

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28

HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

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



Regístrate en Tu360Negocios y encuentra los
aliados perfectos para llevar a cabo tus objetivos
empresariales.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	453,419,896.05
TOTAL ABONOS	\$	101,561.73
TOTAL CARGOS	\$	407,715,651.67
SALDO ACTUAL	\$	45,805,806.11

SALDO PROMEDIO	\$	204,863,095
CUENTAS X COBRAR	\$	.00
VALOR INTERESES PAGADOS	\$	59,613.73
RETEFUENTE	\$	2,452.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			3,584.76	453,423,480.81
1/03	PAGO A NOMIN YANETH ALVAREZ			-1,231,189.00	452,192,291.81
1/03	PAGO A NOMIN MAIDA GARCIA			-1,231,189.00	450,961,102.81
1/03	PAGO A NOMIN AIDA MARTINEZ			-1,378,080.00	449,583,022.81
1/03	PAGO A NOMIN DIGNERIS GUEVARRA			-1,181,767.00	448,401,255.81
1/03	PAGO A NOMIN LUZ CONTRERAS			-1,955,160.00	446,446,095.81
1/03	PAGO A NOMIN MARIA BERENICE			-1,181,767.00	445,264,328.81
1/03	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-1,181,767.00	444,082,561.81
1/03	PAGO A NOMIN INES JARABA			-1,378,080.00	442,704,481.81
1/03	PAGO A NOMIN NUZIA SARABIA			-1,231,189.00	441,473,292.81
1/03	PAGO A NOMIN LUZ GELVIS			-1,231,189.00	440,242,103.81
1/03	PAGO A NOMIN YULIANA RINCON			-1,181,767.00	439,060,336.81
1/03	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-1,181,767.00	437,878,569.81
1/03	PAGO A NOMIN ALEIXI GUZMAN			-1,231,189.00	436,647,380.81
1/03	PAGO A NOMIN ELIRA SEGURA			-1,231,189.00	435,416,191.81
1/03	PAGO A NOMIN ENA ASTORGA			-1,181,767.00	434,185,002.81
1/03	PAGO A NOMIN OMAIRA ARAQUE			-1,181,767.00	433,003,235.81
1/03	PAGO A NOMIN YURANI FLOREZ			-1,181,767.00	431,821,468.81
1/03	PAGO A NOMIN ZOILA PARRA			-1,378,080.00	430,443,388.81
1/03	PAGO A NOMIN NORIS SANCHEZ			-1,181,767.00	429,261,621.81
1/03	PAGO A NOMIN YOLANDA PRADO			-1,181,767.00	428,079,854.81
1/03	PAGO A NOMIN GENOVITA MOYA			-1,181,767.00	426,898,087.81
1/03	PAGO A NOMIN FLORALIDA CLAVIJO			-1,378,080.00	425,520,007.81
1/03	PAGO A NOMIN CARMEN CAIZAREZ			-1,231,189.00	424,288,818.81
1/03	PAGO A NOMIN CIELO QUINTERO			-1,231,189.00	423,057,629.81
1/03	PAGO A NOMIN VIRGELMA MARTINE			-1,181,767.00	421,875,862.81
1/03	PAGO A NOMIN CHINQUINQUIRA CHI			-1,181,767.00	420,694,095.81
1/03	PAGO A NOMIN GREGORIA ESCOBAR			-1,181,767.00	419,512,328.81
1/03	PAGO A NOMIN ZULMA GUTIERREZ			-1,181,767.00	418,330,561.81
1/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,181,767.00	417,148,794.81
1/03	PAGO A NOMIN MILAGROS SAJON			-499,961.24	416,648,833.57
1/03	PAGO A NOMIN ELIANA LOZANO			-1,181,767.00	415,467,066.57
1/03				-1,231,189.00	414,235,877.57

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	PAGO A NOMIN BINELBA JARAMIL			-1,181,767.00	413,054,110.57
1/03	PAGO A NOMIN ETELVINA PUELLO			-577,276.00	412,476,834.57
1/03	PAGO A NOMIN DIANA VELASQUE			-538,791.00	411,938,043.57
1/03	PAGO A NOMIN MABEL CUETO			-1,231,189.00	410,706,854.57
1/03	PAGO A NOMIN AYNELDA RODRIG			-1,181,767.00	409,525,087.57
1/03	PAGO A NOMIN ANGELICA QUINTE			-1,378,080.00	408,147,007.57
1/03	PAGO A NOMIN ARGENIDA DURAN			-577,276.00	407,569,731.57
1/03	PAGO A NOMIN MARTHA CARDENAS			-1,231,189.00	406,338,542.57
1/03	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-2,225,599.00	404,112,943.57
1/03	PAGO A NOMIN YOLIMA ARANGO			-1,378,080.00	402,734,863.57
1/03	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-100,000.00	402,634,863.57
1/03	PAGO A NOMIN JERALDIN FUENTE			-449,211.00	402,185,652.57
1/03	PAGO A NOMIN DIANA VELASQUEZ			-1,653,696.00	400,531,956.57
1/03	PAGO A NOMIN ALIX RIVERA			-1,181,767.00	399,350,189.57
1/03	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-449,211.00	398,900,978.57
1/03	PAGO A NOMIN ELIANA LOZANO			-577,276.00	398,323,702.57
1/03	PAGO A NOMIN YAMEL QUINONES			-449,211.00	397,874,491.57
1/03	PAGO A NOMIN DAIRON TRILLOS			-449,211.00	397,425,280.57
1/03	PAGO A NOMIN ALBA GUEVARA			-1,181,767.00	396,243,513.57
1/03	PAGO A NOMIN ADRIANA TRIANA			-1,181,767.00	395,061,746.57
1/03	PAGO A NOMIN ETELVINA PUELLO			-1,231,189.00	393,830,557.57
1/03	PAGO A NOMIN JAVIER SUAREZ			-538,791.00	393,291,766.57
1/03	PAGO A NOMIN BRAYAN SANTANA			-449,211.00	392,842,555.57
1/03	PAGO A NOMIN SIRLY DURAN			-449,211.00	392,393,344.57
1/03	PAGO A NOMIN MILAGROS SAJONE			-449,211.00	391,944,133.57
1/03	PAGO A NOMIN LUZ DARY GONZAL			-1,181,767.00	390,762,366.57
1/03	PAGO A NOMIN ALBA GUEVARA			-449,211.00	390,313,155.57
1/03	PAGO A NOMIN KEILA OCAMPO			-577,276.00	389,735,879.57
1/03	PAGO A NOMIN MARIA MORENO			-2,346,192.00	387,389,687.57
1/03	PAGO A NOMIN GLADYS ALEMAN			-1,231,189.00	386,158,498.57
1/03	PAGO A NOMIN YAMEL QUI ONES			-1,181,767.00	384,976,731.57
1/03	PAGO A NOMIN LUZ GONZALEZ			-449,211.00	384,527,520.57
1/03	PAGO A NOMIN DENUS MARTINEZ			-577,276.00	383,950,244.57
1/03	PAGO A NOMIN kevin Herrera			-60,000.00	383,890,244.57
1/03	PAGO A NOMIN ANGELICA QUINTE			-577,276.00	383,312,968.57
1/03	PAGO A NOMIN KEILA OCAMPO			-1,378,080.00	381,934,888.57
1/03	PAGO A NOMIN YANETH PEDROZO			-1,181,767.00	380,753,121.57
1/03	PAGO A NOMIN EMNY RAMIREZ			-1,231,189.00	379,521,932.57
1/03	PAGO A NOMIN DINA SOLANO			-449,211.00	379,072,721.57
1/03	PAGO A NOMIN YENNY ZAPARDIE			-1,378,080.00	377,694,641.57
1/03	PAGO A NOMIN ANA ARENAS			-577,276.00	377,117,365.57
1/03	PAGO A NOMIN LAURA MORENO			-1,378,080.00	375,739,285.57
1/03	PAGO A NOMIN LUIS ERNESTO TR			-1,181,767.00	374,557,518.57
1/03	PAGO A NOMIN DIANA VERA			-808,187.00	373,749,331.57
1/03	PAGO A NOMIN DENUS MARTINEZ			-1,231,189.00	372,518,142.57
1/03	PAGO A NOMIN SIRLY DURAN			-1,418,112.00	371,100,030.57
1/03	PAGO A NOMIN AYNELDA RODRIG			-449,211.00	370,650,819.57
1/03	PAGO A NOMIN ADRIANA TRIANA			-449,211.00	370,201,608.57
1/03	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-538,791.00	369,662,817.57
1/03	PAGO A NOMIN LISETH CAMACHO			-1,231,189.00	368,431,628.57
1/03	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-764,413.00	367,667,215.57
1/03	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-1,181,767.00	366,485,448.57
1/03	PAGO A NOMIN NORFALIA RICARD			-449,211.00	366,036,237.57
1/03	PAGO A NOMIN KAREN DANGOND			-449,211.00	365,587,026.57
1/03	PAGO A NOMIN JAVIER SUAREZ			-1,378,080.00	364,208,946.57
1/03	PAGO A NOMIN ARGENIDA DURAN			-1,231,189.00	362,977,757.57



ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	PAGO A NOMIN NORFALIA RICARD			-1,181,767.00	361,795,990.57
1/03	PAGO A NOMIN ANA ARENAS			-1,231,189.00	360,564,801.57
1/03	PAGO A NOMIN BINELBA JARAMIL			-449,211.00	360,115,590.57
1/03	PAGO A NOMIN DINA SOLANO			-1,181,767.00	358,933,823.57
1/03	PAGO A NOMIN GLADYS ALEMAN			-577,276.00	358,356,547.57
1/03	PAGO A NOMIN YANETH PEDROZO			-449,211.00	357,907,336.57
1/03	PAGO A NOMIN MABEL CUETO			-577,276.00	357,330,060.57
1/03	PAGO A NOMIN LUIS ERNESTO TR			-449,211.00	356,880,849.57
1/03	PAGO A NOMIN DAIRON TRILLOS			-1,181,767.00	355,699,082.57
1/03	PAGO A NOMIN BRAYAN SANTANA			-1,181,767.00	354,517,315.57
1/03	PAGO A NOMIN JERALDIN FUENTE			-1,181,767.00	353,335,548.57
1/03	PAGO A NOMIN JUDITH SANCHEZ			-1,181,767.00	352,153,781.57
1/03	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-1,955,160.00	350,198,621.57
1/03	PAGO A NOMIN DIANA VERA			-1,653,696.00	348,544,925.57
1/03	PAGO A NOMIN LAURA MORENO			-808,187.00	347,736,738.57
1/03	PAGO A NOMIN MARTHA CARDENA			-577,276.00	347,159,462.57
1/03	PAGO A NOMIN ALIX RIVERA			-449,211.00	346,710,251.57
1/03	PAGO A NOMIN EMNY RAMIREZ			-577,276.00	346,132,975.57
1/03	PAGO A NOMIN MARIA MORENO			-764,413.00	345,368,562.57
1/03	PAGO A NOMIN KAREN DANGOND			-1,181,767.00	344,186,795.57
1/03	PAGO A NOMIN YOLIMA ARANGO			-577,276.00	343,609,519.57
1/03	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-130,660.00	343,478,859.57
1/03	PAGO A PROVE DEIVY TELLEZ MA			-336,520.00	343,142,339.57
1/03	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,946,297.00	341,196,042.57
1/03	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,968,249.00	339,227,793.57
1/03	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-3,668,976.00	335,558,817.57
1/03	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-178,600.00	335,380,217.57
1/03	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-5,987,408.00	329,392,809.57
1/03	PAGO A PROVE HENRY PENALOZA			-249,600.00	329,143,209.57
1/03	PAGO A PROVE kevin Herrera			-70,000.00	329,073,209.57
1/03	PAGO A PROVE HENRY PENALOZA			-960,000.00	328,113,209.57
1/03	PAGO A PROVE NORBERTO PAJARO			-180,000.00	327,933,209.57
1/03	RETENCION EN LA FUENTE			-251.00	327,932,958.57
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			2,926.95	327,935,885.52
2/03	PAGO A NOMIN AIDA MARTINEZ			-577,276.00	327,358,609.52
2/03	PAGO A NOMIN YANETH ALVAREZ			-577,276.00	326,781,333.52
2/03	PAGO A NOMIN MAIDA GARCIA			-577,276.00	326,204,057.52
2/03	PAGO A NOMIN LUZ BETTY CONTRER			-764,413.00	325,439,644.52
2/03	PAGO A NOMIN GENOVITA MOYA			-577,276.00	324,862,368.52
2/03	PAGO A NOMIN CIELO QUINTERO			-449,211.00	324,413,157.52
2/03	PAGO A NOMIN YOLANDA PRADO			-449,211.00	323,963,946.52
2/03	PAGO A NOMIN INES JARABA			-577,276.00	323,386,670.52
2/03	PAGO A NOMIN NIGLEDIS CONTRERA			-449,211.00	322,937,459.52
2/03	PAGO A NOMIN ELIA ABELLO			-577,276.00	322,360,183.52
2/03	PAGO A NOMIN ZOILA PARRA			-449,211.00	321,910,972.52
2/03	PAGO A NOMIN CHINQUINQUIRA CHI			-449,211.00	321,461,761.52
2/03	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-449,211.00	321,012,550.52
2/03	PAGO A NOMIN VIRGELMA MARTINEZ			-449,211.00	320,563,339.52
2/03	PAGO A NOMIN LUZ GELVIS			-577,276.00	319,986,063.52
2/03	PAGO A NOMIN NUZIA SARABIA			-577,276.00	319,408,787.52
2/03	PAGO A NOMIN CARMEN CA?IZAREZ			-577,276.00	318,831,511.52
2/03	PAGO A NOMIN NORIS SANCHEZ			-449,211.00	318,382,300.52
2/03	PAGO A NOMIN ALEIXI GUZMAN			-577,276.00	317,805,024.52
2/03	PAGO A NOMIN FLORALIDA CLAVIJO			-577,276.00	317,227,748.52
2/03	PAGO A NOMIN ELCIRA SEGURA			-577,276.00	316,650,472.52
2/03	PAGO A NOMIN LUZ BETTY CONTRER			-1,024,510.00	315,625,962.52



ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	PAGO A NOMIN NIGLEDIS CONTRERA			-1,181,767.00	314,444,195.52
2/03	PAGO A NOMIN YURANI FLOREZ			-577,276.00	313,866,919.52
2/03	PAGO A NOMIN OMAIRA ARAQUE			-449,211.00	313,417,708.52
2/03	PAGO A NOMIN YULIANA RINCON			-449,211.00	312,968,497.52
2/03	PAGO A NOMIN DIGNERIS GUEVARRA			-449,211.00	312,519,286.52
2/03	PAGO A NOMIN ZULMA GUTIERREZ			-449,211.00	312,070,075.52
2/03	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-449,211.00	311,620,864.52
2/03	PAGO A NOMIN MARIA BERENICE			-449,211.00	311,171,653.52
2/03	PAGO A NOMIN GREGORIA ESCOBAR			-449,211.00	310,722,442.52
2/03	PAGO A NOMIN ENA ASTORGA			-449,211.00	310,273,231.52
2/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-239,756.04	310,033,475.48
2/03	PAGO A PROVE ELBA GOMEZ			-126,000.00	309,907,475.48
2/03	PAGO A PROVE JAVIER SUAREZ			-200,000.00	309,707,475.48
2/03	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-30,243,228.00	279,464,247.48
2/03	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-114,432.00	279,349,815.48
2/03	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-11,592,697.00	267,757,118.48
2/03	RETENCION EN LA FUENTE			-205.00	267,756,913.48
3/03	PAGO A NOMIN CLAUDINA MARTINEZ			-577,276.00	267,179,637.48
3/03	PAGO A NOMIN CLAUDINA MARTINEZ			-1,378,080.00	265,801,557.48
3/03	PAGO A NOMIN JOSE CARLOS HENRI			-577,276.00	265,224,281.48
3/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,107.37	265,210,174.11
3/03	PAGO A NOMIN kevin Herrera			-445,000.00	264,765,174.11
3/03	PAGO A NOMIN JAVIER SUAREZ			-449,211.00	264,315,963.11
3/03	PAGO A NOMIN kevin Herrera			-100,000.00	264,215,963.11
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			11,553.26	264,227,516.37
6/03	RETENCION EN LA FUENTE			-808.00	264,226,708.37
7/03	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-70,700.00	264,156,008.37
7/03	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-50,000.00	264,106,008.37
7/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,266.80	264,103,741.57
7/03	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL MO			-110,000.00	263,993,741.57
7/03	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL MO			-157,000.00	263,836,741.57
7/03	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL MO			-119,000.00	263,717,741.57
7/03	PAGO A NOMIN JAVIER SUAREZ			-60,000.00	263,657,741.57
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			8,646.60	263,666,388.17
9/03	RETENCION EN LA FUENTE			-606.00	263,665,782.17
10/03	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-86,830.00	263,578,952.17
10/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,357.83	263,536,594.34
10/03	PAGO A NOMIN KAREN MARGARITA			-577,276.00	262,959,318.34
10/03	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-14,304.00	262,945,014.34
10/03	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-5,991,012.00	256,954,002.34
10/03	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,970,711.00	254,983,291.34
10/03	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,949,326.00	253,033,965.34
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			8,298.20	253,042,263.54
12/03	RETENCION EN LA FUENTE			-582.00	253,041,681.54
13/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			41,948.00	253,083,629.54
13/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-115,925.43	252,967,704.11
13/03	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-28,981,359.00	223,986,345.11
13/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,937,752.00	222,048,593.11
13/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-24,782.00	222,023,811.11
13/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-41,948.00	221,981,863.11
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			3,649.02	221,985,512.13
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,824.04	221,987,336.17
15/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-240.00	221,987,096.17
15/03	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL MO			-60,000.00	221,927,096.17
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,818.39	221,928,914.56
16/03	PAGO A NOMIN LUZ BETTY CONTRER			-609,340.00	221,319,574.56

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,746.76	221,316,827.80
16/03	PAGO A PROVE YULIETH PAOLA P			-77,350.00	221,239,477.80
17/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-71,469.96	221,168,007.84
17/03	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-17,867,490.00	203,300,517.84
22/03	ABONO INTERESES AHORROS			10,025.96	203,310,543.80
23/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,668.02	203,312,211.82
23/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,466.08	203,310,745.74
23/03	PAGO A NOMIN LIGIA SUSANA QU			-30,000.00	203,280,745.74
23/03	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-336,520.00	202,944,225.74
24/03	PAGO A PROV MAURICIO PEREZ			-648,000.00	202,296,225.74
24/03	PAGO A PROV CUERPO DE BOMBEROS			-160,000.00	202,136,225.74
24/03	PAGO A NOMIN NUVA SARABIA			-40,000.00	202,096,225.74
24/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,392.00	202,092,833.74
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			4,983.14	202,097,816.88
27/03	PAGO A NOMIN LUZ CONTRERAS			-3,258,600.00	198,839,216.88
27/03	PAGO A NOMIN CARMEN CANIZAREZ			-2,051,981.00	196,787,235.88
27/03	PAGO A NOMIN ZULMA GUTIERREZ			-1,969,612.00	194,817,623.88
27/03	PAGO A NOMIN DIGNERIS GUEVARRA			-1,969,612.00	192,848,011.88
27/03	PAGO A NOMIN VIRGELMA MARTINEZ			-1,969,612.00	190,878,399.88
27/03	PAGO A NOMIN YOLANDA PRADO			-1,969,612.00	188,908,787.88
27/03	PAGO A NOMIN CIELO QUINTERO			-1,969,612.00	186,939,175.88
27/03	PAGO A NOMIN AIDA MARTINEZ			-2,296,800.00	184,642,375.88
27/03	PAGO A NOMIN MARIA BERENICE			-1,969,612.00	182,672,763.88
27/03	PAGO A NOMIN LUZ GELVIS			-2,051,981.00	180,620,782.88
27/03	PAGO A NOMIN NUVA SARABIA			-2,051,981.00	178,568,801.88
27/03	PAGO A NOMIN MAIDA GARCIA			-2,051,981.00	176,516,820.88
27/03	PAGO A NOMIN YULIANA RINCON			-1,969,612.00	174,547,208.88
27/03	PAGO A NOMIN GREGORIA ESCOBAR			-1,969,612.00	172,577,596.88
27/03	PAGO A NOMIN CHINQUINQUIRA CHI			-1,969,612.00	170,607,984.88
27/03	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-1,969,612.00	168,638,372.88
27/03	PAGO A NOMIN CLAUDINA MARTINEZ			-2,296,800.00	166,341,572.88
27/03	PAGO A NOMIN OMAIRA ARAQUE			-1,969,612.00	164,371,960.88
27/03	PAGO A NOMIN YANETH ALVAREZ			-2,051,981.00	162,319,979.88
27/03	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-1,969,612.00	160,350,367.88
27/03	PAGO A NOMIN FLORALIDA CLAVIJO			-2,051,981.00	158,298,386.88
27/03	PAGO A NOMIN ALEIXI GUZMAN			-2,051,981.00	156,246,405.88
27/03	PAGO A NOMIN YURANI FLOREZ			-2,296,800.00	153,949,605.88
27/03	PAGO A NOMIN INES JARABA			-2,296,800.00	151,652,805.88
27/03	PAGO A NOMIN ENA ASTORGA			-1,969,612.00	149,683,193.88
27/03	PAGO A NOMIN GENOVITA MOYA			-2,296,800.00	147,386,393.88
27/03	PAGO A NOMIN ELCIRA SEGURA			-2,051,981.00	145,334,412.88
27/03	PAGO A NOMIN NIGLEDIS CONTRERA			-1,969,612.00	143,364,800.88
27/03	PAGO A NOMIN ELIA ROSA ABELLO			-2,051,981.00	141,312,819.88
27/03	PAGO A NOMIN NORIS SANCHEZ			-1,969,612.00	139,343,207.88
27/03	PAGO A NOMIN ZOILA PARRA			-1,969,612.00	137,373,595.88
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-618,705.28	136,754,890.60
27/03	PAGO A NOMIN DINA SOLANO			-1,969,612.00	134,785,278.60
27/03	PAGO A NOMIN LUZ DARY GONZAL			-1,969,612.00	132,815,666.60
27/03	PAGO A NOMIN AYNELDA RODRIG			-1,969,612.00	130,846,054.60
27/03	PAGO A NOMIN MARIA MORENO			-3,910,320.00	126,935,734.60
27/03	PAGO A NOMIN YENNY ZAPARDIE			-2,296,800.00	124,638,934.60
27/03	PAGO A NOMIN BINELBA JARAMIL			-1,969,612.00	122,669,322.60
27/03	PAGO A NOMIN MILAGROS SAJONE			-1,969,612.00	120,699,710.60
27/03	PAGO A NOMIN EMNY RAMIREZ			-2,051,981.00	118,647,729.60
27/03	PAGO A NOMIN ANA ARENAS			-2,051,981.00	116,595,748.60
27/03	PAGO A NOMIN JERALDIN FUENTE			-1,969,612.00	114,626,136.60



ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/02/28

HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/03	PAGO A NOMIN KEILA OCAMPO			-2,296,800.00	112,329,336.60
27/03	PAGO A NOMIN ADRIANA TRIANA			-1,969,612.00	110,359,724.60
27/03	PAGO A NOMIN DENUS MARTINEZ			-2,051,981.00	108,307,743.60
27/03	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-3,258,600.00	105,049,143.60
27/03	PAGO A NOMIN ELIANA LOZANO			-2,051,981.00	102,997,162.60
27/03	PAGO A NOMIN ETELVINA PUELLO			-2,051,981.00	100,945,181.60
27/03	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-3,709,332.00	97,235,849.60
27/03	PAGO A NOMIN MARTHA CARDENAS			-2,051,981.00	95,183,868.60
27/03	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-1,969,612.00	93,214,256.60
27/03	PAGO A NOMIN ALIX RIVERA			-1,969,612.00	91,244,644.60
27/03	PAGO A NOMIN MABEL CUETO			-2,051,981.00	89,192,663.60
27/03	PAGO A NOMIN SIRLY DURAN			-2,363,520.00	86,829,143.60
27/03	PAGO A NOMIN GLADYS ALEMAN			-2,051,981.00	84,777,162.60
27/03	PAGO A NOMIN DAIRON TRILLOS			-1,969,612.00	82,807,550.60
27/03	PAGO A NOMIN ANGELICA QUINTE			-2,296,800.00	80,510,750.60
27/03	PAGO A NOMIN LAURA MORENO			-2,296,800.00	78,213,950.60
27/03	PAGO A NOMIN YOLIMA ARANGO			-2,296,800.00	75,917,150.60
27/03	PAGO A NOMIN DIANA VERA			-2,756,160.00	73,160,990.60
27/03	PAGO A NOMIN YAMEL QUINONES			-1,969,612.00	71,191,378.60
27/03	PAGO A NOMIN MARIA NOHEMI GU			-1,444,382.00	69,746,996.60
27/03	PAGO A NOMIN JAVIER SUAREZ			-2,296,800.00	67,450,196.60
27/03	PAGO A NOMIN LUIS TRILLOS			-1,969,612.00	65,480,584.60
27/03	PAGO A NOMIN YANETH PEDROZO			-1,969,612.00	63,510,972.60
27/03	PAGO A NOMIN NORFALIA RICARD			-1,969,612.00	61,541,360.60
27/03	PAGO A NOMIN BRAYAN SANTANA			-1,969,612.00	59,571,748.60
27/03	PAGO A NOMIN KAREN DANGOND			-1,969,612.00	57,602,136.60
27/03	PAGO A NOMIN DIANA VELASQUEZ			-2,756,160.00	54,845,976.60
27/03	PAGO A NOMIN ARGENIDA DURAN			-2,051,981.00	52,793,995.60
27/03	PAGO A NOMIN JUDITH SANCHEZ			-1,969,612.00	50,824,383.60
27/03	PAGO A NOMIN ALBA GUEVARA			-1,969,612.00	48,854,771.60
27/03	PAGO A NOMIN LISETH CAMACHO			-2,051,981.00	46,802,790.60
28/03	ABONO INTERESES AHORROS			256.44	46,803,047.04
29/03	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-126,950.00	46,676,097.04
29/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,175.60	46,673,921.44
29/03	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL MO			-103,900.00	46,570,021.44
29/03	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-80,000.00	46,490,021.44
29/03	PAGO A PROVE RUBEN NUNEZ CRU			-233,050.00	46,256,971.44
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			253.46	46,257,224.90
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			125.49	46,257,350.39
31/03	PAGO A PROV PEDRO PACHECO TORR			-438,000.00	45,819,350.39
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,798.98	45,817,551.41
31/03	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,875.30	45,815,676.11
31/03	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-9,870.00	45,805,806.11
31/03	FIN ESTADO DE CUENTA				

Comprobante contable NIIF

89

CONCILIACIÓN BANCARIA marzo 2023

CUENTA CORRIENTE: 19762734862

VALOR A CONCILIAR: 3,533,486.94

453,419,896.05

SALDO ANTERIOR LIBROS:	453,419,896.05
------------------------	----------------

45,805,806.11

SALDO ACTUAL LIBROS: 49,339,293.05

45,805,806.11

SALDO CONCILIADO LIBROS:	45,805,806.11
--------------------------	---------------

Cargos del banco no contabilizados en libros

Cargos del banco no contabilizados en libros		
Fecha	Detalle	Valor
	ABONO INTERESES AHORROS	101,561.73
TOTAL: (1)		101,561.73

Cargos del banco no contabilizados en libros		
Fecha	Detalle	Valor
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCIONES	1,937,752.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE COMIS RECAUDOS CAJA NACIONAL	24,782.00
	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	41,948.00
	PAGO PSE TECNIPAGOS SA	0.00
	Iva en Transacciones	1,875.30
	Comis Recaudos Caja Nacional	9,870.00
	Cuota de manejo	0.00
	Retenciones	2,452.00
	Gravamen Movimiento Financier	1,616,369.37
	Intereses por Sobregiro	0.00
TOTAL: (2)		3,635,048.67

Cargos no registrados por el banco

Cargos no registrados por el banco			Cargos no registrados por el banco		
Fecha	Detalle	Valor	Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (3)		0.00	TOTAL: (4)		0.00

DE BANCOS A LIBROS

DE LIBROS A BANCOS		DE BANCOS A LIBROS	
Saldo en Libros	49,339,293.05	Saldo según Extracto	45,805,806.11
+ Total (1)	101,561.73	- Total (1)	(101,561.73)
- Total (2)	(3,635,048.67)	+ Total (2)	3,635,048.67
- Total (3)	-	+ Total (3)	-
+ Total (4)	-	- Total (4)	-
Saldo según Extracto	45,805,806.11	Saldo en Libros	49,339,293.05

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Número: MR23000114

Página: 1/1

Revisó: _____



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pagoservici

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 07-03-2023 Hora: 14:47:06

Fecha de Generación: 07-03-2023

Fecha de envío del pago: 07-03-2023

Fecha para Procesar el pago: 07-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$70,700.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$70,700.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	70,700.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA; ENVIADO POR CLIENTE	07-03-2023



ESP LA GLORIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR

Vigilada
SUPERSEVICIOS
PUBLICOS
DOMICILIARIOS

FACTURA No.
30407

Municipio: La Gloria[CES] - NIT. 824000053-1

ESP LA GLORIA
NIT. 824000053-1
MUNICIPIO : La Gloria[CES]

Factura No.	30407.00
Código Suscriptor	0101-2460-0000-4
Código Interno	HOGAR INFANTIL
CRA 6 No	4 - 42
Subtotal Acueducto	\$50,485.50
Subtotal Alcantarillado	\$20,258.04
Subtotal Aseo	\$0.00
Subtotal Otros	\$-43.54
Total a Pagar	\$70,700

Despachable para la Empresa

Periodos a cancelar: 3

Periodo Facturado: FEBRERO 01 - FEBRERO 28

ESP LA GLORIA
NIT. 824000053-1
MUNICIPIO : La Gloria[CES]

Factura No.	30407.00
Código Suscriptor	0101-2460-0000-4
Código Interno	HOGAR INFANTIL
CRA 6 No	4 - 42
Subtotal Acueducto	\$50,485.50
Subtotal Alcantarillado	\$20,258.04
Subtotal Aseo	\$0.00
Subtotal Otros	\$-43.54
Total a Pagar	\$70,700

Despachable para el Banco

Periodos a cancelar: 3

Periodo Facturado: FEBRERO 01 - FEBRERO 28

Código del Suscriptor: 0101-2460-0000-40		Cód. Interno: # Conexión: 0101-2460-		Nombre: HOGAR INFANTIL	
Uso: Residencial		Estrato/Categoría: MEDIO BAJO		Dirección: CRA 6 No 4 - 42	
Periodo Facturado: FEBRERO 01 - FEBRERO 28		Periodos a cancelar: 4		Lectura Anterior: 0 Lectura Actual: 0	
CC ó NIT: 9		Expedida: 06/03/2023		Consumo: 0 m3 Tipo 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
Cargo Fijo Acueducto		\$20,879.00	\$-8,351.60	\$12,527.40
Cargo Fijo Alcantarillado		\$8,378.00	\$-3,351.20	\$5,026.80
Recargos y Multas		\$263.18		\$263.18
Ajuste a la Centena		\$-17.38		\$-17.38
Deuda Anterior		\$52,636.44		\$52,636.44
Recargos y Multas Periodos Ant.		\$263.56		\$263.56
Otros a Cobrar				\$0.00
Total a Pagar				\$70,700.00

Consumo Ultimos 6 Periodos			
Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Agosto	0	\$17,600.00	
Septiembre	0	\$17,600.00	
Octubre	0	\$17,600.00	
Noviembre	0	\$17,600.00	
Diciembre	0	\$35,200.00	
Enero	0	\$52,900.00	
Prome. Suscriptor		Promedio Estrato	

Detalle de su deuda al periodo Anterior			
Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int. periodo Anter.
Acueducto	37582.20	188.09	187.82
Alcantarillado	15080.40	75.47	75.36
Aseo	0.00	0.00	0.00
Totales	52662.60	263.56	263.18

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
PAGUE DE INMEDIATO	
 CARLOS ENRIQUE AMAYA ARRIETA Gerente	



NIT. 890.903.938.8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: reciboluz

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 524000007108

Fecha: 10-03-2023

Hora: 09:29:37

Fecha de Generación: 10-03-2023

Fecha de envío del pago: 10-03-2023

Fecha para Procesar el pago: 10-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$86,830.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$86,830.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
000000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	86,830.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	10-03-2023

NIC: 5855861

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
FUNDACION SOCIAL DON
Usuario o suscriptor
FUNDACION SOCIAL DON
Estrato/Clasificación
Com (Sencillo Niv.1) Caribe

Dirección de suministro
**CR 6 CL 4-40
PANTANO DE VARGAS
LA GLORIA
JARDIN INFANTIL**
Dirección de Envío
**CR 6 CL 4-40
PANTANO DE VARGAS
LA GLORIA
LA GLORIA**



Total a pagar mes: \$ 86.830
Total documento por pagar \$13.695.081
Fecha de pago oportuna: 09/03/2023
Suspensión a partir de: 10/03/2023
No. Facturas vencidas: 29
Saldo anterior: \$ 13.608.251
Fecha emisión: 01/03/2023
Documento equivalente No.: 31502303000274
ID de Cobros: 5855861283 - 41

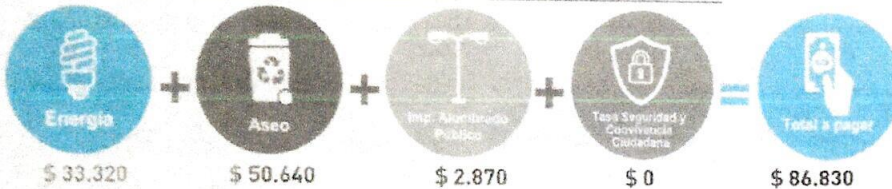
Resumen facturación mes

Periodo facturado

03/01/2023 - 03/02/2023

Energía

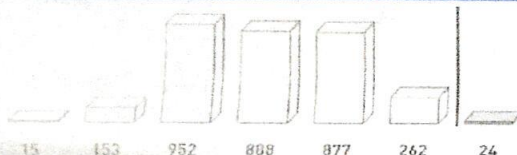
Otras Entidades



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 17,01

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producido modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, Caribemar-AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 612/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución LECG 977/2005. (Res. CREG 019/2020 Artículo 17).

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

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.

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



NIT 806.003.042-7
Pia del Cerro Calle 30 No. 17 - 220
Cartagena Tel: 6564890 - 6561876
Lic. Min. 1581



OIP252415

Datos del Remitente

REPARTO FACTURA CESAR FACTURA

Datos del Destinatario

5860661
ASOC PADRES DE FAMILIA
CR 6 CL 4-40 PANTANO DE VARGAS
LA GLORIA

OTROS
DI
NR
OTROS
RH

Fecha: 20230304 Hora: 07:43:13 Valor: 666 Puntos: 30 gr

Si la buena energía quieres disfrutar, tus facturas a tiempo debes pagar. Nuestros consejos pa' ahorrar, diariamente puedes aplicar.

Ser un cliente al día, también es ser un guardián de la energía.

¡Con Afinia la buena energía va contigo!

ra. Polo **Sr. Polo**

Paga tu factura en nuestros canales de pago autorizados o ingresa a nuestra página web: www.afinia.com.co o a través de pagos en línea o en nuestra aplicación **afiniapp**

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 5855861

ID de Cobro: 5855861283 - 41 / Titular: FUNDACION SOCIAL DON

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

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
30	\$ 13.695.081

Severa gravedad conmutación según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Son los agentes de retención de impuesto a las ventas autorizados del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 10 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta servicio efectivo, art 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presentador de documento se compromete a la factura de servicios públicos de conformidad con lo establecido en el día reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994 resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Son los agentes de retención de impuesto a las ventas.

Fecha de pago oportuna	Total a pagar mes
09/03/2023	\$ 86.830



Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldó



Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Referencia:

Revisó: _____



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOSERVICIOS11
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 16-03-2023 Hora: 10:59:11 Fecha de envío del pago: 16-03-2023
Fecha de Generación: 16-03-2023 Fecha para Procesar el pago: 16-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$609,340.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$609,340.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000424372044432	Ahorros	26794753	LUZ BETTY CONTRERA	609,340.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-03-2023



Contratos Eléctricos del Norte de Santander S.A. E.S.P.
 Contrato No. 644022
 Fecha de Emisión: 22/12/2022

Tu energía fue subvencionada por el Estado. Valor de la subvención: \$86,500

Tu Información		Comp. Calidad del Servicio	
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA GLORIA	CLL 33-30	Indicador	Reactivos
Ciudad: CORDOBA	AYACUCHO	Indicador	Reactivos
Ciudad: CORDOBA	AYACUCHO	Indicador	Reactivos
Ciudad: CORDOBA	AYACUCHO	Indicador	Reactivos
Ciudad: CORDOBA	AYACUCHO	Indicador	Reactivos

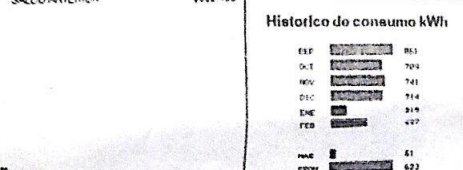
Componentes del costo unitario	
Gener (G)	24.85
Transm (T)	43.71
Distrib (D)	24.92
Costo Total	93.48

CU \$44,801.917 CUOT \$44,801.917
 Subtotal: 0
 Total: \$44,801.917

Fondo de Energía Social (FOES)
 Fecha: 22/12/2022

Información de tu instalación
 Tipo de instalación: 1
 Tipo de servicio: 1

Detalle del servicio de energía	
Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVO	\$48,711
CONSUMO REACTIVO	\$47,793
ALICIE ALIQUOTA	\$2
RENTES ALIQUOTA	\$17,980
SALDO ANTERIOR	\$562,435



Total de Energía: \$876,877

Estado Financiaciones/Diferidos/Créditos					
Nº de contrato	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pendientes	Deuda actual	Cuotas fact.
1					

Impuesto al consumo público		Hogar/Previsión/Créditos	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
IMPUESTO AL CONSUMO PÚBLICO	\$8,709		
SALDO ANTERIOR	\$100,175		

Valor Total: \$108,884

Valor Total: \$108,884

Señor usuario, actualmente su factura presenta una mora en el pago por más de dos periodos consecutivos, constituyéndose esta condición como una causal de suspensión del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la cláusula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con Condiciones Uniformes. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENSA E.S.P.

El presente documento equivale a factura presta mérito a la ley 130 de 1994 modificada por el artículo 18 de la ley 589 de 2001. De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campos
 Representante Legal
 Línea de Atención Nacional Gratuita
 01 8000 414115
 Síguenos en nuestras redes sociales
 CENSA Grupo EPM

Períodos de atrasos: 2
 Fecha de último pago: 22/DIC/2022
 Último pago: \$758,680
 Pago oportuno hasta: INMEDIATO
 Fecha de suspensión: INMEDIATO
 Por tus servicios pagas: \$785,820

Valor Total: \$785,820



Contratos Eléctricos del Norte de Santander S.A. E.S.P.
 Contrato No. 644005
 Fecha de Emisión: 22/12/2022

Tu energía fue subvencionada por el Estado. Valor de la subvención: \$400,051

Tu Información		Comp. Calidad del Servicio	
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA GLORIA	CLL 33-30	Indicador	Reactivos
Ciudad: CORDOBA	AYACUCHO	Indicador	Reactivos
Ciudad: CORDOBA	AYACUCHO	Indicador	Reactivos
Ciudad: CORDOBA	AYACUCHO	Indicador	Reactivos
Ciudad: CORDOBA	AYACUCHO	Indicador	Reactivos

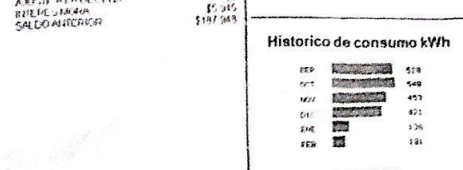
Componentes del costo unitario	
Gener (G)	24.85
Transm (T)	43.71
Distrib (D)	24.92
Costo Total	93.48

CU \$44,801.917 CUOT \$44,801.917
 Subtotal: 0
 Total: \$44,801.917

Fondo de Energía Social (FOES)
 Fecha: 22/12/2022

Información de tu instalación
 Tipo de instalación: 1
 Tipo de servicio: 1

Detalle del servicio de energía	
Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVO	\$48,711
CONSUMO REACTIVO	\$47,793
ALICIE ALIQUOTA	\$2
RENTES ALIQUOTA	\$17,980
SALDO ANTERIOR	\$562,435



Total de Energía: \$603,541

Estado Financiaciones/Diferidos/Créditos					
Nº de contrato	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pendientes	Deuda actual	Cuotas fact.
1					

Impuesto al consumo público		Hogar/Previsión/Créditos	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
IMPUESTO AL CONSUMO PÚBLICO	\$8,709		
SALDO ANTERIOR	\$100,175		

Valor Total: \$108,884

Valor Total: \$108,884

Señor usuario, actualmente su factura presenta una mora en el pago por más de dos periodos consecutivos, constituyéndose esta condición como una causal de suspensión del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la cláusula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con Condiciones Uniformes. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENSA E.S.P.

El presente documento equivale a factura presta mérito a la ley 130 de 1994 modificada por el artículo 18 de la ley 589 de 2001. De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campos
 Representante Legal
 Línea de Atención Nacional Gratuita
 01 8000 414115
 Síguenos en nuestras redes sociales
 CENSA Grupo EPM

Períodos de atrasos: 2
 Fecha de último pago: 22/DIC/2022
 Último pago: \$677,550
 Pago oportuno hasta: INMEDIATO
 Fecha de suspensión: INMEDIATO
 Por tus servicios pagas: \$710,510

Valor Total: \$710,510

\$609,340

089

108

Comprobante contable NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Referencia: 371

Revisó: _____



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: INTERNET089
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 16-03-2023 Hora: 11:00:42 Fecha de envío del pago: 16-03-2023
Fecha de Generación: 16-03-2023 Fecha para Procesar el pago: 16-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$77,350.00	Valor Registros Procesados: \$77,350.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
29701434879	Ahorros	1065869408	YULIETH PAOLA PORR	77,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-03-2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7be481939f30f9f6e10e5d36273ac2bc8c15f6406c3147184ac8b18ca853ac8
789643468b9490a1470a4925309c4be92
Número de Factura: FEE-371
Fecha de Emisión: 14/03/2023
Fecha de Vencimiento: 14/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

29701434879
Yolbeth Paola Porras
cc 1065869405

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOCIEDAD CARIBE TELECOMUNICACIONES CATEL S.A.S
Nombre Comercial: SOCIEDAD CARIBE TELECOMUNICACIONES CATEL S.A.S
Nit del Emisor: 900570454
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Aguachica
Dirección: CR 31 2 33 BRR MARIA EUGENIA
Teléfono / Móvil: 3205574301
Correo: facturacioncaribtel@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nombre Comercial: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORIJOS
Teléfono / Móvil: 3108949117
Correo: construyendotejidosesar@gmail.com

089
108

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Servicio de Conexión y acceso a Internet	94	1,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 9,00	\$ 12.350,00	19.00			\$ 65.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2023

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-14 16:18:30

Documento generado el: 2023-03-14 16:18:29

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	65.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	65.000,00
IVA	12.350,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.350,00
Total neto factura (=)	77.350,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 77.350,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764030486091

Rango desde: 1

Rango hasta: 2000

Vigencia: 2023-06-24

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Referencia:

Revisó: _____



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: servicioskev

Secuencia: 1

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 29-03-2023 Hora: 16:01:47

Fecha de Generación: 29-03-2023

Fecha de envío del pago: 29-03-2023

Fecha para Procesar el pago: 29-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$126,950.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$126,950.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	126,950.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	29-03-2023

vanti

Com. Statuent del Cesar S.A. ESP.

62791293

**Cuenta o
Referencia de pago:**

Cliencia: HOGAR ASOCPADRES

Direction: KR G 4 0042 FOR

Municipio: LA GLORIA

Código Sector 411

Order No. 9007112-1916132

Codigos Postal: 000000 Lote: P09GNC

vanti

Con **vanti** *Listo*

**SÚBETE
ILUSTRO A TU
MOTO**

CUPO HASTA DE \$8.000,000

**Llévate un casco
por tu compra***

**Consulta tu cupo en nuestros comercios aliados
y paga por medio de tu factura de gas.**

Publicidad a cargo de Vanil S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasarcar S.A. ESP. *Aplica solo para compras en alíados de motos, se entregarán 200 cascos. Carrocer T&C de la campaña ingresando a <https://vanilisto.com/motos/>. Aplica únicamente para las categorías de productos "vehículos" en la política de financiación consultada en: vanilisto.com/politica-de-financiacion/ Vanil Listo es un producto de las empresas Grupo Vanil. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2023 o hasta agotar existencias.

Información de Interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles a fijos

(315) 4 164 164
Bogotá: (501) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 654 755
Municipios: 01 6000 942 794

Atención de Emergencias
01 8000 919 052

Consulta nuestros puntos de atención presencial en www.grupovanti.com

Síguenos como @grupovanti

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-0
7/16/2022/2021

▲ Doblar ý rasgar

Comprobante contable NIIF



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: GASTOAGUA
Secuencia: 1
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 15-03-2023 Hora: 16:06:31
Fecha de Generación: 15-03-2023
Fecha de envío del pago: 15-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-03-2023

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
29756242332	Ahorros	63516162	MARIA ISABEL MOREV	60,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2023



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 16106

Proveedor	MARIA ISABEL MORENO ESTRADA		
Nit	63.516.162-1	Teléfono (605) 3214987103	
Dirección	CALLE 14 BARRIO ALTOS DE SAN ALONSO	Ciudad	Gamarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-25	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	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:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220624 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ff64a65495db251c55c7b4661cd816e6b886a42d10e0630c81d5b305bee5d2e46050aed384f3bb24b49b4e6d77f5fcc

Aguachica 13 de marzo de 2023

089

CUENTA DE COBRO

La Fundación Construyendo Tejido Social

Debe a: MARIA ISABEL MORENO ESTRADA c.c. N° 63516162 de
Bucaramanga

La suma de Sesenta mil pesos (60.000)

Por concepto de: compra de cinco mil litros de agua para el mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil Mundo Infantil en el municipio de Aguachica.

Maria I. Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA

C.C. 63516162 de Bucaramanga

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

13-03-2023

PAGADO A:

\$ 60.000

POR CONCEPTO DE:

DANIEL GARAVITO SANCHEZ
5 mil litros de agua

VALOR (En letras)

sesenta mil pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

DANIEL GARAVITO

C.C. O NIT.

112791384

Comprobante contable NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Número: MR23000120

Página: 1/1

Página: 1/1

Página: 1/1

TOTALES:	110,000.00	110,000.00
----------	------------	------------

Revisó: _____

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

Nombre del pago: 089agua
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 13-03-2023 Hora: 10:17:31
Fecha de Generación: 13-03-2023
Fecha de envío del pago: 07-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 07-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$110,000.00	Valor Registros Procesados: \$110,000.00	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
29756242332	Ahorros	63516162	MARIA ISABEL MOREN	110,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-03-2023

**FUNDACION CONSTRUYENDO**

TEJIDO SOCIAL .
Nº 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 16105

Proveedor	MARIA ISABEL MORENO ESTRADA		
Nit	63.516.162-1	Teléfono	(605) 3214987103
Dirección	CALLE 14 BARRIO ALTOS DE SAN ALONSO	Ciudad	Gamarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-25	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COMPRA DE AGUA POTABLE	1.00	110,000.00	110,000.00

Valor en Letras:

Ciento diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pagos por cuenta bancaria 089

\$ 110,000.00

Total Bruto	110,000.00
Total a Pagar	110,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 413313c8b9149a6a8f2808fbd8bfab64f0b862782f10a0c5edf45f843c56a26b5ce640ec48d01fb2b464872e7c970592

Aguachica 2 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO

La Fundación Construyendo Tejido Social

Debe a: MARIA ISABEL MORENO ESTRADA c.c. N° 63516162 de
Bucaramanga

La suma de Ciento diez mil pesos (110.000)

Por concepto de: compra de diez mil litros de agua, para el mantenimiento
en el Centro de Desarrollo Infantil Mundo Infantil.

Maria I. Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA

C.C. 63.516.162 de Bucaramanga

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

2-MARZO-2023

\$ 110.000

PAGADO A:

DANIEL GARAVITO

POR CONCEPTO DE:

10 mil LITROS DE AGUA

VALOR (En letras)

CIENTO DIEZ mil PESOS

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

DANIEL GARAVITO
C.C. O NIT.

1127913841

Comprobante contable NIIF



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagointernematalsaisa
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 10-03-2023 Hora: 09:20:54 Fecha de envío del pago: 07-03-2023
Fecha de Generación: 10-03-2023 Fecha para Procesar el pago: 07-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$119,000.00	Valor Registros Procesados: \$119,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
29756242332 Ahorros	63516162		MARIA ISABEL MOREN	119,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-03-2023

FICHA TECNICA DE INSTALACIÓN

DATOS DEL USUARIO										
NOMBRE:	Fundación Construyendo Tejido Social				COD:	1.22	FECHA:	14	02	23
DIRECCION:	Cra 8 # 10-25 Santa ana				TELEFONO:					
CC:	NIT:	N°	900267143		TIPO PLAN:	CORPORATIVO	RESIDENCIAL			
LUGAR EXPEDECION										
COSTO INSTALACIÓN:	319.000		ROUTER WIFY COMODATOS		SI	NO				
DATOS DE LA INSTALACIÓN										

LOS SIGUIENTES EQUIPOS SON DE EXCLUSIVIDAD DE LA EMPRESA Y SE ENTREGAN EN COMODATOS; DE LOS CUALES LA EMPRESA TIENE TOTAL AUTORIDAD PARA MODIFICAR, CAMBIAR, REPARAR O REEMPLAZAR SIN PREVIO AVISO AL USUARIO DE LOS CUALES SERAN RETIRADOS AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO.

T/ANTENA	UBIQUITI:	TP-LINK:	MICROTIK:	ENGENIUS	OTRO:					
FUENTE DE PODER:	(POE) PASIVO	(POE) ACTIVO	CABLE:	UTP CAT	5E	6	6A	7A	FTP	TFTP
SEÑAL:	CCQ:	AP:	FRECUENCIA	2.4GHZ	5.8GHZ					
TIPO DE ROUTER:	MARCA:	MAC:	DBI DE LA ANTENA							
FRECUENCIA FIJA:	SI	NO	TX							

DATOS DEL PLAN			
VELOCIDAD:	6 megas	COSTO MENSUAL:	IVA incluido 77.350
SIN PERMANENCIA		TIEMPO EN MES	

SOCIEDAD CARIBE TELECOMUNICACIONES CATEL S.A.S. Hace entrega del servicio de internet en un punto lan funcionando y aprobado por el solicitante, en fe de lo anterior se firma a satisfacción del usuario y quien da testimonio de lo aneteriormente descrito.

ACEPTO

SOCIEDAD CARIBE TELECOMUNICACIONES CATEL SAS

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Referencia: 16160

Revisó: _____



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 089mantenimiento
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 10-03-2023 **Hora:** 09:21:16
Fecha de Generación: 10-03-2023
Fecha de envío del pago: 07-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 07-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$157,000.00	Valor Registros Procesados: \$157,000.00	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
29756242332	Ahorros	63516162	MARIA ISABEL MOREN	157,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-03-2023



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 16160

Proveedor	DANIEL FELIPE GUTIERREZ LOZANO		
Nit	1.065.913.634-5	Teléfono	(605) 3156405782
Dirección	BARRIO LA VICTORIA	Ciudad	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-04	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	157,000.00	157,000.00

Valor en Letras:

Ciento cincuenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pagos por cuenta bancaria 089

\$ 157,000.00

Total Bruto	157,000.00
Total a Pagar	157,000.00

Observaciones:

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

CUDS: b8673bd72212b4f340c52f7c1c5b7edbe0c0c068f20fd8c23be2e23516d64388a179a89a9f18f3cb0521448d936b6316

Aguachica 15 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO

La Fundación Construyendo Tejido Social

Debe a: DANIEL FELIPE GUTIERREZ LOZANO c.c. N° 1065913634
de
Aguachica

La suma de trescientos mil pesos (157.000)

Por concepto de: Mantenimiento de 4 ventanas, las cuales contaban con los protectores desajustados utilizando ajuste con remaches metálicos, en el Centro de Desarrollo Infantil Mundo Infantil.

Daniel Gutierrez Lozano
DANIEL FELIPE GUTIERREZ LOZANO
c.c. N° 1065913634 de Aguachica
e-mail daluedlobema@gmail.com

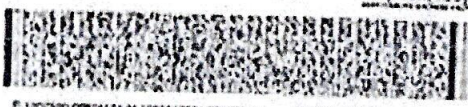
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.913.634
 GUTIERREZ LOZANO
 APELLIDOS
 DANIEL FELIPE
 NOMBRES

Daniel Gutierrez Lozano
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO 14-DIC-1997
 AGUACHICA
 (CESAR)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.68 A- M
 ESTATURA D.E. RH DE ADJ
 31-ABR-2015 AGUACHICA
 FECHA Y LUGAR DE EMISION
 IDENTIFICACION



P 1207580 00074134 M 1001533634 20 H05102 000000077A Y 47012100

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Número: MR23000131

Página: 1/1

Referencia: 16174

Elaboró: _____

Revisó: _____

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

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

Fecha: 29-03-2023 **Hora:** 15:54:01
Fecha de Generación: 29-03-2023
Fecha de envío del pago: 29-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$103,900.00		Valor Registros Procesados: \$103,900.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29756242332	Ahorros	63516162	MARIA ISABEL MOREN	103,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-03-2023



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 16174

Proveedor	EDER CAMILO GIL DE LA PEÑA		
Nit	1.062.874.980-1	Teléfono	(605) 5602087
Dirección	CALLE PRINCIPAL	Ciudad	Gamarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	103,900.00	103,900.00

Valor en Letras:

Ciento tres mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pagos por cuenta bancaria 089

\$ 103,900.00

Total Bruto	103,900.00
Total a Pagar	103,900.00

Observaciones:

MES DE MARZO.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 457c944e8559bb7aafa7ef6d99d69414d6c3585f4f8abbf594166de3feb26458931f6ef16a2c290a3f7238a32b4c6f77

Aguachica 10 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO

La Fundación Construyendo Tejido Social

Debe a: EDER CAMILO GIL c.c. N° 1062874980 de Gamarra

La suma de ciento tres mil novecientos pesos (103.900)

Por concepto de: Mantenimiento a todo costo de 5 tanques elevados, (uniones, codos, llave de paso, tubo tipo pesado de agua), instalación y puesta en marcha de los mismos para uso del Centro de Desarrollo Infantil Mundo Infantil en el municipio de Aguachica.

Eder Camilo Gil

EDER CAMILO GIL

c.c. N° 1062874980 de Gamarra

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.062.874.980

GIL DE LA PEÑA

APELLIDOS

EDER CAMILO

NOMBRES

Eder Camilo Gil

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-2002

GAMARRA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

O+

G.S. RH

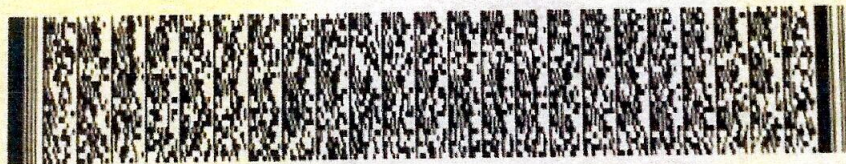
M

SEXO

02-MAR-2020 GAMARRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-1245000-01140983-M-1062874980-20200605

0070869635A 1

52978897

[illegible]

OLIMPICA S.A.
SAO AGUACHICA CALLE 5 NRO. 23-73
NIT. 890.107.487-3

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

Nombre del pago: german089estufa
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 524000007108

Fecha: 31-03-2023 **Hora:** 12:17:49
Fecha de Generación: 31-03-2023
Fecha de envío del pago: 31-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1		Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$400,000.00		Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$400,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000003155006267	Ahorros	88139047	GERMAN CASTRO QUIN	400,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	31-03-2023

089



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 16142

Proveedor	GERMAN CASTRO QUINTERO		
Nit	88.139.047-4	Teléfono	(605) 3166631291
Dirección	KRA 18 No. 1-29 BARRIO PRIMAVERA	Ciudad	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	400,000.00	400,000.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pagos por cuenta bancaria 089

\$ 400,000.00

Total Bruto	400,000.00
Total a Pagar	400,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 192fc935c8a66c7cb100023ad134073bd0160c0af89c0666db357a502c388662fc2de58faa0013aeb5814f0bb3bbbc1b

Aguachica 30 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO

La Fundación Construyendo Tejido Social

Debe a: GERMAN CASTRO QUINTERO c.c. N° 88139047 de Ocaña

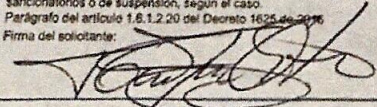
La suma de cuatrocientos mil pesos (400.000)

por concepto de: Arreglo de quemadores de estufa industrial, fabricación de
andejas, cambio de 2 válvulas y cambio de 2 quemadores en el Centro de
esarrollo Infantil Mundo Infantil.


GERMAN CASTRO QUINTERO

c.c. N° 88139047 de Ocaña



		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización			4. Número de formulario 14811281299		
					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 8 1 3 9 0 4 7 4		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	
14. Buzón electrónico 2 4					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de identificación 8 8 1 3 9 0 4 7	
27. Fecha expedición 1 9 8 3 1 2 1 2		28. País COLOMBIA		29. Departamento Norte de Santander	
30. Ciudad/Municipio Ocaña		31. Primer apellido CASTRO		32. Segundo apellido QUINTERO	
33. Primer nombre GERMAN		34. Otros nombres		35. Razón social	
36. Nombre comercial					
37. Dígito					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cesar		40. Ciudad/Municipio Aguachica	
41. Dirección principal CR 18 1 29 BRR PRIMAVERA					
42. Correo electrónico gercas0465@gmail.com					
43. Código postal					
44. Teléfono 1 3 1 6 6 6 3 1 2 9 1					
45. Teléfono 2					
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad económica		Ocupación	
46. Código 9 5 2 9		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 5 0 6 1 4		48. Código 1 2	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código 7 2 2 6	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 9					
49 - No responsable de IVA					
Obligados aduaneros					
54. Código					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
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 ☒		60. No. de Folios 0		61. Fecha 2022-02-08/10:36:05	
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.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice,		
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016.			Firma autorizada:		
Firma del solicitante:			984. Nombre OTERO NAVARRO LIBIA ISABEL		
			985. Cargo Analista III		

Fecha generación documento PDF: 25-10-2022 08:18:49PM

Reparación Preventiva y Correctiva de Estufas, instalación a gas propano y Natural. Fabricación de Estufas Industriales, Carros de Perro, Freidores, Planchas y Asadores

Cra. 18 No. 1- 27
Cel. 316 663 1291
Aguachica -Cesar

0034

SEÑOR(ES): CONSTRUYENDO TIEMPO SOCIAL

ACCIÓN:

TEL.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	APRETO DE QUEMADO		
	DES INDUSTRIALES		
	FABRICACIÓN DE BONDEN		
	CAMBIO DE 2 VALVULAS		
	CAMBIO DE 2 QUEMADO		
	DES.		
		1/100	\$400.00

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ \$400.00

DE RITA GUSTRO A.

ENTREGADO

RECIBIDO

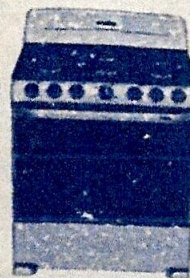
ENTREGADO RECIBIDO
PASADO 60 DIAS NO RESPONDEMOS POR LOS ARTICULOS

LA SANCIONADA N/A 18 028 082-3 Tel 565 8070 Aguachica

LLAMA AZUL

Nit. 88.139.047-4 Germán Castro Quintero

Reparación Preventiva y Correctiva de Estufas, instalación a gas propano y Natural. Fabricación de Estufas Industriales, Carros de Perro, Freidores, Planchas y Asadores



Cra. 18 No. 1- 27
Cel. 316 663 1291
Aguachica -Cesar

FACTURA DE VENTA

0034

SEÑOR(ES): CONSTRUYENDO TERCERO SOCIAL

DIRECCIÓN:

TEL.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	APRETO DE QUEMADO		
	DES INDUSTRIALES		
	FABRICACIÓN DE BONDEN		
	CAMBIO DE 2 VALVULAS		
	CAMBIO DE 2 QUEMADO		
	DES.		
			Valor \$400.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una
Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 400.00

ENTREGADO

RECIBIDO

PASADO 60 DIAS NO RESPONDEMOS POR LOS ARTICULOS

Gráficas LA PRINCIPAL S. de RL. 18.928.082.3 Tel 565 8070 Aguachica

Comprobante contable NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Número: MR23000133

Página: 1/1

Página: 1/1

Página: 1/1

Revisó: _____

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: manten089

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 29-03-2023

Fecha de Generación: 29-03-2023

Hora: 15:46:47

Fecha de envío del pago: 29-03-2023

Fecha para Procesar el pago: 29-03-2023

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03124363166	Ahorros	1063562316	JUAN GUTIERREZ	80,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-03-2023



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 16114

Proveedor	JUAN MIGUEL GUTIERREZ GUTIERREZ		
Nit	1.063.562.316-3	Teléfono	(605) 3124363166
Dirección	KRA 6 No.42 BARRIOS LOS ALMENDROS	Ciudad	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ELABORACION Y MANTENIMIENTO TAPA ALBERCA	1.00	80,000.00	80,000.00

Valor en Letras:
Ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089

\$ 80,000.00

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: a82c70a3bf0d5f3bd5de07a41575e8900d311d6903eda6954ff402b582f605b2c9d48cdc99d304b5a69070cafc63686

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

La Gloria, 31 de Marzo de 2023

**LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6**

**DEBE A:
JUAN MIGUEL GUTIERREZ GUTIERREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1063562316**

LA SUMA DE 80.000 PESOS (OCHENTA MIL PESOS M/C)

**POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN ELABORACIÓN DE TAPA DE
LA PILETA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA
PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE MARZO DE 2023.**

**AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No.
03124363166 DE AHORRO A LA MANO**

NOMBRE Y FIRMA: *Juan Miguel G.*
CÉDULA: 106356231
DIRECCIÓN: CRA 5A#6-43
TELÉFONO: 3124363166
CELULAR: 03124363166
CORREO ELECTRONICO: JUANPIGUEL25@GMAIL.COM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7. Concepto 01

8. Número de Folio

14031895542



9. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 3 5 6 2 3 1 6

10. Tipo de contribuyente

11. Tipo de contribuyente

2 4

12. Tipo de contribuyente

Persona natural o jurídica física

13. Tipo de contribuyente

IDENTIFICACIÓN

14. Número de identificación

1 0 6 1 5 6 2 1 1 6

15. Tipo de contribuyente

2 0 2 3 1 0 1 6

16. Lugar de inscripción

COLOMBIA

17. Tipo de contribuyente

1 0 0

2 0

18. Tipo de contribuyente

La Gloria

3 8 3

19. Primer apellido

GUTIERREZ

20. Segundo apellido

GUTIERREZ

21. Primer nombre

JUAN

22. Segundo nombre

MIGUEL

23. Razon social

24. Nombre comercial

25. Dígito

UBICACIÓN

26. País

COLOMBIA

27. Departamento

Cesar

28. Ciudad Municipal

2 0

La Gloria

0 8 0

29. Dirección principal

CR # 6 - 42 BRR LOS ALMENDROS

30. Correo electrónico

juanpiguelt25@gmail.com

31. Código postal

2 0 4 0 6 0

32. Teléfono 1

3 1 2 4 3 6 3 1 6 6

33. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

34. Código

35. Fecha inicio actividad

6 0 1 0

2 0 2 1, 1 1 0 3

Actividad secundaria

36. Código

37. Fecha inicio actividad

38. Código

1 2

Otras actividades

39. Código

40. Fecha inicio actividad

41. Código

42. Número de inscripción

43. Fecha inicio actividad

Responsabilidades, Calidades y Atributos

44. Código

2 0

25. Observación NIT

Obligados aduaneros

Exportadores

46. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

47. Forma

48. Tipo

49. Servicio

1

2

3

50. Modo

51. 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 requiere su renovación.

52. Anexos

SI

NO

X

Para uso exclusivo de la DIAN

53. No. de Folio

0

54. Fecha

2022-06-07 09:55:08

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 1825 de 2016

Firma del solicitante

55. Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

56. Nombre

GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN MIGUEL

57. Cargo

Contribuyente

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Número: MR23000134

Página: 1/1

Referencia: 16116

Elaboró: _____

Revisó: _____



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pagoarreglotanque

Secuencia: Y

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 16:43:19

Fecha de Generación: 27-03-2023

Fecha de envío del pago: 23-03-2023

Fecha para Procesar el pago: 23-03-2023

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000424010172890	Ahorros	26794322	NUVIA SARABIA	40,000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-03-2023



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
Nº 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 16116

Proveedor	LUIS HERNAN PAREDES GUERRERO		
Nit	19.685.078-2	Teléfono	(605) 636636
Dirección	CALLE PRINCIPAL	Ciudad	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-25	--

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

Valor en Letras:
Cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 \$ 40,000.00

Total Bruto	40,000.00
Total a Pagar	40,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: c0420c1247af75323bc27a4bb59df678a540cd63cc0c4611a5f22e555bf4314fae201dcedd56c90afae3e3953f221154

Ayacucho 23 de marzo de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUIS HERNAN PEREDES GUERRERO

C.C 19.685.078

La suma de: cuarenta mil pesos (40.000) por concepto de: pago de mantenimiento de tanques elevados, a los cuales se le realizo limpieza y desinfección, en el cdi MIS PRIMEROS SUEÑOS SEDE AYACUCHO,

Atentamente:

Luis H Paredes G
LUIS HERNAN PEREDES GUERRERO

C.C: 19.685.078

Teléfono: 3114604003

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.685.078

APELLIDOS PAREDES GUERRERO

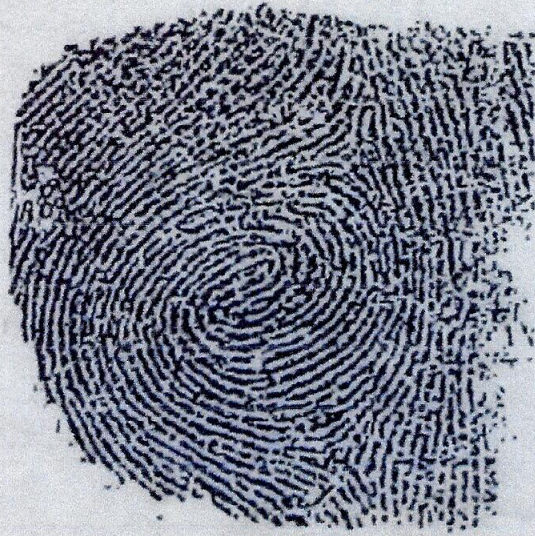
NOMBRES LUIS HERNAN

FIRMA

Luis H Paredes 6

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1960**

OCAÑA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

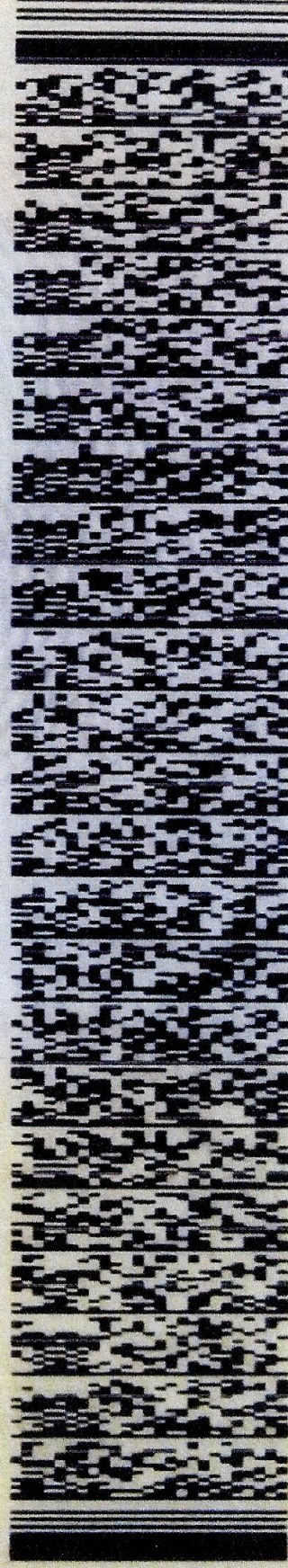
SEXO

20-AGO-1979 LA GLORIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1260000-00745339-M-0019685078-20150911

0046368494A 1

42998961

ESTADO CIVIL

nprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Número: MR23000135

Página: 1/1

Referencia: 16117

[illegible]

Elaboró: _____

Revisó: _____



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mantenimientoayac
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 16:41:31
Fecha de Generación: 27-03-2023

Fecha de envío del pago: 24-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$648,000.00	Valor Registros Procesados: \$648,000.00	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
00000000116291048	Ahorros	1065865398	MAURICIO PEREZ	648,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-03-2023



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 16117

Proveedor	MAURICIO PEREZ ASCANIO		
Nit	1.065.865.398-5	Teléfono	(605) 3128043249
Dirección	CARRETERA PRINCIPAL LA MATA	Ciudad	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	648,000.00	648,000.00

Valor en Letras:

Seiscientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pagos por cuenta bancaria 089

\$ 648,000.00

Total Bruto	648,000.00
Total a Pagar	648,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 1e27032ff53090a647011350e8a31ff109622b305aa92ae6730d8f8384b43eb1485a146ff4f9ed651b16d7244fd6a57

La Mata 22 de marzo de 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MAURICIO PEREZ ASCANIO

C.C 1.065.865.398

La suma de: seiscientos cuarenta y ocho mil pesos (648.000) por concepto de: pago de mantenimiento de batería sanitarias de los niños donde toco destapar 2 bacinetes quitarlos y colocarlos, 3 bacinetes les arreglo las tapas porque estaban desajustadas y le faltaban algunos tornillos, a los lava manos tuvo que cambiar algunos acoplo porque estaban tapados, de las batería de adulto le hicieron destaponamiento a los bacinetes y mantenimiento a las tapas colocándole tornillos que le hacían falta al igual que a los lava manos . en el área de la cocina se hizo cambio de tuberías en el lava platos y arreglo de el mismo por estar en mal estado, realizo mantenimiento en las cañerías de los desagües de las aguas de lluvia por motivo de represamiento, en el área del lavadero se hizo limpieza y destaparon las tuberías. Arreglo de ventiladores donde cambio tornillos e hizo mantenimiento en el cdi MIS PRIMEROS SUEÑOS SEDE LA MATA

Atentamente:

Mauricio Perez Ascanio
MAURICIO PEREZ ASCANIO
C.C: 1.065.865.398
Teléfono: 3128043249

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

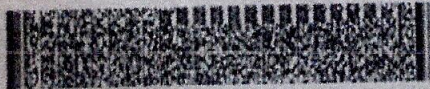
NÚMERO 1.065.865.398
PEREZ ASCANIO

SEXO
MAURICIO

Mauricio Perez Ascanio



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1986
PELAYA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 B+
ESTATURA 1.68 M
17-SEP-2004 AGUACHICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



ALC-2008-01287717-M-1065865398-2020-1-1 007833017A-1 REGISTRO 1415

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Referencia: 16161

Revisó: _____



NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: MANTENIT089
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 15-03-2023 Hora: 16:08:02 Fecha de envío del pago: 15-03-2023
Fecha de Generación: 15-03-2023 Fecha para Procesar el pago: 15-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$300,000.00	Valor Registros Procesados: \$300,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29756242332 Ahorros		63516162	MARIA ISABEL MOREN	300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2023



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 16161

Proveedor	DANIEL FELIPE GUTIERREZ LOZANO		
Nit	1.065.913.634-5	Teléfono	(605) 3156405782
Dirección	BARRIO LA VICTORIA	Ciudad	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-05	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	300,000.00	300,000.00

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 \$ 300,000.00

Total Bruto	300,000.00
Total a Pagar	300,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: fd2ca4cd6e2c124941af0d14f8bfc9ce19c368373687c2dc2af150b756305ce6cdf154a66ab0c892fc59c1a639ca605a

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

Aguachica 15 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO

La Fundación Construyendo Tejido Social

Debe a: DANIEL FELIPE GUTIERREZ LOZANO c.c. N° 1065913634
de
Aguachica

La suma de trescientos mil pesos (300.000)

Por concepto de: arreglo de 2 tanques de almacenamiento de agua de 5000
lts cada uno, (aplicación de sustancia para enmendar la filtración de agua en
los tanques) en el Centro de Desarrollo Infantil Mundo Infantil.

Daniel Gutierrez Lozano
DANIEL FELIPE GUTIERREZ LOZANO

c.c. N° 1065913634 de Aguachica

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.065.913.634
 GUTIERREZ LOZANO
 APELLIDOS
 DANIEL FELIPE
 NOMBRES

Daniel Gutierrez Lozano
 FIRMAS




FECHA DE NACIMIENTO 14-DIC-1997
 AGUACHICA
 (CESAR)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.68 A- M
 ESTADURA D.E. M. SEXO
 25-ABR-2019 AGUACHICA
 FECHA Y LUGAR DE EMISION

IDENTIFICACION



P. 1207330 00024134 M 1065913634 20190510 0045660877A 1 47812128

0177

1047

REFERENCES

10-130T

Accepts the hypothesis

le gno de o. l. l. l. l.

300 200

ADONIS

5000

La Secretaría de Salud y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (IDRE) de la Secretaría de Salud, en coordinación con el Comité de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, han establecido un protocolo de actuación para la gestión de casos de dengue, con el fin de garantizar la atención oportuna y adecuada de los pacientes afectados por esta enfermedad.



11

1