETENTA MIL PESOS

00041297

SUBTOTAL :	COL$ 70.000,00
IMPUESTO :	COL$ 0,00
DESCUENTO :	COL$ 0,00
TOTAL :	COL$ 70.000,00

Transacciones

Fecha	Forma pago	Nº transacción	Total
05/04/2023 08:25:29 AM	Efectivo Oficina/Sucursal		COL$ 70.000,00
		Balance	COL$ 0,00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305 Número: MZ23000041
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: PAGO SERVICIO DE COPIAS 15328 CONTRA89 Página: 1/1
Referencia: 15328

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	77025769	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE COPIAS 1532	SUAREZ MUNIVE J	15328		.00	200,000.00	.00
11100502	77025769	ICBF-CD89	PAGO SERVICIO DE COPIAS 1532	SUAREZ MUNIVE J	15328		.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: transpor112
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 02-03-2023 **Hora:** 15:04:59
Fecha de Generación: 02-03-2023

Fecha de envío del pago: 02-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2023

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	02-03-2023



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 15328

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	200,000.00	200,000.00

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 200,000.00

Total Bruto	200,000.00
Total a Pagar	200,000.00

Observaciones:
FEBRERO

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

CUDS: 39d1153df0eba00525bb83d6deba359e237ba4c7b9502cb70589d80af8ca01864dd45f6687f6d0a2287e8e4853b7229d

28 de febrero de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A
JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE 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. FEBRERO 2023.

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

NOMBRE Y FIRMA: Javier Alfonso Suarez

CÉDULA: 77025769

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

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Número: MZ23000042
Tercero: PEÑALOZA ARIAS HENRY MOISES
Concepto: PAGO SERVICIO DE FUMIGACION 15330 CONTRA89
Página: 1/1
Referencia: 15330

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523550	18933887	ICBF-CD89	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	PEÑALOZA ARIAS	15330	.00		1,000,000.00	.00
11100502	18933887	ICBF-CD89	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	PEÑALOZA ARIAS	15330	.00		.00	960,000.00
23652503	18933887	ICBF-CD89	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	PEÑALOZA ARIAS	15330	1,000,000.00	4	.00	40,000.00

TOTALES: **1,000,000.00** **1,000,000.00**

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: FUMIGAC089
Secuencia: w
Número de cuenta a debitar: 52400007108

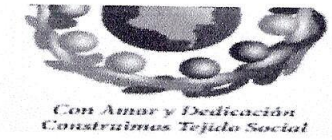
Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 19:18:44
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $960,000.00	**Valor Registros Procesados:** $960,000.00	**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
03172162657	Ahorros	18933887	HENRY PENALOZA ARI	960,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023



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 15330

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FUMIGACION GENERAL-DESRATIZACION-DESINFECCION	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

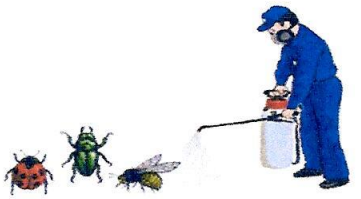
Observaciones:
FEBRERO

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

CUDS: 0d99f58174ecd335f65dd9eac399d3267adf3bb93f8a1362389dd6f73fdc21836cc319d23d73e05e14616f31f2926579

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

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



Comprador: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Numero Nit: 900 267143-6 CONTRATO 089
Direccion: CALLE 10 # 19-25
Ciudad: VALLEDUPAR

FACTURA N° 7231

Fecha de Emisión:

N°	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	FUMIGACIÓN GENERAL				1'000.000 =
3	DESPATIZACIÓN, DESIN-				
4	FECCIÓN Y CERTIFICADOS.				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				SUB TOTAL	1'000.000 =
				TOTAL	

960000

AUTORIZADO POR

18933887

RECIBIDO POR

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14827203108

(415)7707212489984(8020) 000001482720310 8

5. Número de Identificación Tributaria (NT): 1893388 | 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar 24

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

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

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13

26. Número de Identificación: 18933887

27. Fecha expedición: 19 7 6 0 1 1 7

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Cesar 20

30. Ciudad/Municipio: Agustin Codazzi 013

31. Primer apellido: PEÑALOZA

32. Segundo apellido: ARIAS

33. Primer nombre: HENRY

34. Otros nombres: MOISES

35. Razón social:

36. Nombre comercial: FUMISERVIR

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Cesar 20

40. Ciudad/Municipio: Agustin Codazzi 013

41. Dirección principal: CL 20 14 143 BRR EL SOCORRO

42. Correo electrónico: fumiservir@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3012754971

45. Teléfono 2: 3172162657

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
8129	1999,08,01					9221	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 49

53 - Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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: 2022 - 05 - 10 / 10 : 46: 52

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: PEÑALOZA ARIAS HENRY MOISES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-05-2022 10:47:17 AM

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 10/01/2023 - 15:15:04
Recibo No. S000663881, Valor 3600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN gbjWbtCKRN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2023.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : HENRY MOISES PEÑALOZA ARIAS
Identificación : CC. - 18933887
Nit : 18933887-5
Domicilio: Valledupar, Cesar

MATRÍCULA

Matrícula No: 55663
Fecha de matrícula: 03 de agosto de 1999
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 02 de agosto de 2022
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 3D1 44 11 - Villa yaneth
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico : fumiservir@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3172162657
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 3D1 44 11 - Villa yaneth
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico de notificación : fumiservir@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3172162657
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: N8129
Actividad secundaria Código CIIU: No reportó
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Servicio de fumigacion

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 10/01/2023 - 15:15:04
Recibo No. S000663881, Valor 3600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN gbjWbtCKRN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2023.

Último año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 20 14 143 BRR EL SOCORRO
Municipio: Agustín Codazzi, Cesar

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $6,500,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : N8129.

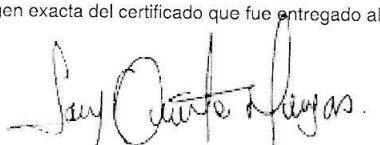
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



LAURY LISSETTE OÑATE MURGAS.
Secretario

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: QUINTERO ROJAS PEDRO ADIEL
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 15337 CONTRA 89
Referencia: 15337

Número: MZ23000043
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	88210116	ICBF-CD89	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	QUINTERO ROJAS	15337	.00		190,000.00	.00
11100502	88210116	ICBF-CD89	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	QUINTERO ROJAS	15337	.00		.00	178,600.00
23652503	88210116	ICBF-CD89	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	QUINTERO ROJAS	15337	190,000.00	6	.00	11,400.00

TOTALES: **190,000.00** **190,000.00**

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: COPIAS1089
Secuencia: u
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 19:12:32
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $178,600.00	**Valor Registros Procesados:** $178,600.00	**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
29795918971	Ahorros	88210116	PEDRO ADIEL QUINTE	178,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023



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 15337

Proveedor	PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS		
Nit	88.210.116-7	**Teléfono**	(605) 3007140541
Dirección	KRA 40 No.0-26	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANER	1.00	190,000.00	190,000.00

Valor en Letras:
Ciento noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 190,000.00

Total Bruto	190,000.00
Total a Pagar	190,000.00

Observaciones:
FEBRERO

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

CUDS: 6c8edb05d4768315db601767ae496f13fade7b0ce9f36028d5d2748aaf8d3e9da027eacc50551810fa704be84e2de08a

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

DEBE A:

FULLCOPY

PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS

NIT: 88.210.116-7

Por concepto de: Impresiones carta blanco y negro, impresiones color carta, impresión plotter, escáner para contrato 089.

SON: Ciento noventa mil pesos m/c ($190.000=).

Aguachica, 27 de febrero de 2023.

Atentamente,

Pedro Adiel Quintero Rojas
C.C. 88.210.116 de Cúcuta Norte de Santander
Cel: 300 714 05 41
Representante Legal.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: JARABAPALLARESINESSULAY
Concepto: SERVICIO DE PERIFONEO 15335 CONTRA 89
Referencia: 15335

Número: MZ23000045

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	26795270	ICBF-CD89	SERVICIO DE PERIFONEO 15335	JARABAPALLARESI	15335		.00	60,000.00	.00
11100502	26795270	ICBF-CD89	SERVICIO DE PERIFONEO 15335	JARABAPALLARESI	15335		.00	.00	60,000.00

TOTALES: **60,000.00** **60,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOMANTEN
Secuencia: p
Número de cuenta a debitar: 52400007108

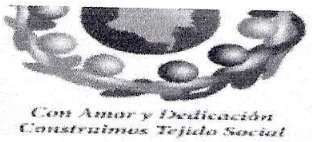
Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 18:59:10
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,000.00	**Valor Registros Procesados:** $60,000.00	**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
52488311913	Ahorros	1065651672	kevin Herrera	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023



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 15335

Proveedor	INES SULAY JARABA PALLARES		
Nit	26.795.270-8	**Teléfono**	(605) 3206827180
Dirección	KRA 6 No.6-10 BARRIO 11 DE NOVIEMBRE	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-02-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	60,000.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
PERIFONEO

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

CUDS: 40face2f8464e8ae51e241b008bfe2af49723805a51064f363013ad9dbb1e7bda479e9c760dfddfe20042a8d197d3908

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

LA GLORIA- CESAR, 28 DE FEBRERO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: INES ZULAY
JARABA PALLARES

C.C 26795270

La suma de: SESENTA MIL PESOS m/l (60.000) por concepto de: pago de servicio de perifoneo y cuña radial promocionando los servicios a la comunidad del centro de desarrollo infantil La Gloria los días 26,27 y 28 de febrero de 2023 a fin de lograr la cobertura total.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Ines zulay Jaraba

INES ZULAY JARABA PALLARES

C.C: 26795270 De La
Gloria/Cesar
Teléfono: 3206827180
Cuenta de ahorros 03206827180

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 14753571101

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 2 6 7 9 5 2 7 0 8

6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4

14. Buzón electrónico:

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	2 6 7 9 5 2 7 0	1 9 9 6 1 2 1 8

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JARABA	PALLARES	INES	SULAY

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	La Gloria 3 8 3

41. Dirección principal: CL 6 6 10 BRR 11 De Noviembre

42. Correo electrónico: iceth2407@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 0 6 8 2 7 1 8 0 45. Teléfono 2:

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
0 0 1 0	2 0 2 1 0 4 2 0	8 5 1 1	2 0 1 0 0 6 1 7				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

57. Modo:

58. CPC:

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha: 2021 - 04 - 21 16 21 49

La información suministrada a través de 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 1.6.1.2.29 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

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

984. Nombre: JARABA PALLARES INES SULAY

985. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 21-04-2021 04:21:48PM

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF CONCILIACION BANCARIA

Fecha: 20230228 Número: CBAN000129
Tercero: BANCOLOMBIA
Concepto: CONCILIACIÓN BANCARIA FEBRERO 2023 COTRATO 089 Página: 1/1
Referencia: CB 089

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
530520	890903938	ICBF-CD89	Gravamen Movimiento Financier	BANCOLOMBIA	CB 089		.00	1,735.00	.00
421005	890903938	ADMI-ADMI	ABONO INTERESES AHORROS	BANCOLOMBIA	CB 089		.00	.00	24,782.05
11100502	890903938	ICBF-CD89	CONCILIACIÓN BANCARIA FEBRE	BANCOLOMBIA	CB 089		.00	23,047.05	.00
		-							
		-							
		-						

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

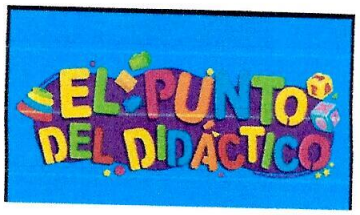
Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305 Número: MZ23000028
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FAC FE 1054 Página: 1/1
Referencia: FE 1054

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709506	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	.00		1,779,618.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD89	RETENCION ELEMENTOS DE BIO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	1,779,618.00	2.5	.00	44,490.45
61709596	43788636	ICBF-CD89	IVA ELEMENTOS DE BIOSEGURID	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	.00		221,847.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD89	RETEICA ELEMENTOS DE BIOSE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	1,779,618.00	.6	.00	10,677.55
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	.00		.00	1,946,297.00

TOTALES: 2,001,465.00 2,001,465.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CC	900,267,143 - 6
Dirección	CALLE 10 19 25
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM
Teléfono	5600899
Vendedor	EL PUNTO DEL
Centro Costo	1

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1054

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-27	17:35:06
Expedición	2023-02-27	17:36:46
Vencimiento	2023-02-27	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcenta	Cantida	ValorUnita	ValorMovin
0030008000004	GUANTES DE LATEX CAJA X100	ALEKO	19,00	8	23.500	188.000
0030008000004	GUANTES DE NITRILO	ALEKO	19,00	4	23.500	94.000
[redacted]0008000044	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	19,00	8	11.500	92.000
0030008000053	TAPABOCA INFANTIL INDIVIDUAL X 50	DESECHABLES DC	19,00	8	15.500	124.000
0010001000054	GORRO TIPO ORUGA	DISTRIBUCION LA FE	0,00	16	19.500	312.000
0010001000001	ALCOHOL 500 ML	M U N D O QUIMICO	0,00	30	7.000	210.000
0010001000052	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	BONDI	0,00	12	7.500	90.000
0030008000021	JABON LIQUIDO LITRO	MAYBELL	19,00	56	9.800	548.800
0030008000032	TOALLA SECADO DE MANO	DESECHABLES	19,00	108	2.550	275.400
0030008000003	BOLSA PARA TAPABOCA		19,00	12	5.605	67.265

Total Items 10

Total Bruto		1,779,617.67
IVA Tarifa	**19%**	221,847.37
Total a Pagar		**$ 2.001.465,04**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1054 Vence el 2023-02-27	2.001.465,04

[redacted]OR EN LETRAS

Dos Millones Un Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 04/100

$ 1946297

OBSERVACIONES

CONTRATO 89

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-28, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE :893dcf8692114a6dedd3c09767cbe18f18a7a0a403cce70f6ab72e8676911476f2eab273e0e1ac16059db30daaf9853e

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305 Número: MZ23000029
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1058 Página: 1/1
Referencia: FE 1058

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	.00		1,779,789.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD89	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	1,779,789.00	2.5	.00	44,494.72
61709596	43788636	ICBF-CD89	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	.00		243,633.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD89	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	1,779,789.00	.6	.00	10,678.28
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 105	.00		.00	1,968,249.00

TOTALES: 2,023,422.00 2,023,422.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ
CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1058

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-02-28 09:43:21

Vencimiento 2023-02-28

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcenta	Cantida	ValorUnita	ValorMovin

Total Items 27

Total Bruto		1,779,789.08
IVA Tarifa	**5%**	3,271.43
IVA Tarifa	**19%**	240,361.49
Total a Pagar		**$ 2.023.422,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1058 Vence el 2023-02-28	2.023.422,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Veintitres Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 89

$ 1968'249

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

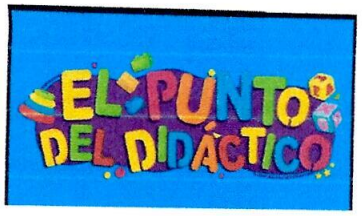
Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-03-01, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1058

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-02-28 09:43:21

Vencimiento 2023-02-28

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcenta	Cantidad	ValorUnita	ValorMovin
0030008000024	DESINFECTANTE 1 LTS	DESECHABLES	19,00	20	3.400	68.000
0030008000025	BLANQUEADOR 1LTS	DESECHABLES	19,00	65	3.000	195.000
[redacted]0008000012	DETERGENTE 1K	ASEO	19,00	15	8.400	126.000
0030008000051	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA	DESECHABLES	19,00	25	8.200	205.000
0030008000049	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE	DESECHABLES	19,00	10	8.200	82.000
0030008000047	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO	DESECHABLES	19,00	10	8.200	82.000
0030008000052	BOLSA PARA CANECA 12LTS	DESECHABLES	19,00	4	4.500	18.000
0030008000050	BOLSA DE MANIGUETA BLANCA	DESECHABLES	19,00	5	5.200	26.000
0030008000039	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	19,00	24	1.700	40.800
0030008000031	LAVALOZA CREMA	DESECHABLES	19,00	20	4.200	84.000
0030008000033	BRILLO FINO	DESECHABLES	19,00	24	1.900	45.600
0010001000118	BRILLO CHINO	DESECHABLES	0,00	20	3.500	70.000
0030008000030	JABON REY	DESECHABLES	19,00	20	3.500	70.000
0010001000069	PAPEL HIGIENICO	UNIBOL SAS	0,00	160	1.300	208.000
0010001000045	ESCOBA	COLOMBIASEO	0,00	9	5.900	53.100
0010001000082	TRAPERO	COLOMBIASEO	0,00	9	5.700	51.300
0030005000496	RECOGEDOR	COLOMBIASEO	19,00	9	5.500	49.500
0080001000002	RASTRILLO	ASEO 1A	5,00	9	4.500	40.500
0030008000009	VARSOL	ASEO 1	19,00	10	9.800	98.000
0030008000040	DESENGRASANTE	DESECHABLES	19,00	10	3.800	38.000
0010001000094	LIMPIAVITRIO	ASEO 1A	0,00	3	4.300	12.900
[redacted]0008000028	TOALLA COCINA ABSORVENTE	DESECHABLES	19,00	28	2.500	70.000
[redacted]0007000052	TOALLA DE COCINA TELA	TEXTILES DE LA COSTA	19,00	15	4.500	67.500
0080001000003	VINAGRE	DESECHABLES	5,00	12	2.350	28.200
0030008000013	CREOLINA	ASEO	19,00	10	8.800	88.000
0010001000104	GUANTES DOMESTICOS TALLA 9	ALEKO	0,00	12	4.500	54.000
0030005000104	CEPILLO LAVABAÑO	COLOMBIASEO	19,00	8	6.503	52.022

Elaborado e Impreso por Siigo SAS 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.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-03-01, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

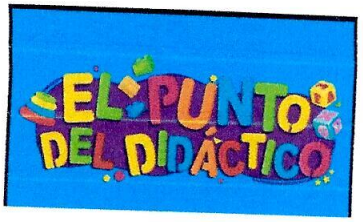
Fecha: 20230305
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1062
Referencia: FE 1062

Número: MZ23000030
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 106	.00		5,378,881.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 106	5,378,881.00	2.5	.00	134,472.00
61709597	43788636	ICBF-CD89	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ	OFE 106	.00		775,272.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD89	RECUPERACION PAQUETE DIDA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 106	5,378,881.00	.6	.00	32,273.00
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 106	.00		.00	5,987,408.00

TOTALES: 6,154,153.00 6,154,153.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CC	900,267,143 - 6
Dirección	CALLE 10 19 25
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM
Teléfono	5600899
Vendedor	EL PUNTO DEL
Centro Costo	1

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1062

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-28	15:36:45
Expedición	2023-02-28	15:37:41
Vencimiento	2023-02-28	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcenta	Cantida	ValorUnita	ValorMovin
0050001000457	TINTA LIQ EPSON	INNOVASYSTEM	19,00	8	55.500	444.000
0050001000403	SOBRE MANILA	CARVAJAL	19,00	19	250	4.750
[redacted]0002000146	BOMBA SURTIDA R-12 X50 UNDS SEMPERTEX	SEMPERTEX	19,00	8	16.200	129.600
0050001000465	LEGAJADOR AZ	MARFIL	19,00	8	7.500	60.000
0050002000210	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO	SCRIBE	19,00	12	6.000	72.000
0050001000572	SEPARADOR PLASTICA X5	PRIMAVERA	19,00	12	2.500	30.000
0060002000007	CUADERNO ARG 1M	SCRIBE	0,00	10	5.450	54.500
0050002000534	LANA	MASTER	19,00	56	1.500	84.000
0050002001411	PINTUCARITA X12	CLARK	19,00	28	20.400	571.200
0050002000582	LIMPIAPIPAS X 12	ADAL	19,00	28	6.500	182.000
0050002000958	PAPEL CELOFAN LAMINA 70X100	PRIMAVERA	19,00	84	1.500	126.000
0050001000166	GANCHO CLIP	TRITON	19,00	4	1.201	4.803

Total Items 41

Total Bruto		5,378,880.69
IVA Tarifa	**19%**	775,272.31
Total a Pagar		**$ 6.154.153,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1062 Vence el 2023-02-28	6.154.153,00

[redacted]OR EN LETRAS

Seis Millones Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte

5'987'408

OBSERVACIONES

CONTRATO 89

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

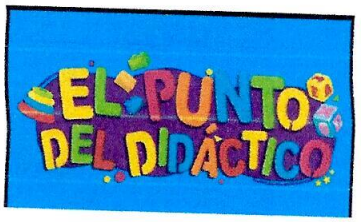
Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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:944619fd35e2d001ca3f73be22eebe41684b6500f5c91fdc15e0e27cb8bc031db5bc905ab46d228470ae7d50d19fabda

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ
CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1062

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-28	15:36:45
Expedición	2023-02-28	15:37:41
Vencimiento	2023-02-28	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	MarcaDelProducto	Porcenta	Cantidad	ValorUnita	ValorMovin
0050002000998	PEGANTE PAYASITO 120 GR	PAYASITO	19,00	32	2.900	92.800
0050001000001	COLOR JUMBO	ETERNA	0,00	56	14.200	795.200
[redacted]0002000565	LAPICERO KM X12	SANFORD	19,00	56	700	39.200
0060004000041	LAPIZ	SANFORD	0,00	32	600	19.200
0050002001055	PLASTILINA BARRA X7	PAYASITO	19,00	48	5.800	278.400
0050002000337	CARTULINA LAMINA	SCRIBE	19,00	130	2.000	260.000
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	19,00	130	800	104.000
0050002000968	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	19,00	130	800	104.000
0050002000699	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	EDDING	19,00	34	2.500	85.000
0050002000702	MARCADOR PERMANENTE ROJO	EDDING	19,00	34	2.500	85.000
0050002001257	TIJERA PUNTA ROMA	GRAFITO	19,00	10	1.500	15.000
0050002001386	CINTA ENMASCARAR 3/4"	CAROPA	19,00	30	3.300	99.000
0050001000491	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS	EL PALACIO DEL HOGAR	19,00	20	6.500	130.000
0050002001336	VINILO PATASITO 125C	PAYASITO	19,00	168	3.000	504.000
0060002000096	CUADERNO ARG 7M MIXTA	SCRIBE	0,00	24	17.900	429.600
0050002000961	PAPEL COMETA SURTIDO	PRIMAVERA	19,00	279	200	55.800
0050001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML	TESA	19,00	28	5.700	159.600
0050001000362	RESMA CARTA	DISPAPELES	19,00	15	23.500	352.500
0050002000165	BORRADOR DE NATA 612	CAROPA	19,00	28	600	16.800
0050002001205	SACAPUNTA METALICO X 24	ETERNA	19,00	28	500	14.000
[redacted]0001000579	GRAPADORA MEDIANA METALICA	GRAFITOS	19,00	9	9.000	81.000
[redacted]002001189	SACAGRAPA	M A R K EMPRESARIAL	19,00	9	2.500	22.500
0050001000212	GRAPAS PARA GRAPADORA X 5000	TRITON	19,00	3	6.000	18.000
0050001000309	PERFORADORA 2 HUECOS	CAROPA	19,00	9	7.500	67.500
0050001000345	RESALTADOR	SANFORD	19,00	28	1.600	44.800
0050002000396	CRAYON JUMBO X 12	CLARK	19,00	56	5.800	324.800
0050002001013	PINCEL No 9	PAPELERIA EL ESTUDIA	19,00	35	2.000	70.000
0050002001007	PINCEL No 5	STUDMARK	19,00	35	1.200	42.000
0050001000452	TIJERA OFICINA	CAROPA	19,00	12	6.800	81.600

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por 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:944619fd35e2d001ca3f73be22eebe41684b6500f5c91fdc15e0e27cb8bc031db5bc905ab46d228470ae7d50d19fabda

ORIGINAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DOTACION089
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 18:44:05
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,901,954.00	**Valor Registros Procesados:** $9,901,954.00	**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	1,946,297.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1,968,249.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	5,987,408.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 65
Referencia: 65

Número: MZ23000027

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J65	.00		30,600,950.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J65	30,600,950.00	2.5	.00	765,024.00
61709598	49794076	ICBF-CD89	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J65	.00		407,302.00	.00
11100502	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J65	.00		.00	30,243,228.00

TOTALES: 31,008,252.00 31,008,252.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentosfeb089
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 02-03-2023 **Hora:** 19:20:26
Fecha de Generación: 02-03-2023

Fecha de envío del pago: 02-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,243,228.00	**Valor Registros Procesados:** $30,243,228.00	**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	30,243,228.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2023



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. 65

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	28/02/2023, 13:01
Expedición	02/03/2023, 13:02
Vencimiento	02/03/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE SOYA		46.00	0 %	0.00	0.00	469,200.00	10,200.00	19 %	89,148.00	558,348.00
2	AGUACATE X LB		79.00	0 %	0.00	0.00	395,000.00	5,000.00	0 %	0.00	395,000.00
3	AHUYAMA X LB		44.00	0 %	0.00	0.00	30,800.00	700.00	0 %	0.00	30,800.00
4	AJO X LB		3.00	0 %	0.00	0.00	10,950.00	3,650.00	0 %	0.00	10,950.00
5	ALMIDON DE MAIZ X 380gr		2.00	0 %	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	5 %	1,500.00	31,500.00
6	ARROZ X LB		163.00	0 %	0.00	0.00	355,340.00	2,180.00	0 %	0.00	355,340.00
7	ARVEJA X LB		32.00	0 %	0.00	0.00	144,000.00	4,500.00	0 %	0.00	144,000.00
8	AVENA EN HOJUELAS X LB		51.00	0 %	0.00	0.00	148,920.00	2,920.00	5 %	7,446.00	156,366.00
9	AZUCAR X LB		83.00	0 %	0.00	0.00	186,750.00	2,250.00	5 %	9,337.50	196,087.50
10	BANANO X LB		1,070.00	0 %	0.00	0.00	3,210,000.00	3,000.00	0 %	0.00	3,210,000.00
11	BROCOLI X LB		37.00	0 %	0.00	0.00	158,730.00	4,290.00	0 %	0.00	158,730.00
12	CEBOLLA CABEZONA X LB		137.00	0 %	0.00	0.00	205,500.00	1,500.00	0 %	0.00	205,500.00
13	CEBOLLA JUNCA X LB		14.00	0 %	0.00	0.00	42,000.00	3,000.00	0 %	0.00	42,000.00
14	CURUBA X LB		56.00	0 %	0.00	0.00	84,000.00	1,500.00	0 %	0.00	84,000.00
15	ESPINACA X LB		51.00	0 %	0.00	0.00	153,000.00	3,000.00	0 %	0.00	153,000.00
16	FRESA X LB		151.00	0 %	0.00	0.00	1,057,000.00	7,000.00	0 %	0.00	1,057,000.00
17	GALLETA DULCE X UND		41.00	0 %	0.00	0.00	14,350.00	350.00	19 %	2,726.50	17,076.50
18	GALLETA SALADA X UND		96.00	0 %	0.00	0.00	53,184.00	554.00	19 %	10,104.96	63,288.96
19	GUAYABA X LB		62.00	0 %	0.00	0.00	111,600.00	1,800.00	0 %	0.00	111,600.00
20	HABICHUELA X LB		46.00	0 %	0.00	0.00	69,000.00	1,500.00	0 %	0.00	69,000.00
21	HARINA DE MAIZ AMARILLO X LB		15.00	0 %	0.00	0.00	42,000.00	2,800.00	5 %	2,100.00	44,100.00
22	HARINA DE MAIZ BLANCO X LB		30.00	0 %	0.00	0.00	84,000.00	2,800.00	5 %	4,200.00	88,200.00
23	HARINA DE TRIGO X LB		56.00	0 %	0.00	0.00	179,200.00	3,200.00	5 %	8,960.00	188,160.00
24	HUEVO DE GALLINA X UND		3,796.00	0 %	0.00	0.00	2,023,268.00	533.00	0 %	0.00	2,023,268.00
25	LECHE DE VACA LIQUIDA X 900ML		1,269.00	0 %	0.00	0.00	5,202,900.00	4,100.00	0 %	0.00	5,202,900.00
26	LECHUGA X LB		106.00	0 %	0.00	0.00	275,600.00	2,600.00	0 %	0.00	275,600.00
27	LULO X LB		88.00	0 %	0.00	0.00	396,000.00	4,500.00	0 %	0.00	396,000.00
28	MAIZ PIRA X LB		101.00	0 %	0.00	0.00	303,000.00	3,000.00	0 %	0.00	303,000.00
29	MANDARINA X UND		341.00	0 %	0.00	0.00	187,550.00	550.00	0 %	0.00	187,550.00
30	MANGO TOMMY X LB		185.00	0 %	0.00	0.00	740,000.00	4,000.00	0 %	0.00	740,000.00
31	MANTEQUILLA X LB		9.00	0 %	0.00	0.00	54,000.00	6,000.00	19 %	10,260.00	64,260.00

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
32	MANZANA X UND		620.00	0 %	0.00	0.00	806,000.00	1,300.00	0 %	0.00	806,000.00
33	MORA DE CASTILLA X LB		67.00	0 %	0.00	0.00	167,500.00	2,500.00	0 %	0.00	167,500.00
34	NARANJA X UND		943.00	0 %	0.00	0.00	330,050.00	350.00	0 %	0.00	330,050.00
35	PAN BLANCO X UND		694.00	0 %	0.00	0.00	312,300.00	450.00	0 %	0.00	312,300.00
36	PANELA X LB		19.00	0 %	0.00	0.00	35,150.00	1,850.00	0 %	0.00	35,150.00
37	PAPA CRIOLLA X LB		78.00	0 %	0.00	0.00	206,700.00	2,650.00	0 %	0.00	206,700.00
38	PAPA PASTUSA X LB		208.00	0 %	0.00	0.00	312,000.00	1,500.00	0 %	0.00	312,000.00
39	PAPAYA X LB		375.00	0 %	0.00	0.00	637,500.00	1,700.00	0 %	0.00	637,500.00
40	PASTA ALIMENTICIA X LB		31.00	0 %	0.00	0.00	89,900.00	2,900.00	5 %	4,495.00	94,395.00
41	PEPINO X LB		28.00	0 %	0.00	0.00	84,000.00	3,000.00	0 %	0.00	84,000.00
42	PERA X UND		396.00	0 %	0.00	0.00	594,000.00	1,500.00	0 %	0.00	594,000.00
43	PEREJIL X LB		2.00	0 %	0.00	0.00	9,900.00	4,950.00	0 %	0.00	9,900.00
44	PIÑA X LB		206.00	0 %	0.00	0.00	267,800.00	1,300.00	0 %	0.00	267,800.00
45	PLATANO VERDE X LB		156.00	0 %	0.00	0.00	296,400.00	1,900.00	0 %	0.00	296,400.00
46	POLLO CORAZON X LB		28.00	0 %	0.00	0.00	196,000.00	7,000.00	0 %	0.00	196,000.00
47	POLLO MOLLEJA X LB		23.00	0 %	0.00	0.00	161,000.00	7,000.00	0 %	0.00	161,000.00
48	POLLO PECHUGA X LB		227.00	0 %	0.00	0.00	1,475,500.00	6,500.00	0 %	0.00	1,475,500.00
49	QUESO X LB		37.00	0 %	0.00	0.00	407,000.00	11,000.00	0 %	0.00	407,000.00
50	REMOLACHA X LB		74.00	0 %	0.00	0.00	125,800.00	1,700.00	0 %	0.00	125,800.00
51	RES BOFE PULMON X LB		14.00	0 %	0.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0 %	0.00	210,000.00
52	RES CALLO MENUDO X LB		42.00	0 %	0.00	0.00	630,000.00	15,000.00	0 %	0.00	630,000.00
53	RES CARNE MAGRA X LB		167.00	0 %	0.00	0.00	2,505,000.00	15,000.00	0 %	0.00	2,505,000.00
54	RES HIGADO X LB		14.00	0 %	0.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0 %	0.00	210,000.00
55	RES PAJARILLA BAZO X LB		14.00	0 %	0.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0 %	0.00	210,000.00
56	SAL X LB		39.00	0 %	0.00	0.00	50,700.00	1,300.00	0 %	0.00	50,700.00
57	SANDIA PATILLA X LB		243.00	0 %	0.00	0.00	413,100.00	1,700.00	0 %	0.00	413,100.00
58	TOMATE DE ARBOL X LB		75.00	0 %	0.00	0.00	120,000.00	1,600.00	0 %	0.00	120,000.00
59	TOMATE X LB		148.00	0 %	0.00	0.00	177,600.00	1,200.00	0 %	0.00	177,600.00
60	TOSTADA X PAQ		142.00	0 %	0.00	0.00	369,200.00	2,600.00	0 %	0.00	369,200.00
61	UVA ISABELA X LB		262.00	0 %	0.00	0.00	966,780.00	3,690.00	0 %	0.00	966,780.00
62	UVA DESHIDRATADA X 100GR		39.00	0 %	0.00	0.00	193,050.00	4,950.00	19 %	36,679.50	229,729.50
63	YOGURT X 900ML		129.00	0 %	0.00	0.00	1,159,710.00	8,990.00	19 %	220,344.90	1,380,054.90
64	ZANAHORIA X LB		324.62	0 %	0.00	0.00	454,468.00	1,400.00	0 %	0.00	454,468.00

Total items: 64

Valor en Letras:
Treinta y un millones ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos m/cte con treinta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-02 por $ 31,008,252.36

Observaciones:
SUMINISTROS FEBRERO CONTRATO 20000892023.

Total Bruto	30,600,950.00
IVA 19%	369,263.86
IVA 5%	38,038.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**31,008,252.36**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. S Nit: 830.048.145-6

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: 3dcf2fe5633673c8d810144b97be2df7277641acc2b27f52d112b5ee95e46fe0a2b5a6084fe8eb5a1220022a23153396

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZAS CONTRATO 089
Referencia: 501

Número: MZ23000039

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709507	860009174	ICBF-CD89	PAGO POLIZAS CONTRATO 089	SEGUROS DE VIDA	853		.00	1,602,048.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD89	PAGO POLIZAS CONTRATO 089	SEGUROS DE VIDA	501		.00	200,256.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD89	PAGO POLIZAS CONTRATO 089	SEGUROS DE VIDA	509		.00	21,456.00	.00
61709508	860009174	ICBF-CD89	PAGO POLIZAS CONTRATO 089	SEGUROS DE VIDA	855		.00	1,845,216.00	.00
11100502	860009174	ICBF-CD89	PAGO POLIZAS CONTRATO 089	SEGUROS DE VIDA	855		.00	.00	3,668,976.00

TOTALES: 3,668,976.00 3,668,976.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOPOLIZA
Secuencia: k
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 01-03-2023 **Hora:** 18:40:44
Fecha de Generación: 01-03-2023

Fecha de envío del pago: 01-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,668,976.00	**Valor Registros Procesados:** $3,668,976.00	**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	3,668,976.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-03-2023

089.
Aguachica

CUFE: 32a1f6978cbc75fedd[illegible]aed2217f31626afdbb76b0dc6f0bc4fbb07ad134f1b4e596e38b6d985f7506ef952e46c0a33

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-853

Fecha: 20 | 02 | 2023

Hora: 10:21:00

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.
Resolución Dían No. 18764026599213. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta 2023/09/14 Con Prefijo 47V, Desde 566 A 10000.
Autoriza DE 566 AL 10000
Fecha validación Dian:2023/02/20 10:21:00

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

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL	unidad	1	1.602.048	1.602.048

3663976

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

Subtotal	1.602.048,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**1.602.048,00**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200066507(3900)000001602048(96)20240206

Referencia pago
2101520006650-7

la gloria

CUFE: 29c74fce4027fc541e71d69e95f577744a402d4e9d1176a43c8510cf8e8fe6a4d05e22b82818dd4813c8841509e8c649

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47V-855

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512

Fecha: 20 | 02 | 2023

Hora: 10:21:00

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764026599213. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta 2023/09/14 Con Prefijo 47V, Desde 566 A 10000.
Autoriza DE 566 AL 10000

Fecha validación Dian:2023/02/20 10:21:31

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

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL	unidad	1	1.845.216	1.845.216

Total
1

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

Observaciones:

Valor en letras: SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS

Subtotal	1.845.216,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**1.845.216.00**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

iFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
2101520006651-4

(415)7709998021150(8020)2101520006514(3900)000001845216(96)20240206

la gloria

CUDE: 6e01b6fc358a90b73e558ac9dbdfe40d990d29cfe3503e58cb427102ecf6ef799f71ec29c5bcc6c85308312a8e05bea8
CUFE Factura afectada: 29c74fce4027fc541e71d69e95f577744a402d4e9d1176a43c8510cf8e8fe6a4d05e22b82818dd4813c8841509e8c649

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-509

Fecha: 28 | 02 | 2023

Hora: 22:38:00

Documento referencia

No°. 47V-855

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:2023/02/28 22:38:30

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

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-47-1000000578	unidad	1	21.456	21.456

Total
1

Observaciones:

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

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

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520006721 1(3900)000000021456(96)20240228

Referencia pago
2101520006721-1

la gloria.

CUDE: aae0f5cde6b971983ce43ff11c7729122c9c991f7918b0e1d936dedf54fd76e87ca43fdd6ea8d383471673e9afa134c3
CUFE Factura afectada: 29c74fce4027fc541e71d69e95f577744a402d4e9d1176a43c8510cf8e8fe6a4d05e22b82818dd4813c8841509e8c649

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-501

Fecha: 26 | 02 | 2023

Hora: 15:31:00

Documento referencia

No°. 47V-855

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:2023/02/26 15:31:20

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

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-47-1000000578	unidad	1	200.256	200.256

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Subtotal	200.256,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**200.256,00**

Firma Autorizada

IFactura | Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200066901(3900)000000200256(96)20240223

Referencia pago
2101520006690-1

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230305
Tercero: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZAS CONTRATO 089
Referencia: 508

Número: MZ23000038

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	860009174	ICBF-CD89	PAGO POLIZAS CONTRATO 089	SEGUROS DE VIDA	508		.00	114,432.00	.00
11100502	860009174	ICBF-CD89	PAGO POLIZAS CONTRATO 089	SEGUROS DE VIDA	508		.00	.00	114,432.00

TOTALES: 114,432.00 114,432.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: polizas089-2
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 02-03-2023 **Hora:** 15:13:02
Fecha de Generación: 02-03-2023

Fecha de envío del pago: 02-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $114,432.00	**Valor Registros Procesados:** $114,432.00	**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	114,432.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2023

CUDE: f63a418b61acc3b7cdbb963f3889e4f313fd4cef45fea03dc9c8b93a1c80e3773add98422f687c11d5bd6148792be387
CUFE Factura afectada: 32a1f6978cbc75feddf00aed2217f31626afdbb76b0dc6f0bc4fbb07ad134f1b4e596e38b6d985f7506ef952e46c0a33

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-508

Fecha: 28 | 02 | 2023

Hora: 15:20:00

Documento referencia

No°. 47V-853

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:2023/02/28 15:20:30

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

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-47-1000000577	unidad	1	114.432	114.432

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Subtotal	114.432,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	114.432,00

Firma Autorizada

IFactura & Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)2101520006710(3900)000000114432(96)20240228

Referencia pago
2101520006710-0

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

13 de Marzo de 2023 5:30:30 PM
Dirección IP: 186.169.34.242

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 13 de marzo de 2023 - 4:35 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7108 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$24,782.00
Motivo:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Comentarios:	
Fecha y hora:	13-03-2023 05:30:29 PM
Número de comprobante:	3029

089

Terminar

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

banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 2511514

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida — Cuenta Cte [X] Cuenta Ahorro [ ]

1	1	0	0	5	0	0	0	0	2	4	9			

Ciudad: Valledupar — Día: 14 — Mes: 03 — Año: 2023

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Dirección del Tesoro Nacional

Nombre usuario del convenio: Fundación Construyendo tejido social

Nro. Ident.: 900267149 — Teléfono: 3027433

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1	4,1,0,6,0,0
Ref. 2	
Ref. 3	Calle 10 No 19-25
Ref. 4	

Diligenciar sólo para pagos de PILA-asistida

NIT/C.C del aportante	Año	Mes

Espacio para sello o Timbre

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1		6076	
2			
3			

0809

	Total Efectivo	$ 24.782
Cantidad ( )	Total Cheques	$
	Total Consignación	$ 24.782

OPIX 100345188

MA 1-10-3-04097 REV III-2016

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

- CLIENTE -

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

13 de Marzo de 2023 5:46:57 PM
Dirección IP: 186.169.34.242

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 13 de marzo de 2023 - 4:35 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2023-03-13 17:45:46
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-08 - Ahorros
Monto:	$1,937,752.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

089

Regresar

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