FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000004
Tercero: MORENO ESTRADA MARIA ISABEL
Concepto: PAGO TH HUMANO CONT 089-MAR/23 CARMEN EDILIA CAÑIZARES BERNAL
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	63516162	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MORENO ESTRAD			.00	3,910,320.00	.00
61709501	1067032047	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	DURAN AVILA SIRL			.00	2,363,520.00	.00
61709501	49754475	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	VERA ROJAS DIAN			.00	2,756,160.00	.00
61709501	63557907	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	VELASQUEZCLARO			.00	2,756,160.00	.00
61709501	49665099	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ARANGOARDILAYO			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1032480964	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	QUINTEROLOPEZA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1065906948	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RAMIREZCASTILLO			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49735507	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ALEMAN NUÑEZ GL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	1065881614	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ZAPARDIEL MAGR			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1062877897	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CAMACHO QUIÑON			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49663066	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CUETOARANGOMA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	39013135	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MARTINEZVILLAFA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49662886	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CARDENASGALVA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49652765	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PUELLOBADILLOET			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49651746	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	DURANLOZANOAR			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49653956	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ARENASNIETOANA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	1065885182	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	FUENTESQUIÑONE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49650832	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RODRIGUEZSANG			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49657695	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUEVARABAYONA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26732886	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RIVERAROMEROAL			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49669092	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SOLANOAREVALO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49662721	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	JARAMILLOMARTIN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49669393	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	TRIANAGUZMANAD			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065232299	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RICARDOGARCIAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49660385	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PEDROZOJAIMEYA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49656545	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SANCHEZ MENDIB			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1007107820	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SANTANARAMIREZ			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065900678	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	TRILLOS FAJARDO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49666840	ICBF-CD89	#N/A	GUEVARA ORTIZ M			.00	1,444,382.00	.00
61709501	1065651672	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	HERRERA LOZANO			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1101321208	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	JIMENEZFLOREZLI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1064715559	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MORENO LOPEZ L			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1140889039	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO DANNA ALEJ	ROJAS DANNA			.00	3,709,332.00	.00
61709501	1073679763	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ELIANA MARCELA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26794727	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUZMANGUEVARA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26794399	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MOYAOLIVEROSG			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26794415	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ABELLOTORRESEL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26795270	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	JARABAPALLARESI			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26746565	ICBF-CD89	#N/A	RAMIREZ CLUDINA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26794290	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MARTINEZGUZMAN			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1089543750	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	OCAMPOCABEZAS			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26794241	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MARTINEZSANTOD			.00	1,969,612.00	.00
61709501	28313805	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ASTORGAAMARISE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	32774809	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUTIERREZQUINT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26796040	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SAJONEROPUERT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063562316	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUTIERREZGUTIE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063561074	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	QUIÑONES ASTOR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063561344	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GONZALEZPACHE			.00	1,969,612.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000004
Tercero: ESCOBARRIVERAGREGORIADEL CARMEN
Concepto: PAGO TH HUMANO CONT 089-MAR/23 CARMEN EDILIA CAÑIZARES BERB
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	1063560441	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ESCOBARRIVERAG			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26794753	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CONTRERASPAHU			.00	3,258,600.00	.00
61709501	56099479	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	KAREN MARGARIT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065846712	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SUAREZMARTINEZ			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49654514	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SEGURACARVAJAL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49657430	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GELVISPEREZLUZ			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26795094	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CLAVIJOPIEDRAHIT			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49672338	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	FLOREZSEGURAY			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1063561383	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GARCIA MENA MAI			.00	2,051,981.00	.00
61709501	27706333	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CAÑIZAREZBERBE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26794322	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SARABIAPEREZNU			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49663676	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ALVAREZFUENTES			.00	2,051,981.00	.00
61709501	52860263	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUEVARALOZANO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49665569	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PARRAGRANADOS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26795306	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CORTESPIEDRAHI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26794168	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PRADORINCONYO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26797222	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CHINCHILLAMONT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063561219	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CONTRERASQUINT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063561729	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	TRILLOS PRADO L			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26794823	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	QUINTEROPAREDE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065908173	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RINCONSANCHEZY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26795374	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CASTROMORENOA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49670606	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SANCHEZBECERR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1091532887	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ARAQUECUADROS			.00	1,969,612.00	.00
11100502	63516162	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MORENO ESTRAD			.00	.00	3,910,320.00
11100502	1067032047	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	DURAN AVILA SIRL			.00	.00	2,363,520.00
11100502	49754475	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	VERA ROJAS DIAN			.00	.00	2,756,160.00
11100502	63557907	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	VELASQUEZCLARO			.00	.00	2,756,160.00
11100502	49665099	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ARANGOARDILAYO			.00	.00	2,296,800.00
11100502	1032480964	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	QUINTEROLOPEZA			.00	.00	2,296,800.00
11100502	1065906948	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RAMIREZCASTILLO			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49735507	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ALEMAN NUÑEZ GL			.00	.00	2,051,981.00
11100502	1065881614	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ZAPARDIEL MAGR			.00	.00	2,296,800.00
11100502	1062877897	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CAMACHO QUIÑON			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49663066	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CUETOARANGOMA			.00	.00	2,051,981.00
11100502	39013135	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MARTINEZVILLAFA			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49662886	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CARDENASGALVA			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49652765	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PUELLOBADILLOET			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49651746	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	DURANLOZANOAR			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49653956	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ARENASNIETOANA			.00	.00	2,051,981.00
11100502	1065885182	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	FUENTESQUIÑONE			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49650832	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RODRIGUEZSANG			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49657695	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUEVARABAYONA			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26732886	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RIVERAROMEROAL			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49669092	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SOLANOAREVALO			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49662721	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	JARAMILLOMARTIN			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49669393	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	TRIANAGUZMANAD			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1065232299	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RICARDOGARCIAN			.00	.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000004
Tercero: PEDROZOJAIMEYANETH
Concepto: PAGO TH HUMANO CONT 089-MAR/23 CARMEN EDILIA CAÑIZARES BERB Página 3/4
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100502	49660385	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PEDROZOJAIMEYA			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49656545	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SANCHEZ MENDIB			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1007107820	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SANTANARAMIREZ			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1065900678	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	TRILLOS FAJARDO			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49666840	ICBF-CD89	#N/A	GUEVARA ORTIZ M			.00	.00	1,444,382.00
11100502	1065651672	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	HERRERA LOZANO			.00	.00	3,258,600.00
11100502	1101321208	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	JIMENEZFLOREZLI			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1064715559	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MORENO LOPEZ L			.00	.00	2,296,800.00
11100502	1140889039	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO DANNA ALEJ	ROJAS DANNA			.00	.00	3,709,332.00
11100502	1073679763	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ELIANA MARCELA			.00	.00	2,051,981.00
11100502	26794727	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUZMANGUEVARA			.00	.00	2,051,981.00
11100502	26794399	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MOYAOLIVEROSG			.00	.00	2,296,800.00
11100502	26794415	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ABELLOTORRESEL			.00	.00	2,051,981.00
11100502	26795270	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	JARABAPALLARESI			.00	.00	2,296,800.00
11100502	26746565	ICBF-CD89	#N/A	RAMIREZ CLUDINA			.00	.00	2,296,800.00
11100502	26794290	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MARTINEZGUZMAN			.00	.00	2,296,800.00
11100502	1089543750	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	OCAMPOCABEZAS			.00	.00	2,296,800.00
11100502	26794241	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MARTINEZSANTOD			.00	.00	1,969,612.00
11100502	28313805	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ASTORGAAMARISE			.00	.00	1,969,612.00
11100502	32774809	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUTIERREZQUINT			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26796040	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SAJONEROPUERT			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1063562316	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUTIERREZGUTIE			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1063561074	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	QUIÑONES ASTOR			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1063561344	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GONZALEZPACHE			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1063560441	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ESCOBARRIVERAG			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26794753	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CONTRERASPAHU			.00	.00	3,258,600.00
11100502	56099479	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	KAREN MARGARIT			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1065846712	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SUAREZMARTINEZ			.00	.00	2,296,800.00
11100502	49654514	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SEGURACARVAJAL			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49657430	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GELVISPEREZLUZ			.00	.00	2,051,981.00
11100502	26795094	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CLAVIJOPIEDRAHIT			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49672338	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	FLOREZSEGURAY			.00	.00	2,296,800.00
11100502	1063561383	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GARCIA MENA MAI			.00	.00	2,051,981.00
11100502	27706333	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CAÑIZAREZBERBE			.00	.00	2,051,981.00
11100502	26794322	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SARABIAPEREZNU			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49663676	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ALVAREZFUENTES			.00	.00	2,051,981.00
11100502	52860263	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUEVARALOZANO			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49665569	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PARRAGRANADOS			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26795306	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CORTESPIEDRAHI			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26794168	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PRADORINCONYO			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26797222	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CHINCHILLAMONT			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1063561219	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CONTRERASQUINT			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1063561729	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	TRILLOS PRADO L			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26794823	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	QUINTEROPAREDE			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1065908173	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RINCONSANCHEZY			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26795374	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CASTROMORENOA			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49670606	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SANCHEZBECERR			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1091532887	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ARAQUECUADROS			.00	.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000004
Tercero: ARAQUECUADROSOMAIRA
Concepto: PAGO TH HUMANO CONT 089-MAR/23 CARMEN EDILIA CAÑIZARES BERNAL
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
							TOTALES:	154,676,321.00	154,676,321.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUM[redacted] EL AÑO 2023- MUNICIPIO DE LA GLORIA	[redacted]	Versión 1	MARZO DE 2023
Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA		Página 1 de 1
Número de Contrato:	2000-089-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA	

Cantidad de Personal Contratado: 24

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
LUZ BETTY CONTRERAS AHUANA	26794753	COORDINADOR	OPS							$ 3.258.600	
KAREN MARGARITA DANGOND SALAS	56099479	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS							$ 1.969.612	
JAVIER JAVIER SUAREZ MARTINEZ	1065846712	PSICOSOCIAL	OPS	0						$ 2.296.800	
ELCIRA SEGURA CARVAJAL	49654514	DOCENTE	OPS	0						$ 2.051.981	
LUZ MARINA GELVIS PEREZ	49657430	DOCENTE	OPS	0						$ 2.051.981	
FLORALIDA CLAVIJO PIEDRAHITA	26795094	DOCENTE	OPS	0						$ 2.051.981	
YURANI FLOREZ SEGURA	49672338	DOCENTE	OPS	0						$ 2.296.800	
MAIDA ALEJANDRA GARCIA MENA	1063561383	DOCENTE	OPS	0						$ 2.051.981	
CARMEN EDILIA CAÑIZAREZ BERBESI	27706333	DOCENTE	OPS	0						$ 2.051.981	
NUVIA SARABIA PEREZ	26794322	DOCENTE	OPS	0						$ 2.051.981	
YANETH DEL CARMEN ALVAREZ FUENTES	49663676	DOCENTE	OPS	0						$ 2.051.981	
DIGNERIS GUEVARRA LOZANO	52860263	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	0						$ 1.969.612	
ZOILA PARRA GRANADOS	49665569	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	0						$ 1.969.612	
MARIA BERENICE CORTES	26795306	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	0						$ 1.969.612	
YOLANDA PRADO RINCON	26794168	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	0						$ 1.969.612	
CHINQUINQUIRA CHINCHILLA MONTAÑO	26797222	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	0						$ 1.969.612	
NIGLEDIS CONTRERAS QUINTERO	1063561219	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	0						$ 1.969.612	
DIANA MARCELA CARVAJAL ACOSTA	1003089400	SERVICIOS GENERALES	OPS	0						$ 1.969.612	
CIELO LUZ QUINTERO PAREDES	26794823	SERVICIOS GENERALES	OPS	0						$ 1.969.612	
YULIANA YADITH RINCON SANCHEZ	1065908173	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	0						$ 1.969.612	
ANA ISABEL CASTRO MORENO	26795374	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	0						$ 1.969.612	
NORIS SANCHEZ BECERRA	49670606	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	0						$ 1.969.612	
OMAIRA ARAQUE CUADROS	1091532887	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	0						$ 1.969.612	
TOTAL		0								$ 47.821.023	

Observaciones:

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

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO [redacted] NO 2023- MUNICIPIO DE LA GLORIA	[redacted]	Versión 1	MARZO DE 2023
				Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-089-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 20

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS	DEDUCCIONE					NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LOH,LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
KEVIN GIOVANNY HERRERA LOZANO	1065651672	COORDINADOR PEDAGOGICO	OPS	$ 3.258.600					52488311913	$ 3.258.600	Kevin Herrera
DANNA ALEJANDRA ROJAS SERNA	1140889039	NUTRICIONISTA	OPS	$ 3.709.332					70410516746	$ 3.709.332	DANNA ROJAS S.
LAURA PATRICIA MORENO LOPEZ	1064715559	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS	$ 2.296.800					29700050449	$ 2.296.800	Laura Moreno L.
LINA MARCELA NIMENEZ FLOREZ	1101321208	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 1.969.612					550488432335344	$ 1.969.612	
ELIANA MARCELA LOZANO GUTIERREZ	1073679763	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	OPS	$ 2.051.981					29719582107	$ 2.051.981	Eliana Lozano
ALEIXI GUZMAN GUEVARA	26794727	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	OPS	$ 2.051.981					424372044408	$ 2.051.981	Aleixi Guzman
GENOVITA MOYA OLIVEROS	26794399	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	OPS	$ 2.296.800					424372044378	$ 2.296.800	Genovita Moya O.
ELIA ROSA ABELLO TORRES	26794415	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	OPS	$ 2.051.981					424372044556	$ 2.051.981	Elia R. Abello T.
INES ZULAY JARABA PALLARES	26795270	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	OPS	$ 2.296.800					424372044424	$ 2.296.800	Ines Zulay Jaraba
CLAUDINA MARTINEZ ARAQUE	26746565	AGENTE EDUATIVO PERFIL 1	OPS	$ 2.296.800					424372044289	$ 2.296.800	Claudina Martinez A
AIDA MARTINEZ GUZMAN	26794290	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	OPS	$ 2.296.800					424372044416	$ 2.296.800	AIDA MARTINEZ GUZMAN
KEILA SORENI OCAMPO CABEZA	1089543750	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	OPS	$ 2.296.800					29793192540	$ 2.296.800	KEILA OCAMPO
VIRGELMA ESTHER MARTINEZ SANTODOMINGO	26794241	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					424372044238	$ 1.969.612	Virgelma Martinez S.
ENA ESTHER ASTORGA AMARIS	28313805	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					424372044513	$ 1.969.612	Ena E Astorga
ZULMA BEATRIZ GUTIERREZ QUINTERO	32774809	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					424372044361	$ 1.969.612	Zulma Gutierrez
MILAGROS ISABEL SAJONERO PUERTA	26796040	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					3212476987	$ 1.969.612	Milagros Sajonero
JUAN MIGUEL GUTIERREZ GUTIERREZ	1063562316	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					3124363166	$ 1.969.612	Juan Miguel G.
YAMEL QUIÑONES ASTORGA	1063561074	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					3145494380	$ 1.969.612	Yamel Quiñones
LUZ DARY GONZALEZ PACHECO	1063561344	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					3007386730	$ 1.969.612	Luz dary Gonzalez P.
GREGORIA DEL CARMEN ESCOBAR RIVERA	1063560441	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					424372045625	$ 1.969.612	Gregoria Escobar R.
TOTAL				44.631.183						$ 44.631.183	

Observaciones:

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

					MARZO DE 2023
	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE AGUACHICA			Version 1	Página 1 de 2
Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA			
Número de Contrato:	2000-089-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA	

Cantidad de Personal Contratado: **29**

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LOH,LABORAL DIRECTO O PRESTACION DE SERVICIOS O INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
MARIA ISABEL MORENO ESTRADA	63516162	COORDINADORA	OPS	$ 3.910.320					29756242332	$ 3.910.320	Maria I Moreno E
SIRLY VANESSA DURAN AVILA	1067032047	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 2.363.520					29758307482	$ 2.363.520	Sirley Duran
DIANA MARCELA VERA ROJAS	49754475	PSICOLOGA	OPS	$ 2.756.160					29738377174	$ 2.756.160	Diana Vera
DIANA CAROLINA VELASQUEZ CLARO	63557907	NUTRICIONISTA	OPS	$ 2.756.160					79313130083	$ 2.756.160	Diana Velásquez
YOLIMA ARANGO ARDILA	49665099	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					29745196371	$ 2.296.800	Yolima Arango A
ANGELICA MARIA QUINTERO LOPEZ	1032480964	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					29748823415	$ 2.296.800	Angelica Quintero
EMNY LINETH RAMIREZ CASTILLO	1065906948	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					29748826163	$ 2.051.981	Emny Ramirez
GLADYS ALEMAN NUÑEZ	49735507	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					29788409174	$ 2.051.981	Gladys Aleman Nuñez
YENNY FERNANDA ZAPARDIEL MAGREGO	1065881614	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					03136742401	$ 2.296.800	Yenny Zapardiel
LISETH PAOLA CAMACHO QUIÑONES	1062877897	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03107442721	$ 2.051.981	Liseth Camacho
MABEL CUETO ARANGO	49663066	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					29748819124	$ 2.051.981	Mabel Cueto
DENUS MARTINEZ VILLAFAÑEZ	39013135	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					19775688061	$ 2.051.981	Denus Martinez Vs.
MARTHA YALU CARDENAS GALVAN	49662886	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					29748822222	$ 2.051.981	Martha Yalu Cardenas
ETELVINA PUELLO BADILLO	49652765	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					29748814734	$ 2.051.981	Etelvina Puello B
ARGENIDA DURAN LOZANO	49651746	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					29748823903	$ 2.051.981	Argenida Duran Lozano
ANA ISABEL ARENAS NIETO	49653956	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					03156985785	$ 2.051.981	Ana Isabel Arenas
JERALDIN FUENTES QUIÑONES	1065885182	AUX. PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					29748820157	$ 1.969.612	Jeraldin Fuentes
AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO	49650832	AUX. PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					29700005015	$ 1.969.612	Ainelda Rodriguez
ALBA NELLY GUEVARA BAYONA	49657695	AUX. PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					29748816630	$ 1.969.612	Alba Nelly Guevara B
ALIX MARIA RIVERA ROMERO	26732886	AUX. PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					29748898857	$ 1.969.612	Alix Maria Rivera
DINA LUZ SOLANO AREVALO	49,669,092	AUX. PEDAGOGICA	OPS	$ 1.969.612					29748827046	$ 1.969.612	
TOTAL				46.992.449						$ 46.992.449	

Observaciones:

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

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

Versión 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA
Número de Contrato:	2000-089-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	

Cantidad de Personal Contratado: 29

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

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LO=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
BINELBA JARAMILLO MARTINEZ	49662721	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					29748815561	$ 1.969.612	Binelba Jaramillo
ADRIANA LUCIA TRIANA GUZMAN	49669393	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					29748812740	$ 1.969.612	Adriana Triana
NORFALIA RICARDO GARCIA	1065232299	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					29714478794	$ 1.969.612	Norfalia Ricardo G.
YANETH PEDROZO JAIME	49660385	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					29700005014	$ 1.969.612	Yaneth Pedrozo
JUDITH SANCHEZ MENDIBLE	49656545	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					29748812707	$ 1.969.612	Judith Sanchez M
BRAYAN STEVEN SANTANA RAMIREZ	1007107820	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					29748810844	$ 1.969.612	Brayan Santana
DAIRON ANDRES TRILLOS FAJARDO	1065900678	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					29700001685	$ 1.969.612	DAIRON TRILLOS
MARIA NOHEMI GUEVARA ORTIZ	49666840	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.444.382	✓				29750405388	$ 1.444.382	Maria Guevara O
TOTAL				15.231.666						$ 15.231.666	

Observaciones:

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nomina0892023
Secuencia: A2
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 12:57:16
Fecha de Generación: 27-03-2023

Fecha de envío del pago: 27-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 72	**Registros Procesados:** 40	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 31
Valor Total del Pago: $154,676,321.00	**Valor Registros Procesados:** $88,507,718.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,444,382.00	**Valor Registros Pendientes:** $64,724,221.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29756242332	Ahorros	63516162	MARIA MORENO	3,910,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29758307482	Ahorros	1067032047	SIRLY DURAN	2,363,520.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29738377174	Ahorros	49754475	DIANA VERA	2,756,160.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
79313130083	Ahorros	63557907	DIANA VELASQUEZ	2,756,160.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29745196371	Ahorros	49665099	YOLIMA ARANGO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748823415	Ahorros	1032480964	ANGELICA QUINTERO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748826163	Ahorros	1065906948	EMNY RAMIREZ	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29788409174	Ahorros	49735507	GLADYS ALEMAN	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
3136742401	Ahorros	1065881614	YENNY ZAPARDIEL	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
3107442721	Ahorros	1062877897	LISETH CAMACHO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748819124	Ahorros	49663066	MABEL CUETO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
19775688061	Ahorros	39013135	DENUS MARTINEZ	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748822222	Ahorros	49662886	MARTHA CARDENAS	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748814734	Ahorros	49652765	ETELVINA PUELLO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748823903	Ahorros	49651746	ARGENIDA DURAN	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
3156985785	Ahorros	49653956	ANA ARENAS	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748820157	Ahorros	1065885182	JERALDIN FUENTES	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29700005015	Ahorros	49650832	AYNELDA RODRIGUEZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	27-03-2023

						DE CLIENTE	
29748816630	Ahorros	49657695	ALBA GUEVARA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748898857	Ahorros	26732886	ALIX RIVERA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748827046	Ahorros	49669092	DINA SOLANO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748815561	Ahorros	49662721	BINELBA JARAMILLO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748812740	Ahorros	49669393	ADRIANA TRIANA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29714478794	Ahorros	1065232299	NORFALIA RICARDO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29700005014	Ahorros	49660385	YANETH PEDROZO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748812707	Ahorros	49656545	JUDITH SANCHEZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29748810844	Ahorros	1007107820	BRAYAN SANTANA	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29700001685	Ahorros	1065900878	DAIRON TRILLOS	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29700001685	Ahorros	49666840	MARIA GUEVARA	1,444,382.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	27-03-2023
52488311913	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	3,258,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
00550488432335344	Ahorros	1101321208	LINA JIMENEZ	1,969,612.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
29700050449	Ahorros	1064715559	LAURA MORENO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
70410516746	Ahorros	1140889039	DANNA ROJAS	3,709,332.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
29719582107	Ahorros	1073679763	ELIANA LOZANO	2,051,981.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
00000424372044408	Ahorros	26794727	ALEIXI GUZMAN	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424372044378	Ahorros	26794399	GENOVITA MOYA	2,296,800.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424372044556	Ahorros	26794415	ELIA ROSA ABELLO	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424372044424	Ahorros	26795270	INES JARABA	2,296,800.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424372044289	Ahorros	26746565	CLAUDINA MARTINEZ	2,296,800.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424372044416	Ahorros	26794290	AIDA MARTINEZ	2,296,800.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
29793192540	Ahorros	1089543750	KEILA OCAMPO	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
00000424372044238	Ahorros	26794241	VIRGELMA MARTINEZ	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424372044513	Ahorros	28313805	ENA ASTORGA	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424372044361	Ahorros	32774809	ZULMA GUTIERREZ	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
3212476987	Ahorros	26796040	MILAGROS SAJONERO	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
3124363166	Ahorros	1063562316	JUAN GUTIERREZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
3145494380	Ahorros	1063561074	YAMEL QUINONES	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
3007386730	Ahorros	1063561344	LUZ DARY GONZALEZ	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
00000424372045625	Ahorros	1063560441	GREGORIA ESCOBAR	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424372044432	Ahorros	26794753	LUZ CONTRERAS	3,258,600.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
3006330528	Ahorros	56099479	KAREN DANGOND	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
19745092121	Ahorros	1065846712	JAVIER SUAREZ	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023

00000424010172981	Ahorros	49654514	ELCIRA SEGURA	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010173153	Ahorros	49657430	LUZ GELVIS	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010173005	Ahorros	26795094	FLORALIDA CLAVIJO	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010172963	Ahorros	49672338	YURANI FLOREZ	2,296,800.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010173161	Ahorros	1063561383	MAIDA GARCIA	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010011242	Ahorros	27706333	CARMEN CANIZAREZ	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010172890	Ahorros	26794322	NUVIA SARABIA	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010172920	Ahorros	49663678	YANETH ALVAREZ	2,051,981.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010172998	Ahorros	52860263	DIGNERIS GUEVARRA	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010173145	Ahorros	49665569	ZOILA PARRA	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010173064	Ahorros	26795306	MARIA BERENICE	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010006761	Ahorros	26794168	YOLANDA PRADO	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010025715	Ahorros	26797222	CHINQUINQUIRA CHIN	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010172807	Ahorros	1063561219	NIGLEDIS CONTRERAS	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
29700051526	Ahorros	1063561729	LUIS TRILLOS	1,969,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023
00000424372003140	Ahorros	26794823	CIELO QUINTERO	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424010192530	Ahorros	1065908173	YULIANA RINCON	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424372042588	Ahorros	26795374	ANA CASTRO	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424602047576	Ahorros	49670606	NORIS SANCHEZ	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023
00000424372051382	Ahorros	1091532887	OMAIRA ARAQUE	1,969,612.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: nomina2089
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 13:03:26
Fecha de Generación: 27-03-2023

Fecha de envío del pago: 27-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,444,382.00	**Valor Registros Procesados:** $1,444,382.00	**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
29750405388	Ahorros	49666840	MARIA NOHEMI GUEVA	1,444,382.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2023

$ 525.230 inyección Surgenola

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000004
Tercero: MORENO ESTRADA MARIA ISABEL
Concepto: PAGO TH HUMANO CONT 089-MAR/23 CARMEN EDILIA CAÑIZARES BERR
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	63516162	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MORENO ESTRAD			.00	3,910,320.00	.00
61709501	1067032047	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	DURAN AVILA SIRL			.00	2,363,520.00	.00
61709501	49754475	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	VERA ROJAS DIAN			.00	2,756,160.00	.00
61709501	63557907	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	VELASQUEZCLARO			.00	2,756,160.00	.00
61709501	49665099	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ARANGOARDILAYO			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1032480964	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	QUINTEROLOPEZA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1065906948	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RAMIREZCASTILLO			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49735507	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ALEMAN NUÑEZ GL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	1065881614	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ZAPARDIEL MAGR			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1062877897	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CAMACHO QUIÑON			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49663066	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CUETOARANGOMA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	39013135	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MARTINEZVILLAFA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49662886	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CARDENASGALVA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49652765	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PUELLOBADILLOET			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49651746	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	DURANLOZANOAR			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49653956	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ARENASNIETOANA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	1065885182	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	FUENTESQUIÑONE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49650832	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RODRIGUEZSANG			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49657695	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUEVARABAYONA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26732886	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RIVERAROMEROAL			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49669092	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SOLANOAREVALO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49662721	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	JARAMILLOMARTIN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49669393	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	TRIANAGUZMANAD			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065232299	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RICARDOGARCIAN			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49660385	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PEDROZOJAIMEYA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49656545	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SANCHEZ MENDIB			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1007107820	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SANTANARAMIREZ			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065900678	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	TRILLOS FAJARDO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49666840	ICBF-CD89	#N/A	GUEVARA ORTIZ M			.00	1,444,382.00	.00
61709501	1065651672	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	HERRERA LOZANO			.00	3,258,600.00	.00
61709501	1101321208	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	JIMENEZFLOREZLI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1064715559	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MORENO LOPEZ L			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1140889039	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO DANNA ALEJ	ROJAS DANNA			.00	3,709,332.00	.00
61709501	1073679763	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ELIANA MARCELA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26794727	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUZMANGUEVARA			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26794399	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MOYAOLIVEROSG			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26794415	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ABELLOTORRESEL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26795270	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	JARABAPALLARESI			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26746565	ICBF-CD89	#N/A	RAMIREZ CLUDINA			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26794290	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MARTINEZGUZMAN			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1089543750	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	OCAMPOCABEZAS			.00	2,296,800.00	.00
61709501	26794241	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MARTINEZSANTOD			.00	1,969,612.00	.00
61709501	28313805	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ASTORGAAMARISE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	32774809	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUTIERREZQUINT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26796040	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SAJONEROPUERT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063562316	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUTIERREZGUTIE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063561074	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	QUIÑONES ASTOR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063561344	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GONZALEZPACHE			.00	1,969,612.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000004
Tercero: ESCOBARRIVERAGREGORIADEL CARMEN
Concepto: PAGO TH HUMANO CONT 089-MAR/23 CARMEN EDILIA CAÑIZARES BERB
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709501	1063560441	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ESCOBARRIVERAG			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26794753	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CONTRERASPAHU			.00	3,258,600.00	.00
61709501	56099479	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	KAREN MARGARIT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065846712	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SUAREZMARTINEZ			.00	2,296,800.00	.00
61709501	49654514	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SEGURACARVAJAL			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49657430	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GELVISPEREZLUZ			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26795094	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CLAVIJOPIEDRAHIT			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49672338	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	FLOREZSEGURAY			.00	2,296,800.00	.00
61709501	1063561383	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GARCIAMENAMAID			.00	2,051,981.00	.00
61709501	27706333	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CAÑIZAREZBERBE			.00	2,051,981.00	.00
61709501	26794322	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SARABIAPEREZNU			.00	2,051,981.00	.00
61709501	49663676	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ALVAREZFUENTES			.00	2,051,981.00	.00
61709501	52860263	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUEVARALOZANO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49665569	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PARRAGRANADOS			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26795306	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CORTESPIEDRAHI			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26794168	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PRADORINCONYO			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26797222	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CHINCHILLAMONT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063561219	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CONTRERASQUINT			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1063561729	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	TRILLOS PRADO L			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26794823	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	QUINTEROPAREDE			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1065908173	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RINCONSANCHEZY			.00	1,969,612.00	.00
61709501	26795374	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CASTROMORENOA			.00	1,969,612.00	.00
61709501	49670606	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SANCHEZBECERR			.00	1,969,612.00	.00
61709501	1091532887	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ARAQUECUADROS			.00	1,969,612.00	.00
11100502	63516162	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MORENO ESTRAD			.00	.00	3,910,320.00
11100502	1067032047	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	DURAN AVILA SIRL			.00	.00	2,363,520.00
11100502	49754475	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	VERA ROJAS DIAN			.00	.00	2,756,160.00
11100502	63557907	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	VELASQUEZCLARO			.00	.00	2,756,160.00
11100502	49665099	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ARANGOARDILAYO			.00	.00	2,296,800.00
11100502	1032480964	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	QUINTEROLOPEZA			.00	.00	2,296,800.00
11100502	1065906948	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RAMIREZCASTILLO			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49735507	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ALEMAN NUÑEZ GL			.00	.00	2,051,981.00
11100502	1065881614	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ZAPARDIEL MAGR			.00	.00	2,296,800.00
11100502	1062877897	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CAMACHO QUIÑON			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49663066	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CUETOARANGOMA			.00	.00	2,051,981.00
11100502	39013135	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MARTINEZVILLAFA			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49662886	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CARDENASGALVA			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49652765	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PUELLOBADILLOET			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49651746	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	DURANLOZANOAR			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49653956	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ARENASNIETOANA			.00	.00	2,051,981.00
11100502	1065885182	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	FUENTESQUIÑONE			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49650832	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RODRIGUEZSANG			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49657695	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUEVARABAYONA			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26732886	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RIVERAROMEROAL			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49669092	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SOLANOAREVALO			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49662721	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	JARAMILLOMARTIN			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49669393	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	TRIANAGUZMANAD			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1065232299	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RICARDOGARCIAN			.00	.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000004
Tercero: PEDROZOJAIMEYANETH
Concepto: PAGO TH HUMANO CONT 089-MAR/23 CARMEN EDILIA CAÑIZARES BERB Página 3 de 4
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100502	49660385	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PEDROZOJAIMEYA			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49656545	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SANCHEZ MENDIB			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1007107820	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SANTANARAMIREZ			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1065900678	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	TRILLOS FAJARDO			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49666840	ICBF-CD89	#N/A	GUEVARA ORTIZ M			.00	.00	1,444,382.00
11100502	1065651672	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	HERRERA LOZANO			.00	.00	3,258,600.00
11100502	1101321208	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	JIMENEZFLOREZLI			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1064715559	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MORENO LOPEZ L			.00	.00	2,296,800.00
11100502	1140889039	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO DANNA ALEJ	ROJAS DANNA			.00	.00	3,709,332.00
11100502	1073679763	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ELIANA MARCELA			.00	.00	2,051,981.00
11100502	26794727	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUZMANGUEVARA			.00	.00	2,051,981.00
11100502	26794399	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MOYAOLIVEROSG			.00	.00	2,296,800.00
11100502	26794415	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ABELLOTORRESEL			.00	.00	2,051,981.00
11100502	26795270	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	JARABAPALLARESI			.00	.00	2,296,800.00
11100502	26746565	ICBF-CD89	#N/A	RAMIREZ CLUDINA			.00	.00	2,296,800.00
11100502	26794290	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MARTINEZGUZMAN			.00	.00	2,296,800.00
11100502	1089543750	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	OCAMPOCABEZAS			.00	.00	2,296,800.00
11100502	26794241	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	MARTINEZSANTOD			.00	.00	1,969,612.00
11100502	28313805	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ASTORGAAMARISE			.00	.00	1,969,612.00
11100502	32774809	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUTIERREZQUINT			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26796040	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SAJONEROPUERT			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1063562316	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUTIERREZGUTIE			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1063561074	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	QUIÑONES ASTOR			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1063561344	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GONZALEZPACHE			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1063560441	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ESCOBARRIVERAG			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26794753	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CONTRERASPAHU			.00	.00	3,258,600.00
11100502	56099479	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	KAREN MARGARIT			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1065846712	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SUAREZMARTINEZ			.00	.00	2,296,800.00
11100502	49654514	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SEGURACARVAJAL			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49657430	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GELVISPEREZLUZ			.00	.00	2,051,981.00
11100502	26795094	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CLAVIJOPIEDRAHIT			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49672338	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	FLOREZSEGURAY			.00	.00	2,296,800.00
11100502	1063561383	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GARCIAMENAMAID			.00	.00	2,051,981.00
11100502	27706333	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CAÑIZAREZBERBE			.00	.00	2,051,981.00
11100502	26794322	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SARABIAPEREZNU			.00	.00	2,051,981.00
11100502	49663676	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ALVAREZFUENTES			.00	.00	2,051,981.00
11100502	52860263	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	GUEVARALOZANO			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49665569	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PARRAGRANADOS			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26795306	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CORTESPIEDRAHI			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26794168	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	PRADORINCONYO			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26797222	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CHINCHILLAMONT			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1063561219	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CONTRERASQUINT			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1063561729	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	TRILLOS PRADO L			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26794823	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	QUINTEROPAREDE			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1065908173	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	RINCONSANCHEZY			.00	.00	1,969,612.00
11100502	26795374	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	CASTROMORENOA			.00	.00	1,969,612.00
11100502	49670606	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	SANCHEZBECERR			.00	.00	1,969,612.00
11100502	1091532887	ICBF-CD89	PAGO TH HUMANO CONT 089-M	ARAQUECUADROS			.00	.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230331 Número: MR23000004
Tercero: ARAQUECUADROSOMAIRA
Concepto: PAGO TH HUMANO CONT 089-MAR/23 CARMEN EDILIA CAÑIZARES BERNAL
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
							TOTALES:	154,676,321.00	154,676,321.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15804

Proveedor	KEVIN GIOVANNY HERRERA LOZANO		
Nit	1.065.651.672-1	**Teléfono**	(605) 3004562711
Dirección	BARRIO SAN CRISTOBAL	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 3,258,600.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a8e6c93d188bc2a2d5d48c26b9d3347a8fa1333e7d932946223c94333f359261656b4fe2c5ee2ea558f482c0b634a4a0

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: KEVIN GIOVANNY
HERRERA LOZANO

C.C 1065651672

La suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS m/l (3258600) por concepto de: pago de honorarios como COORDINADOR PEDAGOGICO de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 030.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Kevin Herrera

KEVIN GIOVANNY HERRERA
LOZANO

C.C: 1065651672 De
VALLEDUPAR-CESAR
Teléfono: 3004562711
Cuenta de ahorros No. BANCOLOMBIA 52488311913

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065651672
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			KEVIN GIOVANNY HERRERA LOZANO HERRERA LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL	TELÉFONO:	5444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4488613015		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/13		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		5993674629

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.800	$ 0	$ 208.800
SUBTOTALES:										$ 208.800	$ 0	$ 208.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 163.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.000	$ 0	$ 0	$ 163.000
SUBTOTALES:													$ 163.000	$ 0	$ 0	$ 163.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.900	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 6.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 030 DE 2023.

1.Coordinar los procesos pedagógicos
2.Fortalecer las planeaciones a las agentes educativos y auxiliares
3.Participación en los procesos de formación al talento humano
5.Revisión de carpetas
6.Adecuación a los espacios e instalaciones del CDI
7.Orientar procesos a equipo interdisciplinario

Cordialmente,

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
C.C 1065651672 De VALLEDUPAR



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 15805

Proveedor	LINA MARCELA JIMENEZ FLOREZ		
Nit	1.101.321.208-1	**Teléfono**	(605) 3144220929
Dirección	CALLE 50 No.6D-09	**Ciudad**	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: db1f05a18f89b987132026d89bcbec14b6b1cb1a61eb53de66eca421f1ba00790578df98f6cc583bd3a582ec859b6846

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

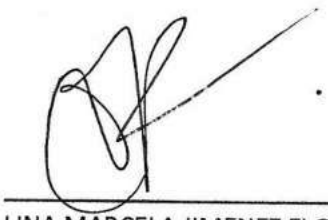
Debe A: LINA MARCELA
JIMENEZ FLOREZ

C.C 1101321208

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS m/l (1969612) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 031.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:



LINA MARCELA JIMENEZ FLOREZ

C.C: 1101321208 De SIMACOTA-
SANTANDER
Teléfono: 3144220929
Cuenta de ahorros Davivienda No. 550488432335344

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1101321208		JIMENEZ FLOREZ LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 21 calle 34- 43	VALLEDUPAR-CESAR	3432724	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1982761081	9448455341	I	2023/04/05	2023/03/22	NEQUI	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/03/22 08:55 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 031 DE 2023.

1. Diligenciamiento del cuéntame
2. Revisión de pólizas
3. Escaneado de documentos
4. Digitación de planillas RAM
5. Organizar y diligenciar nóminas y cuentas de cobro
6. Diligenciamiento de documentos de usuarios y del talento humano

Cordialmente,

LINA MARCELA JIMENEZ FLOREZ
C.C 1101321208 De SIMACOTA- SANTANDER

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15807

Proveedor	DANNA ALEJANDRA ROJAS SERNA		
Nit	1.140.889.039-1	**Teléfono**	3224006028
Dirección	CORR LA LOMA DE CALENTURAS CR 12 10 A 90	**Ciudad**	El Paso - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,709,332.00	3,709,332.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos nueve mil trescientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 3,709,332.00

Total Bruto	3,709,332.00
Total a Pagar	3,709,332.00

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: 76717a18fe605c742038a52585ae32625a468683d75f38bb438db3845ac9abe9218114ac73350bd3d5270c7ee925df40

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: DANNA
ALEJANDRA ROJAS SERNA

C.C 1140889039

La suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/l (3709332) por concepto de: pago de honorarios como NUTRICIONISTA de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 032.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

DANNA ROJAS SERNA.

DANNA ALEJANDRA ROJAS
SERNA

C.C: 1140889039 De
BARRANQUILLA-ATLANTICO
Teléfono: 3224006028
Cuenta de ahorros No. BANCOLOMBIA 70410516746

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140889039		ROJAS SERNA DANNA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 12 #10A-90	EL PASO-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1954295024	9447921858	I	2023/03/09	2023/03/06	BANCOLOMBIA	0	$438,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,400	$0	$0	$237,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$237,400	$0	$0	$237,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,500	$0	$0	$15,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,500	$0	$0	$15,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,500	$0	$0	$185,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$185,500	$0	$0	$185,500
TOTAL				1	$438,400	$0	$0	$438,400

2023/03/06 08:57 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 032 DE 2023.

1. Supervisión e inspección de la limpieza y desinfección del Centro Desarrollo Infantil y el servicio de alimentación.
2. Cualificación al talento humano sobre aspectos técnicos y operativos de la modalidad institucional y servicio.
3. Articulación con las entidades interinstitucionales de la gloria.
4. Elaboración del pedido de alimentos.
5. Supervisión del cumplimento del ciclo de menú.
6. Capacitación a las manipuladoras de alimentos sobre el nuevo ciclo de menú.
7. Peso y talla de usuarios

Cordialmente,

Danna Rojas Serna.
DANNA ALEJANDRA ROJAS SERNA
C.C 1140889039 De BARRANQUILLA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15806

Proveedor	LAURA PATRICIA MORENO LOPEZ		
Nit	1.064.715.559-8	**Teléfono**	(605) 3205053208
Dirección	CALLE 29 No.12-75	**Ciudad**	Fonseca - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: bf4e575b45596f9a0f2df386d9bf759e185b9fbe87c97ce61f993a8deefc8616513e5177998e3ca80b48718df69f200c

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LAURA PATRICIA
MORENO LOPEZ

C.C 1064715559

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/l (2296800) por concepto de: pago de honorarios como PROFESIONAL PSICOSOCIAL de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 033.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

LAURA MORENO

LAURA PATRICIA MORENO
LOPEZ

C.C: 1064715559 De
CURUMANI-CESAR
Teléfono: 3205053208
Cuenta de ahorros No. BANCOLOMBIA 29700050449

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064715559
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LAURA PATRICIA MORENO LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE8 CRA 17	TELÉFONO:	3756585
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades regujadoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1315941847	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			5488

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTAROS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTAROS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
SUBTOTALES:										**$ 165.600**	**$ 0**	**$ 165.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:													**$ 140.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 140.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES: IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1064715559	MORENO LOPEZ LAURA PATRICIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO	01															230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	EPS041-NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 140.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$1064715559	$ 6.100	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 336,700**

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 033 DE 2023.

1. Desarrollo del taller de formación a las familias en los siguientes temas: socialización del pacto de convivencia.
2. Cualificación al talento humano en el tema socialización del pacto de convivencia.
3. Socialización del primer comité de control social vigencia 2023
4. Revisión de Carpetas de los niños
5. Actualización de documentos de los usuarios

Cordialmente,

Laura Moreno

LAURA PATRICIA MORENO LOPEZ
C.C 1064715559 De CURUMANI-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15808

Proveedor	ELIANA MARCELA LOZANO GUTIERREZ		
Nit	1.073.679.763-2	**Teléfono**	(605) 3113206646
Dirección	CR 1 BIS 3 A 49 BRR EL PORVINIR	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 1d931767a94962cae49ef66741553a23b0bf7ee39b9d7c895f12b8c8c52941d4fa5987dba8b1749a88c508ca5e19db14

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: ELIANA MARCELA
LOZANO GUTIERREZ

C.C 1073679763

La suma de: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS m/l (2051981) por concepto de: pago de honorarios como AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 034.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Eliana Lozano

ELIANA MARCELA LOZANO
GUTIERREZ

C.C: 1073679763 De SOACHA-
CUNDINAMARCA
Teléfono: 3113206646
Cuenta de ahorros No. BANCOLOMBIA 29719582107

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ELIANA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
IDENTIFICACION:	CC-1073679763
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-18
FECHA DE PAGO:	2023-03-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623836877
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8608290818
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 034 DE 2023.

1. BIENVENIDA A LOS NIÑOS
2. ADECUACION DE LOS ESPACIOS
3. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ECUENTROS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS
4. ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION EN LAS CARPETAS
5. PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
6. PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE FORMACION AL TALENTO HUMANO
7. CONFIRMACION DE LLAMADAS TELEFONICAS A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Cordialmente,

Eliana Lozano G.

ELIANA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
C.C 1073679763 De SOACHA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15809

Proveedor	ALEIXI GUZMAN GUEVARA		
Nit	26.794.727-7	**Teléfono**	(605) 3113669831
Dirección	KRA 9 No.6-58 BARRIO PRIMERO DE MAYO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 86799e9bf059d5bbf8ab34ecod1abaddaaded12368d72e1b9cb23142c002bc6e7262455456fe76532d9f3fc6272082b4

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: ALEIXI GUZMAN
GUEVARA

C.C 26794727

La suma de: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS m/l (2051981) por concepto de: pago de honorarios como AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 035.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Alex. Guzman Guevara
ALEIXI GUZMAN GUEVARA

C.C: 26794727 De LA GLORIA-
CESAR
Teléfono: 3113669831
Cuenta de ahorros No. BANCO AGRARIO 424372044408

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26794727		GUZMAN GUEVARA ALEIXI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 4 #1A - 10	LA GLORIA-CESAR	3154417333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1000000896	9448432061	I	2023/04/11	2023/03/21	BANCO BOGOTA	0	$359,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$359,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$359,900
Ciudad: LA GLORIA Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$359,900
1	CC	26794727	GUZMAN ALEIXI	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF15	30	$1,160,000	$23,200	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	No	$359,900
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$359,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26794727		GUZMAN GUEVARA ALEIXI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 4 #1A - 10	LA GLORIA-CESAR	3154417333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1000000896	9448432061	I	2023/04/11	2023/03/21	BANCO BOGOTA	0	$359,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$359,900	$0	$0	$359,900

2023/03/21 10:52 AM

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

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 035 DE 2023.

1. Planeación De Actividades Pedagógicas Para Realizar Con Los Niños Del CDI
2. Recibimiento De Los Niños.
3. Recepción de los Niños en el salón
4. Actividades Pedagógicas Con Los Niños.
5. Limpieza y adecuación del espacio pedagógico

Cordialmente,

Aleix. Guzman Guevara.
ALEIXI GUZMAN GUEVARA
C.C 26794727 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15810

Proveedor	GENOVITA MOYA OLIVEROS		
Nit	26.794.399-4	**Teléfono**	(605) 3126502169
Dirección	KRA 9 No.5-08 BARRIO CANDELARIA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 0a011ae8cf2fe17e5685dedd02b1371eac64ae9c57a4c93bc72ea7a530b7342fc8bb49fcdd8e31eb150742913b75c42a

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: GENOVITA MOYA
OLIVEROS

C.C 26794399

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/l (2296800) por concepto de: pago de honorarios como AGENTE EDUCATIVO P1 de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 036.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Genovita Moya O.

GENOVITA MOYA OLIVEROS

C.C: 26794399 De LA GLORIA-
CESAR
Teléfono: 3126502169
Cuenta de ahorros No. BANCO AGRARIO 424372044378

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GENOVITA MOYA OLIVEROS
IDENTIFICACION:	CC-26794399
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-26
FECHA DE PAGO:	2023-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623884867
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623864250
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.200	$ 23.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.900	$ 359.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 30 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 036 DE 2023.

1. Adecuación y limpieza del espacio pedagógico
2. Actualización de Documentos
3. Planeación pedagógica
4. Desinfección de los materiales didácticos
5. Organización de los Stan
6 Organización de carpetas de los niños

Cordialmente, Genovita Moya . O.

GENOVITA MOYA OLIVEROS
C.C 26794399 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15811

Proveedor	ELIA ROSA ABELLO TORRES		
Nit	26.794.415-4	**Teléfono**	(605) 3164397046
Dirección	CALLE 5 No.8-52 BARRIO CANDELARIA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 73eabfd5c055170b5aa5ac5ed1a94b04b939f8792dfe7f4421ac941e2bb7da6be4b2c3f99b5041ef5952e24de941efc9

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: ELIA ROSA
ABELLO TORRES

C.C 26794415

La suma de: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS m/l (2051981) por concepto de: pago de honorarios como AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 037.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Elia R. Abello Torres

ELIA ROSA ABELLO TORRES

C.C: 26794415 De LA GLORIA-
CESAR
Teléfono: 3136259830
Cuenta de ahorros No. BANCO AGRARIO 424372044556

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26794415		ABELLO TORRES ELIA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 5 # 8 52	LA GLORIA-CESAR	3136259830	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	55231281	9448411777	I	2023/04/10	2023/03/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/03/17 04:38 PM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 037 DE 2023.

1. PLANEACION PEDAGOGICA
2. ARREGLO DE SALON
3. ORGANIZACIÓN DE CARPETAS
4. BIENVENIDA DE NIÑOS Y NIÑAS
5. LAVADO DE JUGUETERIA
6. REALIZACION DE PROYECTO DE AULA

Cordialmente,

Elia R. Abello Torres

ELIA ROSA ABELLO TORRES
C.C 26794415 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15812

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
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 1ccfadf5842bf006b0152d3ead7a46fb058779344c03d1c1706d32225505c134b033f3f152c29779e8e17d5aca97e5c8

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO 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: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/l (2296800) por concepto de: pago de honorarios como AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 038.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Ines Zulay Jaraba P

INES ZULAY JARABA PALLARES

C.C: 26795270 De LA GLORIA-
CESAR
Teléfono: 3206827180
Cuenta de ahorros No. BANCO AGRARIO 424372044424

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	INES SULAY JARABA PAYARES
IDENTIFICACION:	CC-26795270
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL :	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-20
FECHA DE PAGO:	2023-03-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8624092428
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624092428
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES.	17/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 038 DE 2023.

1. Planeación pedagógica.
2. Organización de carpetas de usuarios
3. Actualización de los documentos de los niños y las niñas
4. Organización de los espacios en el CDI.
5. Participación de los procesos de formación al talento humano
6. Bienvenida a los niños cuando llegan a la institución

Cordialmente,

Ines Zulay Jaraba P

INES ZULAY JARABA PALLARES
C.C 26795270 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15813

Proveedor	CLAUDINA MARTINEZ ARAQUE		
Nit	26.746.565-6	**Teléfono**	(605) 3204490815
Dirección	BARRIO PRIMERO DE MAYO KRA 5 No.6-04	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 1e8a9ed2ffaafa13924a8d068dd5d7bfff6a8d01546a0305fa53d1224264e5b20d7a37e41b9a54fcef06981a5274a62c

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: CLAUDINA
MARTINEZ ARAQUE

C.C 26746565

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/l (2296800) por concepto de: pago de honorarios como AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 039.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

CLAUDINA MARTINEZ ARAQUE

C.C: 26746565 De EL BANCO-
MAGDALENA
Teléfono: 3204490815
Cuenta de ahorros No. BANCO AGRARIO 424372044289

aportes en línea

Resumen General de Pago

GENERALES DEL APORTANTE

tificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
5565		MARTINEZ ARAQUE CLAUDINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 6#9-32	LA GLORIA-CESAR	3204490815	No

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2023-03	31294973	9447921106	I	2023/04/19	2023/03/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

MEN DE PAGO

O	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
DMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
TIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
DMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
VA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
L				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/03/16 09:33 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 039 DE 2023.

1. PLANEACION PEDAGOGICA DE LAS ACTIVIDADES
2. ORGANIZACIÓN DE CARPETAS
3. BIENVENIDA A LOS NIÑOS
4. LIMPIEZA Y ADECUACION DEL SALON
5. ADECUACION DEL ESPACIO PEDAGOGICO

Cordialmente,

CLAUDINA MARTINEZ ARAQUE
C.C 26746565 De EL BANCO

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15814

Proveedor	AIDA MARTINEZ GUZMAN		
Nit	26.794.290-0	**Teléfono**	(605) 3233880141
Dirección	KRA 8 No.8-15 BARRIO PRIMERO DE MAYO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: ce42c50e75490240bf21b3ce56755d9fb2a3bd064cc003eb60b263c558774d136bcc97ee95e4bd9e28ba4a7e89ffa9f5

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: AIDA MARTINEZ
GUZMAN

C.C 26794290

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/l (2296800) por concepto de: pago de honorarios como AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 040.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

AIDAMARTINEZGUZMAN

AIDA MARTINEZ GUZMAN

C.C: 26794290 De LA GLORIA-
CESAR
Teléfono: 3126156129
Cuenta de ahorros No. BANCO AGRARIO 424372044416

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	AIDA MARTINEZ GUZMAN
IDENTIFICACION:	CC-26794290
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-25
FECHA DE PAGO:	2023-03-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623883819
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623864346
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.200	$ 23.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.900	$ 359.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 040 DE 2023.

1. Planeación pedagógica
2. Organización de los espacios pedagógicos
3. Recolección de documentos
4. Llamadas telefónicas a acudientes
5. Desinfección de los materiales didácticos
6. Adecuación del aula

Cordialmente, AIDA MARTINEZ GUZMAN

AIDA MARTINEZ GUZMAN
C.C 26794290 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15815

Proveedor	KEILA SORENI OCAMPO CABEZA		
Nit	1.089.543.750-0	**Teléfono**	(605) 3183937178
Dirección	KDX 25 1-2 VEREDA TRINCHERAS	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 20228c6e4854aba8e437d7cb0531349e6540ad29d070864c8b85ee489afc31573f781de54c9225ef879f1db65f040814

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: KEILA SORENY
OCAMPO CABEZAS

C.C 1089543750

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/l (2296800) por concepto de: pago de honorarios como AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 041.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

KEILA SORENY OCAMPO
CABEZAS

C.C: 1089543750 De ROBERTO
PAYAN-NARIÑO
Teléfono: 3183937178
Cuenta de ahorros No. BANCOLOMBIA 29793192540

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	KEILA SORENY OCAMPO CABEZAS
IDENTIFICACION:	CC-1089543750
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-17
FECHA DE PAGO:	2023-03-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623988831
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623955532
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 041 DE 2023.

1. Aseo y desinfección de los salones y juguetería
2. Planeación pedagógica
3. Bienvenida a los niños y niñas
4. Actualización de documentos
5. Organización de las carpetas
6. Adecuación de los espacios
7. Confirmación de asistencia por medio de llamadas y visitas

Cordialmente,

KEILA SORENY OCAMPO CABEZAS
C.C 1089543750 De ROBERTO PAYÁN

Visto Bueno Coordinador Modalidad institucional

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinator Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15816

Proveedor	VIRGELMA ESTHER MARTINEZ SANTODOMINGO		
Nit	26.794.241-1	**Teléfono**	(605) 3013609628
Dirección	CALLE 7 No.8-141 BARRIO PRIMERO DE MAYO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: eb40958b39ce8ec80c2185fccd92655a5363c7546edab6b23cd1f6f85e4f88e75efe59a23092ce78aead50eb0b1f6fe1

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: VIRGELMA
ESTHER MARTINEZ
SANTODOMINGO

C.C 26794241

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS m/l (1969612) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 042.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Virgelma Martinez S.

VIRGELMA ESTHER MARTINEZ
SANTODOMINGO

C.C: 26794241 De LA GLORIA-
CESAR
Teléfono: 3013609628
Cuenta de ahorros No. BANCO AGRARIO 424372044238

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	VIRGELMA ESTER MARTINEZ SANTODOMIENGO
IDENTIFICACION:	CC-26794241
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-13
FECHA DE PAGO:	2023-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623884331
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623864436
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.200	$ 23.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.900	$ 359.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 042 DE 2023.

1. Organización de los espacios pedagógicos
2. Documentación actualizada en las carpetas
3. Organización de Documentos
4. Planeación pedagógica
5. Confirmación de asistencia por medio de llamadas a padres de familia
6. Bienvenida a los niños en la entrada del CDI

Cordialmente,

Virgelma Martinez So

VIRGELMA ESTHER MARTINEZ SANTODOMINGO
C.C 26794241 De LA GLORIA-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15817

Proveedor	ENA ESTHER ASTORGA AMARIS		
Nit	28.313.805-8	**Teléfono**	(605) 3013511040
Dirección	KRA 6 No.9-32	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 529c2022b6bda8466695c3172ac4b865bf3fc84e69beaa7cbc0e7b86107a2ef65ecb1c0834e62e9f23acc7936fa7781d

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: ENA ESTHER
ASTORGA AMARIS

C.C 28313805

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS m/l (1969612) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 043.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Ena E Astorga Amaris

ENA ESTHER ASTORGA AMARIS

C.C: 28313805 De PUERTO
WILCHES-SANTANDER
Teléfono: 3013511040
Cuenta de ahorros No. BANCO AGRARIO 424372044513

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28313805		ASTORGA AMARIS ENA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA6#9-32	LA GLORIA-CESAR	3013511040	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-03	2023-03	65122610	9448307958	I	2023/04/04	2023/03/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$359,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$359,900	$0	$0	$359,900

2023/03/16 09:33 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 043 DE 2023.

1.FOCALIZACION
2.ORGANIZACIÓN DE CARPETAS
3.ASEO Y DESINFECCION DE LAS JUGETERIA
4.ORGANIZACIÓN DE LOS SALONES
5.PLANEACION
6.BIENVENIDA A LOS NIÑOS Y NIIÑAS
7. ENTREGA DE ALIMENTOS Y MERIENDA A NIÑOS Y NIÑAS

Cordialmente,

Ena E. Astorga Amaris

ENA ESTHER ASTORGA AMARIS
C.C 28313805 De PUERTO WILCHES

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15818

Proveedor	ZULMA BEATRIZ GUTIERREZ QUINTERO		
Nit	32.774.809-9	**Teléfono**	(605) 3102427385
Dirección	KRA 5A No. 6B A 42	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 0e3fbfc297443c5b550051122db2c0e9854f17a2ac129328a1f575035fbcc12ea35d4bf36ed2682df321be867b3a4471

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: ZULMA BEATRIZ
GUTIERREZ QUINTERO

C.C 32774809

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS m/l (1969612) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 044.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Zulma Beatriz Gutierrez

ZULMA BEATRIZ GUTIERREZ
QUINTERO

C.C: 32774809 De
BARRANQUILLA-ATLANTICO
Teléfono: 3102427385
Cuenta de ahorros No. BANCO AGRARIO 424372044361

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8623883075
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8623828563
Fecha Pago Planilla: 2023-03-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ZULMA BEATRIZ GUTIERREZ QUINTERO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	32774809	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 5 N 6 42	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	LA GLORIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	ZULMAGUTIERREZ72@GMAIL.COM	TELÉFONO	3113525007
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 03	Año: 2023	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8623883075

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-32774809	59	No	No	No	20	383	1231233	Salario	GUTIERREZ QUINTERO ZULMA BEATRIZ	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 32774809																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 32774809	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 32774809	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	9002771143	0.0052200	$6.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-32774809	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESCLMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	0	$0	$0	$145.000	$0	0	$0	$0	$145.000	$0	$0	$145.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$6.100	0	$0	$0	$6.100	0	$0	$6.100	0	$0	$0	$6.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$145.000
PENSIONES	1	$185.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.100

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$336.700

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 044 DE 2023.

1. BIENVENIDAS A LOS NIÑOS EN LA ENTRADA DEL CDI
2. ADECUACION DE LOS ESPACIOS
3. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ECUENTRO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS
4. ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION EN LAS CARPETAS
5. PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
6. PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE FORMACION AL TALENTO HUMANO
7. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS JUGUETESA

Cordialmente,

Zulma Beatriz Gutierrez.
ZULMA BEATRIZ GUTIERREZ QUINTERO
C.C 32774809 De BARRANQUILLA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15819

Proveedor	MILAGRO ISABEL SAJONERO PUERTA		
Nit	26.796.040-5	**Teléfono**	(605) 3005546890
Dirección	CALLE 4 No.6-72	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: f6b6b0a26aa007199fe72c8e538d4529a64053dc474a68d5b24d796100535b8a3a8e7d1cf6c3431220416333290ce5b2

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: MILAGRO ISABEL
SAJONERO PUERTA

C.C 26796040

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS m/l (1969612) por concepto de: pago de honorarios como AUXILIAR PEDAGOGICO de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 045.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Milagros Isabel Sajonero Puerta.

MILAGROS ISABEL SAJONERO
PUERTA

C.C: 26796040 De LA GLORIA-
CESAR
Teléfono: 3187704436
Cuenta de ahorros No. AHORRO A LA MANO 03212476987

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MILAGRO ISABEL SAJONERO PUERTA
IDENTIFICACION:	CC-26796040
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-13
FECHA DE PAGO:	2023-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	25869893
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25869893
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/05/2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 045 DE 2023.

1. Organización de los espacios pedagógicos
2. Documentación actualizada en las carpetas
3. Organización de Documentos
4. Planeación pedagógica
5. Confirmación de asistencia por medio de llamadas a padres de familia
6. Bienvenida a los niños en la entrada del CDI

Cordialmente, Milagros Isabel Sajonero Puerta

MILAGRO ISABEL SAJONERO PUERTA
C.C 26796040 De LA GLORIA-CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15820

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
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 8757a99c094cf91f39cf3d82ed69cba8c72c67370d052dffb41be47e4d8eee0502bd9c64d62db9dc96f0b520780245bb

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: JUAN MIGUEL
GUTIERREZ GUTIERREZ

C.C 1063562316

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS m/l (1969612) por concepto de: pago de honorarios como SERVICIOS GENERALES de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 048.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

JUAN MIGUEL GUTIERREZ
GUTIERREZ

C.C: 1063562316 De LA GLORIA-
CESAR
Teléfono: 3124363166
Cuenta de ahorros No. AHORRO A LA MANO 03124363166

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1063562316
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JUAN MIGUEL GUTIERREZ GUTIERREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	AGUACHICA CESAR	TELÉFONO:	5651214
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	2330070968			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			849659097

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 165.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.800	$ 0	$ 165.800
SUBTOTALES:										$ 165.800	$ 0	$ 165.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 048 DE 2023.

1. aseo general salones y oficinas
2. desinfección de los baños
3. Aseo parque infantil y patio
4. Colocar mesas y sillas a la hora de la alimentación
5. Aseo al comedor
6. Colocar colchonetas en cada uno de los salones
7. Recoger colchonetas

Cordialmente,

JUAN MIGUEL GUTIERREZ GUTIERREZ
C.C 1063562316 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15821

Proveedor	YAMEL QUIÑONES ASTORGA		
Nit	1.063.561.074-1	**Teléfono**	(605) 3126257739
Dirección	CALLE 8 No.6-102	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: c39ef13578dd32a21e0eee88b11aad34d02526f31298ae1e7490cb9d862be696171cdd947d1ffe73e0c2e5fa8e955cb7

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: YAMEL
QUIÑONES ASTORGA

C.C 1063561074

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS m/l (1969612) por concepto de: pago de honorarios como SERVICIOS GENERALES de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 049.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Yamel Quiñones.

YAMEL QUIÑONES ASTORGA

C.C: 1063561074 De LA GLORIA-
CESAR
Teléfono: 3145494380
Cuenta de ahorros No. AHORRO A LA MANO 03145494380

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063561074		QUIÑONES ASTORGA YAMEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 5 #39	LA GLORIA-CESAR	3145494380	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	03013082	9447954480	I	2023/04/20	2023/03/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/03/17 09:32 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 049 DE 2023.

1. Desinfección de los salones, cocina, baños.
2. Desinfección de juguetería.
3. Lavado de sabanas y toallas.
4. Aseo diario a los salones, baño, cocina.
5. Organizaciones del comedor, y las colchonetas

Cordialmente,

Yamel Quiñones A.
YAMEL QUIÑONES ASTORGA
C.C 1063561074 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera
KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15822

Proveedor	LUZ DARY GONZALEZ PACHECO		
Nit	1.063.561.344-5	**Teléfono**	(605) 3007386730
Dirección	CALLE 9 No.8-20 BARRIO PRIMERO DE MAYO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 658a6c708c91e9d00cc1bc4d13cb08caa38d1f31d927ec55c47af0e4afda80c12a6efc70f12ac2e26053dd5e8e3e6683

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUZ DARY
GONZALEZ PACHECO

C.C 1063561344

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS m/l (1969612) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADOR DE ALIMENTOS de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 046.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Luz Dary Gonzalez

LUZ DARY GONZALEZ PACHECO

C.C: 1063561344 De LA GLORIA-
CESAR
Teléfono: 3007386730
Cuenta de ahorros No. AHORRO A LA MANO 03007386730

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1063561344
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUZ DARY GONZALEZ PACHECO
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	AGUACHICA CESAR	TELÉFONO:	5651214
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		2330071034	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/10	NUMERO AUTORIZACIÓN:		0903657645

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
SUBTOTALES:										**$ 165.600**	**$ 0**	**$ 165.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	COF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1063561344	GONZALEZ PACHECO LUZ DARY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	1063561344	$ 6.100		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 046 DE 2023.

1. Mantenimiento y lavado de la cocina para la preparación de los alimentos a servir.
2. Preparación de los desayunos, meriendas y almuerzos.
3. Entrega de cada una de los desayunos, almuerzos y meriendas a cada uno de los niños del Hogar CDI.
4. Lavado de útiles de cocina después de cada alimento servido.

Cordialmente, Luzdairz Gonzales Pacheco

LUZ DARY GONZALEZ PACHECO
C.C 1063561344 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15823

Proveedor	GREGORIA DEL CARMEN ESCOBAR RIVERA		
Nit	1.063.560.441-7	**Teléfono**	(605) 3114383705
Dirección	BARRIO EL PORVENIR	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 94ab75d0510c4af5b12d8a4a2cef676cd250760d6fbd4307c061155f0993ec8247b24720ca249cbd874067b6e3437d17

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

LA GLORIA- CESAR, 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: GREGORIA DEL
CARMEN ESCOBAR
RIVERA

C.C 1063560441

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS m/l (1969612) por concepto de: pago de honorarios como MANIPULADOR DE ALIMENTOS de la modalidad institucional en el centro de desarrollo infantil La Gloria en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2023 con número de contrato 047.

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Gregoria Escobar R.

GREGORIA DEL CARMEN
ESCOBAR RIVERA

C.C: 1063560441 De LA GLORIA-
CESAR
Teléfono: 3107345311
Cuenta de ahorros No. BANCO AGRARIO 424372045625

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1083560441
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GREGORIA DEL CARMEN ESCOBAR RIVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	AGUACHIC CESAR	TELÉFONO:	5651214
TIPO APORTANTE:	92-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al p or mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			1106291163	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (dia/mm/dd):			2023/03/16	NUMERO AUTORIZACIÓN:	286

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
SUBTOTALES:										**$ 165.600**	**$ 0**	**$ 165.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT.	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT.	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT.	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT.	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1083560441	ESCOBAR RIVERA GREGORIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$1083560441	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 336.700**

Planilla Pagada

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria Cesar, Marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023, en el municipio de La Gloria en el centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 047 DE 2023.

1. Recibimiento de los alimentos
2. Desinfección de los alimentos
3. Preparación del desayuno
4. Preparación de almuerzo
5. Preparación del refrigerio
6. Lavado de platos
7. Limpieza del área de labores

Cordialmente,

Gregoria Escobar R.

GREGORIA DEL CARMEN ESCOBAR RIVERA
C.C 1063560441 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad institucional

Kevin Herrera

KEVIN HERRERA LOZANO
CC. 1065651672 De Valledupar
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15824

Proveedor	LUZ BETTY CONTRERAS PAHUANA			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	26.794.753-9	**Teléfono**	(605) 3114084332	2023-03-17	--
Dirección	CALLE 5A No.3-94 BARRIO SAN JOSE	**Ciudad**	La Gloria - Colombia		

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 3,258,600.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 8e177d1102a42fe5f72f1cf7dcfdef27385b740c268539280e8549a2062cb0976f63de3b7b4757bf35e0b97e6c2e7c42

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: luz Betty Contreras Pérez

C.C26.794.753 De La Gloria

La suma de: Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/l (3.258.600) por concepto de: pago de honorarios como Coordinador de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

luz Betty Contreras Pérez
C.C26.794.753 De La Gloria
Teléfono: 3114084332

23:05 REMOES 9.45
ONSAL
SALINAS
2 4-78
E BOGOTA
TER: 99902269
Cc
000364 RRN: 000736
APRO: 596220
300079124
FACTURA **
CION EXITOSA
$ 377.300
023/03
377.300
MM/DD: 00/00
CLIENTE ***
INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8002571877

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	267947
SOCIAL:		LUZ BETTY CONTRERAS PAHUA
	AGUACHICA DEPARTAMENTO:	CESA
	AGUACHICA CESAR TELÉFONO:	56512
	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENT
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor
TACIÓN:	ÚNICO	
RADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

	2330079124 TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTE	
ÓN	MES:	marzo PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marz
AS:	AÑO:	2023 SALUD:		AÑO:	202

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

E PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
7	0	$ 0	$ 377.300
8	1	$ 600	$ 377.900
9	2	$ 1.100	$ 378.400
20	3	$ 1.500	$ 378.800
21	4	$ 2.000	$ 379.300
24	7	$ 3.300	$ 380.600

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
SUBTOTAL:			1	**$ 208.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
SUBTOTAL:			1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
SUBTOTAL:			1	**$ 6.800**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 377.300**

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 050 DE 2023.

1. Planear y organizar actividades con las docentes para el desarrollo de las actividades pedagógicas durante el mes de marzo.
2. Reunión con padres de familia para la presentación del equipo de trabajo y socialización del servicio.
3. Participación y acompañamiento a la socialización del primer control social.
4. Revisión de documento de niños y niñas "carpetas"
5. Motivar a mi equipo a la realización de actividades innovadoras y participativas.

Cordialmente,

Luz Betty Cortes P.

C.C: 26.794.753 DE LA GLORIA CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15825

Proveedor	KAREN MARGARITA DANGOND SALAS		
Nit	56.099.479-3	**Teléfono**	(605) 3008185838
Dirección	CALL 1 N 109 AP 1001	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 76d995a6bdd47b3415fb1935ce1cad2c6dd3ee602c51da73a3d2f57ea429d7050f9d20216c2632b1ac1498c44b7d0e7e

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Karen Margarita Dangond Salas

C.C 56.099.479 De Villanueva La Guajira

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar administrativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

KAREN DANGOND

Karen Margarita Dangond Salas
C.C 56.099.479 De Villanueva La Guajira
Teléfono 3006330528

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	56099479
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN MARGARITA DANGOND SALAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	MONTERIA	TELEFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4486533135	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			99093623826

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
SUBTOTALES:										**$ 165.600**	**$ 0**	**$ 165.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 56099479	DANGOND SALAS KAREN MARGARITA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO	07															230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	CCFC55 CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	56099479	$ 6.100	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 336.700**

Planilla Pagada

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 051 DE 2023.

1. Organización del cuéntame
2. Organización De Cuenta De Cobro
3. Manejo de Pólizas
4. Organización De Nomina
5. Cargue De RAM

Cordialmente,

KAREN DANGOND

KAREN MARGARITA DANGOND SALAS
C.C: 56.099.479 DE Villanueva la Guajira

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras P.

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15826

Proveedor	JAVIER JAVIER SUAREZ MARTINEZ		
Nit	1.065.846.712-4	**Teléfono**	(605) 3008169454
Dirección	CALLE 5 No.27-27 BARRIO ORIENTES DE CALLEJAS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 369f55f8a3a2914c49290631dbce00a5900bbc4129fb2f05692f12ca96141f26dcb23205fa15bbb06cf5453e7f5307ca

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Javier Javier Suarez Martinez

C.C. 1.065.846.712 De Valledupar

La suma de: Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/l (2.296.800) por concepto de: pago de honorarios como psicosocial de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Javier Javier Suarez Martinez
C.C. 1.065.846.712 De Valledupar
Teléfono: 3008169454

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065845712
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JAVIER JAVIER SUAREZ MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL 5 27-27	TELÉFONO:	5885588
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4488657801	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			3		I-INDEPENDIENTES
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	99835248 46

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 185.600	$ 700	$ 186.300
SUBTOTALES:		1	$ 185.600							$ 185.600	$ 700	$ 186.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 145.000	$ 600	$ 0	$ 145.600
SUBTOTALES:		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 145.000	$ 600	$ 0	$ 145.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES:		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETORNO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN			FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD						ARP					PARAFISCALES									
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065845712	SUAREZ JAVIER JAVIER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$10859467 1	$ 6.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 338.100

Planilla Pagada

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 052 DE 2023.

1. Primera escuela de formación a padres
2. Primer Control social del servicio con padres de familia y entes territoriales
3. Visitas a padres por posibles casos de violencia intrafamiliar
4. Recolección de documentos para matriculas de beneficiarios nuevos
5. Realización de actividades para ejecución del componente familia, comunidad y redes

Cordialmente,

JAVIER JAVIER SUAREZ MARTINEZ
C.C: 1065846712 DE VALLEDUPAR, CESAR

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15827

Proveedor	ELCIRA SEGURA CARVAJAL		
Nit	49.654.514-9	**Teléfono**	(605) 3215073744
Dirección	KRA 3 No.3-59 CORREGIMIENTO DE LA MATA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 9bd6c16377d6d4c19d49882daee7a7f0e4ecb12d1a59cd0ec584244f68498c8abdc32bf51ea11bbe21efec7b253b6909

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Elcira Segura Carvajal

C.C 49.654.514 De La Gloria

La suma de: Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/l (2.051.980) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Elcira Segura

Elcira Segura Carvajal
C.C 49.654.514 De La Gloria
Teléfono: 3215073744

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-30, 09:12:18 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1053688247

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8871306320

PAGADO 30/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELCIRA SEGURA CARVAJAL		
Documento	CC49654514	**Dirección**	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658075
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49654514	ELCIRA SEGURA CARVAJAL	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(RN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 053 DE 2023.

1, Atención a los niños y niñas de 8 am a 3:30 pm
2, Planeación
3, Realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas
4, Acompañamiento de los niños y niñas a recibir los alimentos
5 Toma de asistencia diarias de los usuarios
6, Informes de registro de novedades de los niños y niñas
7, Rección de documento de los usuarios

Cordialmente,

Elcira Segura Carvajal

ELCIRA SEGURA CARVAJAL
C.C: 49654514 DE AGUACHICA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Palmera

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Sociai



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 15828

Proveedor	LUZ MARINA GELVIS PEREZ		
Nit	49.657.430-2	**Teléfono**	(605) 3143319626
Dirección	CORREGIMIENTO LA MATA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 76eab4d930c49926a54d78c8c1b2415beb46fccf55c6cafe97a51f7693f0dc0a328dc8d44c477c8800589748ff3b2791

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Luz Marina Gelvis Pérez

C.C 49.654.514 De La Gloria

La suma de: Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Luz Marina Gelvis Pérez
C.C 49.654.514 De La Gloria
Teléfono: 3215073744

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ MARINA GELVIS PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-49657430
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-08
FECHA DE PAGO:	2023-02-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623702640
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603484573
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/04/2023

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 054 DE 2023.

1, Atención a los niños y niñas de 8 am a 3:30 pm
2, Planeación
3, Realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas
4, Acompañamiento de los niños y niñas a recibir los alimentos
5 Toma de asistencia diarias de los usuarios
6, Informes de registro de novedades de los niños y niñas
7, Rección de documento de los usuarios

Cordialmente,

LUZ MARINA GELVIS PEREZ
C.C 49657430 De AGUACHICA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15829

Proveedor	FLORALIDA CLAVIJO PIEDRAHITA		
Nit	26.795.094-8	**Teléfono**	(605) 3128608930
Dirección	KRA 3 No.3-09	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 54409cbd7f278afbcbeecd7e982bb8b78afcb31ac7279f6295dc108367eaad1e7e08171f3a8b7cad5f28e2b0a6453586

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Floralida Clavijo Piedrahita

C.C 26.795.094 De La Gloria

La suma de: Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Floralida Clavijo Piedrahita
C.C 26.795.094 De La Gloria
Teléfono: 3128608930

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FLORALIDA CLAVIJO PIEDRAHITA
IDENTIFICACION:	CC-26795094
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-23
FECHA DE PAGO:	2023-02-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623690411
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623690411
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/04/2023

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 055 DE 2023.

1, Atención a los niños y niñas de 8 am a 3:30 pm
2, Planeación
3, Realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas
4, Acompañamiento de los niños y niñas a recibir los alimentos
5 Toma de asistencia diarias de los usuarios
6, Informes de registro de novedades de los niños y niñas
7, Rección de documento de los usuarios

Cordialmente,

FLORALIDA CLAVIJO PIEDRAHITA
C.C 26795094 DE LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15830

Proveedor	YURANI FLOREZ SEGURA		
Nit	49.672.338-5	**Teléfono**	(605) 3106232428
Dirección	CARRETERA LA MATA CALLE 4 No.271 BARRIO MENESES	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 94cf4d7aba26c07baa6ead4b5d6d0c3113a0ef954623c4c02402c0a868ce8e7e282ef505b51107f9fd653a3dc84ec97d

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Yurani Flórez Segura

C.C 49.672.338 De La Gloria

La suma de: Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/l (2.296.800) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Yurani Florez

Yurani Florez Segura
C.C 49.672.338 De La Gloria
Teléfono: 3106232428

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YURANI FLOREZ SEGURA
IDENTIFICACION:	CC-49672338
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-09
FECHA DE PAGO:	2023-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623690410
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623690410
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/04/2023

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 056 DE 2023.

1, Atención a los niños y niñas de 8 am a 3:30 pm
2, Planeación
3, Realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas
4, Acompañamiento de los niños y niñas a recibir los alimentos
5 Toma de asistencia diarias de los usuarios
6, Informes de registro de novedades de los niños y niñas
7, Rección de documento de los usuarios

Cordialmente,

Yurani Florez Segura.

YURANI FLOREZ SEGURA
C.C: 49672338 DE AGUACHICA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contis Rhenano

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15831

Proveedor	MAIDA ALEJANDRA GARCIA MENA		
Nit	1.063.561.383-2	**Teléfono**	(605) 3104182587
Dirección	CORREGIMIENTO AYACUCHO CALLE 1 No.1B-36	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 2deedacc3267d03b69119dde6484f4d8642613fa1cd0bbf262fa31a9e0fb505212029d46d98793b3aecad8177e4ea2f0

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Maida García Mena

C.C 1.063.561.383 De La Gloria

La suma de: Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Maida Alejandra García Mena.

Maida García Mena
C.C 1.063.561.383 De La Gloria
Teléfono: 3104182587

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAIDA ALEJANDRA GARCIA MENA
IDENTIFICACION:	CC-1063561383
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-21
FECHA DE PAGO:	2023-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623674945
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623674945
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/04/2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 057 DE 2023.

1. Realización de proyecto pedagógico.
2. Planeación pedagógica semanal.
3. Ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Organización de documentación de niños y niñas.
5. Revisión de carpetas

Cordialmente,

Maida Alejandra Garcia Mena.
Maida Alejandra García mena
C.C: 1063561383 DE la gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contres Pabuena
LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15832

Proveedor	CARMEN EDILIA CAÑIZARES BERBESI		
Nit	27.706.333-7	**Teléfono**	(605) 3145889609
Dirección	KRA 2 No.1B-171 BARRIO LA AVENIDA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 6c898302091e3bdbf297a5123dd0c746e48554a15f58a7c3520b2c571a948289b2e130c29549ec0738b7018c05cd9fcd

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Carmen Cañizarez Berbesi

C.C 27.706.333 Del Carmen

La suma de: Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Carmen Cañizares

Carmen Cañizarez Berbesi
C.C 27.706.333 Del Carmen
Teléfono: 3145889609

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CARMEN EDILIA CAÑIZARES BERBESI
IDENTIFICACION:	CC-27706333
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-08
FECHA DE PAGO:	2023-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623692356
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623692356
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/04/2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 058 DE 2023.

1. Realización de proyecto pedagógico.
2. Planeación pedagógica semanal.
3. Ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Actualización de documentación de niños y niñas.
5. Revisión de carpetas

Cordialmente,

Carmen Edilia Cañizares

Carmen Edilia cañizares berbesi
C.C: 27706333 DE el Carmen norte Santander

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contes Contreras

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15833

Proveedor	NUVIA SARABIA PEREZ		
Nit	26.794.322-8	**Teléfono**	(605) 3102993232
Dirección	CALLE 3 No.3-29 BARRIO PARQUE CENTRAL	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: fd895884894ac2e9cc1bd917c3fae9d7abd630604f212853879b8811247afdf8cffaeaddfc0f46472025236700764537

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Nuvia Sarabia Pérez

C.C 26.794.322 De La Gloria

La suma de: Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Nuvia Sarabia Perez

Nuvia Sarabia Pérez
C.C 26.794.322 De La Gloria
Teléfono: 3126154514

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NUVIA SARABIA PEREZ
IDENTIFICACION:	CC-26794322
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-07
FECHA DE PAGO:	2023-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623692305
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623692305
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/04/2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 059 DE 2023.

1. Realización de proyecto pedagógico.
2. Planeación pedagógica semanal.
3. Ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Organización de documentación de niños y niñas.
5. Revisión de carpetas

Cordialmente,

NUVIA SARABIA PEREZ
C.C: 26 794 322 DE la gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15834

Proveedor	YANETH DEL CARMEN ALVAREZ FUENTES		
Nit	49.663.676-1	**Teléfono**	(605) 3137484524
Dirección	CORREGIMIENTO DE AYACUCHO CALLE 1B No.4-49 ALTO PRADO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: acb1d1dba612a691d6093df93b04ec0cec22f694ad2c7cdf47e9e298108d69ea99b2860af10ea3211baec14edc77708e

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Yaneth Álvarez Fuentes

C.C 49663676 de Aguachica cesar

La suma de: Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/ (2.051.981) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Yaneth Alvarez

YANETH ALVAREZ FUENTES
C.C 49663676 de Aguachica cesar
Teléfono: 311 768 56 72

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YANETH DEL CARMEN ALVAREZ FUENTES
IDENTIFICACION:	CC-49663676
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-17
FECHA DE PAGO:	2023-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623692436
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623692436
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/04/2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 060 DE 2023.

1. Realización de proyecto pedagógico.
2. Planeación pedagógica semanal.
3. Ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Organización de documentación de niños y niñas.
5. Revisión de carpetas

Cordialmente,

Yaneth Alvarez Fuentes
YANETH DEL CARMEN ALVAREZ FUENTES
C.C: 49 663 676 DE Aguachica

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Palomino
LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15835

Proveedor	DIGNERI GUEVARA LOZANO		
Nit	52.860.263-9	**Teléfono**	(605) 3145725198
Dirección	CORREGIMIENTO LA MATA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 13c9bcc04e3cf1b06481182cb2c44c7f24908f6f9e1cc9d1e983408a8d3ad10129aa9aaa1219962ba6c429d760a530bf

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Digneris Guevara Lozano

C.C 52.860.263 De La Gloria

La suma de: por concepto de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Digneris Guevara Lozano
C.C 52.860.263 De La Gloria
Teléfono: 3145725198

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIGNERI GUEVARA LOZANO
IDENTIFICACION:	CC-52860263
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-14
FECHA DE PAGO:	2023-02-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623691930
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623691930
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/04/2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 061 DE 2023.

1, Acompañamiento en la atención a los niños y niñas de 8 am a 3:30 pm
2, Acopamiento en la Planeación
3, Acompañamiento en la realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas
4, Acompañamiento a los niños y niñas en el comedor para consumo de los alimentos
5, Acompañamiento en la realización de los informes de registro de novedades de los niños y niñas
6, Rección de documento de los usuarios

Cordialmente,

Digneris Guevara Lozano.

DIGNERIS GUEVARA LOZANO
C.C: 52860293 DE BOGOTA D.C

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Pabuena

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15836

Proveedor	ZOILA PARRA GRANADOS		
Nit	49.665.569-0	**Teléfono**	(605) 3102396261
Dirección	KRA 4 No.2A-14	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 5587e5df83e52bd873b21955da4b124f4adfea387f9c1bf3572b002f780e1f27694377b2f7727ddf1dd3424d16b49fb0

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Zoila Parra Granados

C.C 49.665.569 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Zoila Parra Granados
C.C 49.665.569 De La Gloria
Teléfono 3122742379

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ZOILA PARRA GRANADOS
IDENTIFICACION:	CC-49665569
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-15
FECHA DE PAGO:	2023-02-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623691855
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623691855
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/04/2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 062 DE 2023.

1, Acompañamiento en la atención a los niños y niñas de 8 am a 3:30 pm
2, Acopamiento en la Planeación
3, Acompañamiento en la realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas
4, Acompañamiento a los niños y niñas en el comedor para consumo de los alimentos
5, Acompañamiento en la realización de los informes de registro de novedades de los niños y niñas
6, Rección de documento de los usuarios

Cordialmente,

ZOILA PARRA GRANADOS
C.C 49665596 De AGUACHICA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15837

Proveedor	MARIA BERENICE CORTES PIEDRAHITA		
Nit	26.795.306-4	**Teléfono**	(605) 3106398758
Dirección	KDX 53 1 BARRIO LA MATA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 74cc5f1625b1f78bfe0d8b468cef5e2f4bc7e700dd2b8a359a6bbf930228d4154561c58989ff3ed38195db55c4d05638

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: María Cortes Piedrahita

C.C 26.795.306 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

María Cortes Piedrahita
C.C 26.795.306 De La Gloria
Teléfono: 3136606132

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA BERENICE CORTES PIEDRAHITA
IDENTIFICACION:	CC-26795306
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-03
FECHA DE PAGO:	2023-03-03
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25758829
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25758829
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 145.000	$ 145.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 185.600	$ 185.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 600	$ 336.700	$ 337.300

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

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 063 DE 2023.

1, Acompañamiento en la atención a los niños y niñas de 8 am a 3:30 pm
2, Acopamiento en la Planeación
3, Acompañamiento en la realización de actividades pedagógicas diarias con los niños y niñas
4, Acompañamiento a los niños y niñas en el comedor para consumo de los alimentos
5, Acompañamiento en la realización de los informes de registro de novedades de los niños y niñas
6, Rección de documento de los usuarios

Cordialmente,

MARIA BERENICE CORTES PIEDRAHITA
C.C 26795306 DE LA GLORIA
Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15838

Proveedor	YOLANDA PRADA RINCON		
Nit	26.794.168-1	**Teléfono**	(605) 3126502970
Dirección	CORREGIMIENTO DE AYACUCHO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 399b83c794e7981773bbf9d572c6bb276047001bbcf34ad2fc8590179215abdb17cdd2f0ef897476fccf96f9e5cea771

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Yolanda Prado Rincón

C.C 26.794.168 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Yolanda Prado Rincón

Yolanda Prado Rincón
C.C 26.794.168 De La Gloria
Teléfono: 3126502970

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YOLANDA PRADO RINCON
IDENTIFICACION:	CC-26794168
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-15
FECHA DE PAGO:	2023-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623690406
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623690406
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/04/2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 064 **DE 2023.**

1. Acompañamiento a realización de proyecto pedagógico.
2. Acompañamiento a planeación pedagógica semanal.
3. Acompañamiento a ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Acompañamiento a organización de documentación de niños y niñas.
5. Alistamiento al momento del descanso de los niños y niñas

Cordialmente,

Yolanda Prado Rincón
YOLANDA PRADO RINCON
C.C: 26794168 DE la gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contes Polvecano
LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15839

Proveedor	CHIQUINQUIRA CHINCHILLA MONTAÑO		
Nit	26.797.222-3	**Teléfono**	(605) 3116520165
Dirección	CA KDX D 176	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 06dd1d7283384c44ce2eb1c86758e0ea40deaa33f6fc46c90d993fa05d518906482fdf348af7005c2787b7eafa301998

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Chiquinquirá Chinchilla Montaño

C.C 26.797.222 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Chiquinquirá Chinchilla Montaño
C.C 26.797.222 De La Gloria
Teléfono: 3116520165

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CHIQUINQUIRA CHINCHILLA MONTAÑO
IDENTIFICACION:	CC-26797222
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-07
FECHA DE PAGO:	2023-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623690407
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623690407
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/04/2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 065 DE 2023.

1. Acompañamiento a realización de proyecto pedagógico.
2. Acompañamiento a planeación pedagógica semanal.
3. Acompañamiento a ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Acompañamiento a organización de documentación de niños y niñas.
5. Alistamiento al momento del descanso de los niños y niñas

Cordialmente,

CHINQUINQUIRA CHINCHILLA MONTAÑO
C.C: 26797222 DE la gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15840

Proveedor	NIGLEIDIS CONTRERAS QUINTERO		
Nit	1.063.561.219-2	**Teléfono**	(605) 3205862927
Dirección	BARRIO PRIMERO DE DICIEMBRE	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 1ad1962fdb5c3ec19aa60b2d7bd4fec1fc0fe846a41b4625ff677f4138898b3530d753feda529dd9473aa4f092cc4e19

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Nigledis Contreras Quintero

C.C 1.063.561. 219 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar Pedagógico de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Nigledis Contreras Quintero

Nigledis Contreras Quintero
C.C 1.063.561. 219 De La Gloria
Teléfono: 3212095267

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NIGLEDIS CONTRERAS QUINTERO
IDENTIFICACION:	CC-1063561219
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-06
FECHA DE PAGO:	2023-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623690403
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623690403
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/04/2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 066 DE 2023.

1. Acompañamiento a realización de proyecto pedagógico.
2. Acompañamiento a planeación pedagógica semanal.
3. Acompañamiento a ejecución de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula.
4. Acompañamiento a organización de documentación de niños y niñas.
5. Alistamiento al momento del descanso de los niños y niñas

Cordialmente,

Nigledis Contreras Quintero.

NIGLEDIS CONTRERAS QUINTERO
C.C: 1063561383 DE la gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Palmera

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15841

Proveedor	DIANA MARCELA CARVAJAL ACOSTA		
Nit	1.003.089.400-8	**Teléfono**	(605) 3235312371
Dirección	KDX 301-1 LA MATA	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 3e595203fe1fd990c8272cab8bbe6279519d0def2d8ce36b492a5cf7a5f7a4c988b4673089b2f25957a706efc8449518

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Diana Carvajal Acosta

C.C 1.003.089.400 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como Servicio General de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Diana Marcela Carvajal A.

Diana Carvajal Acosta
C.C 1.003.089.400 De La Gloria
Teléfono: 3235312371

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DIANA MARCELA CARVAJAL ACOSTA
IDENTIFICACION:	CC-1003089400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-02
FECHA DE PAGO:	2023-02-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623692082
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623692082
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

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

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Valledupar Cesar 31 De marzo de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de marzo del 2023, en el municipio de La Gloria en modalidad institucional centro de desarrollo infantil- CDI

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 071 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección de los espacios pedagógicos
2. Lavado de baños
3. Lavado general de los salones
4. Limpieza y desinfección del material pedagógico
5. Organizar material pedagógico
6. Limpieza y desinfección de toda el área correspondiente al CDI

Cordialmente,

Diana Marcela Carvajal Acosta
DIANA MARCELA CARVAJAL ACOSTA
C.C 1.003.089.369 De La Gloria Cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Familiar

Luz Betty Contreras Pahuana
LUZ BETTY CONTRERAS PEREZ
CC. 26.794.753 De LA GLORIA
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15842

Proveedor	CIELO LUZ QUINTERO PAREDES		
Nit	26.794.823-6	**Teléfono**	(605) 3104522752
Dirección	CARRETERA AYACUCHO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: d1f01c380e0f041e2ce0bcc2431e6f40be382f91aae30020201b444bd92269b41adeb23685328e5dc87f6df094dcae93

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: cielo quintero paredes

C.C 26 794 823

La suma de: un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como servicios generales de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Cielo quintero paredes
C.C 26 794 823
Teléfono: 3104522752

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CIELO LUZ QUINTERO PAREDES
IDENTIFICACION:	CC-26794823
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-07
FECHA DE PAGO:	2023-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623692231
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623692231
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/04/2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 072 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección del manejo de la cocina.
2. Lavado de cocina en general.
3. Buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos.
4. Manejo de recesión y almacenamiento de insumos en la Uds.
5. Preparación y servicio de alimentos para los niños y niñas en Uds.

Cordialmente,

Cielo Luz Quintero P

CIELO LUZ QUINTERO PAREDES
C.C: 26794823 DE la gloria cesar

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contes Pabuena

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15843

Proveedor	YULIANA YADITH RINCON SANCHEZ		
Nit	1.065.908.173-1	**Teléfono**	(605) 3223945856
Dirección	CARRETERA LA MATA CALLE 2 No.4	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: b433a27fcc3ef398a114667f76b8083afe77251fcd82cb3e9c2e8c648fcceaa84cd2b65aaaa91aca490315cd224264ea

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Yuliana Rincón Sánchez

C.C 1.065.908.173 De Aguachica

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como manipuladora de Alimentos de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Yuliana Y. Rincón S.

Yuliana Rincón Sánchez
C.C 1.065.908.173 De Aguachica
Teléfono: 3135407363

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YULIANA YADITH RINCON SANCHEZ
IDENTIFICACION:	CC-1065908173
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-16
FECHA DE PAGO:	2023-02-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623690408
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623690408
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/04/2023

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 067 DE 2023.

1, Limpieza y del manejo de la cocina
2, Lavado de cocina en general
3 Buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos
4, Manejo de recepción y almacenamiento de insumos en la UDS. la mata
5, Preparación y servicio de alimentos para los niños y niñas en la UDS

Cordialmente,

Yuliana Y. Rincon S.

YULIANA YADITH RINCON SANCHEZ
C.C 1065908173 DE AGUACHICA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Pahuana

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15844

Proveedor	ANA ISABEL CASTRO MORENO		
Nit	26.795.374-5	**Teléfono**	(605) 3205248925
Dirección	CORREGIMIENTO LA MATA, BARRIO PUEBLO NUEVO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: b7e262d5e65be04289ce71a2e9c36afadf40d1d1e36a410a59169354e2cb4617d50e91779e322f080d30232abc7cdfdd

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Ana Castro Moreno

C.C 26.795.374 De La Gloria

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como Manipuladora De Alimentos de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

ana isabel castro

Ana Castro Moreno

C.C 26.795.374 De La Gloria

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANA ISABEL CASTRO MORENO
IDENTIFICACION:	CC-26795374
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-16
FECHA DE PAGO:	2023-02-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623690409
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623690409
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/04/2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 068 DE 2023.

1, Limpieza y del manejo de la cocina
2, Lavado de cocina en general
3 Buenas prácticas de higiene y manipulación
4, Manejo de recepción y almacenamiento de insumos en la UDS. la mata
5, Preparación y servicio de alimentos para los niños y niñas en la UDS

Cordialmente,

Ana Isabel castro
ANA ISABEL CASTRO MORENO
C.C 26.795.374 De LA GLORIA

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contes Palmanca
LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15845

Proveedor	NORIS SANCHEZ BECERRA		
Nit	49.670.606-5	**Teléfono**	(605) 3117685672
Dirección	CARRETERA AYACUCHO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 35f3b88c3ad3d0c9de18983e4df95fa1ed7928313ef7be3b1d95a7197a25fb7710c004c056bf619e73adaab9c35a8154

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Noris Sánchez Becerra

C.C 49.670.606 de la gloria cesar

La suma de: un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de manipuladora de alimentos de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Noris Sánchez B

Noris Sánchez Becerra
C.C 49.670.606 de la gloria cesar
Teléfono: 311 768 56 72

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NORIS SANCHEZ BECERRA
IDENTIFICACION:	CC-49670606
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-02
FECHA DE PAGO:	2023-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623692590
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623692590
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

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

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 069 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección del manejo de la cocina.
2. Lavado de cocina en general.
3. Buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos.
4. Manejo de recesión y almacenamiento de insumos en la Uds.
5. Preparación y servicio de alimentos para los niños y niñas en Uds.

Cordialmente,

Noris Sánchez B

NORIS SANCHEZ BECERRA
C.C: 49670606 DE Aguachica

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Palmera

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15846

Proveedor	OMAIRA ARAQUE CUADROS		
Nit	1.091.532.887-0	**Teléfono**	(605) 3145859695
Dirección	CARRETERA AYACUCHO	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: b8b8c8ec74994fa523089e594f4791caa23725acc7b5d70d26baf6f068fbda83269d24a8e2d8737036211813d3ea0223

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

VALLEDUPAR CESAR, marzo 31 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Omaira Araque cuadros

C.C 1.091 532 887 el carme N.S

La suma de: un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como Agente Educativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 31 de marzo del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-089-2023

Atentamente:

Omaira Araque C.

Omaira Araque cuadros
C.C 1.091 532 887 el carme N.S
Teléfono: 3145858695

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	OMAIRA ARAQUE CUADROS
IDENTIFICACION:	CC-1091532887
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-21
FECHA DE PAGO:	2023-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623691617
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623691617
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/04/2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

La Gloria, Cesar Marzo 31 de 2023

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

REF: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO No. 070 DE 2023.

1. Limpieza y desinfección del manejo de la cocina.
2. Lavado de cocina en general.
3. Buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos.
4. Manejo de recesión y almacenamiento de insumos en la Uds.
5. Preparación y servicio de alimentos para los niños y niñas en Uds.

Cordialmente,

Omaira Araque Cuadros

OMAIRA ARAQUE CUADROS
C.C: 1 091 532 887 DE el Carmen norte Santander

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional

Luz Betty Contreras Pabuena

LUZ BETTY CONTRERAS
CC. 26.794.753
Coordinador Pedagógico
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15776

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
2023-03-17	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,910,320.00	3,910,320.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos diez mil trescientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 3,910,320.00

Total Bruto	3,910,320.00
Total a Pagar	3,910,320.00

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: ce12c459fdb18eed2347c779f6bb4435b1b46519016d8c1c8852e67435d24666a3f5aa35dfae5079de30055099516de0

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: MARIA ISABEL MORENO ESTRADA

C.C. 63516162 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 3.910.320) POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADORA (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 001

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Maria Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
C.C. 63516162 DE BUCARAMANGA
Teléfono: 3214987103

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63516162		MORENO ESTRADA MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CASA #12 BARRIO ALTO SAN ALONSO	GAMARRA-CESAR	8777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1000000444	9446129151	I	2023/03/14	2023/02/14	BANCO BOGOTA	0	$413,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,450,688	$232,200			$1,450,688	$181,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,450,688	$232,200			$1,450,688	$181,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: GAMARRA Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,450,688	$232,200			$1,450,688	$181,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 63516162	MORENO MARIA	230301	30	$1,450,688	$232,200	EPS037	30	$1,450,688	$181,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,450,688	$232,200			$1,450,688	$181,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/02/14 11:11 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63516162		MORENO ESTRADA MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CASA #12 BARRIO ALTO SAN ALONSO	GAMARRA-CESAR	8777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1000000444	9446129151	I	2023/03/14	2023/02/14	BANCO BOGOTA	0	$413,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,200	$0	$0	$232,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$232,200	$0	$0	$232,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,400	$0	$0	$181,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$181,400	$0	$0	$181,400
TOTAL				**1**	**$413,600**	**$0**	**$0**	**$413,600**

2023/02/14 11:11 AM

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO-Contrato 001.

1. JORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑMIENTO HOGAR A BENEFICIARIOS
5. ARTICULACION INTERISTITUCIONAL
6. INSPECCION DE RECIBO DE ALIMENTOS
7. INSPECCION DE LA HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS DEL CDI
8. ACOMPAÑAMIENTO AL TALENTO HUMANO EN LOS PROCESOS PEDAGOGICOS
9. REUNION CON EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
10. ACOMPAÑAMIENTO AL CONTROL SOCIAL
11. SEGUIMIENTO A CASOS ESPECIALES CON LOS PADRES
12. ASISTENCIA A COMITÉ CON ICBF

Cordialmente,

María Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Cel: 3214987103



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 15777

Proveedor	SIRLY VANESSA DURAN AVILA		
Nit	1.067.032.047-8	**Teléfono**	(605) 3152598469
Dirección	KRA 29 1 NORTE 30	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	2,363,520.00	2,363,520.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos sesenta y tres mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,363,520.00

Total Bruto	2,363,520.00
Total a Pagar	2,363,520.00

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: af024103d6f422dc3de9ca6ec71e2dd28bff488c0e65e59dd28a52e867799863521 4f633d771b6bc3f666850ebdcfb18

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: SIRLY VANESSA DURAN AVILA

C.C. 1067032047 DE TAMALAMEQUE

LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 2.363.520): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 002

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

SIRLY VANESSA DURAN AVILA
C.C. 1067032047 DE TAMALAMEQUE
Teléfono: 315 2598469

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: SIRLY VANESSA DURAN AVILA **Identificación:** CC-1067032047 **Código dependencia o sucursal:** 12 **Nombre dependencia o sucursal:** SIRLY **Fecha de generación del reporte:** 2023-03-17 **Fecha limite de pago:** 2023-03-10 **Fecha de pago:** 2023-03-03 **Pagada por:** BANCO COLPATRIA **Período pensión:** 2023-02 **Período salud:** 2023-02 **Referencia de pago (PIN): 8667030697** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 8623828083	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	1	$0	$0	$0	$185.600	$185.600	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$0	$0	$145.000	$145.000	☐
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$0	$6.100	$6.100	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$336.700	$336.700	

Imprimir Descargar Resumen

PLANILLA PAGADA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 002.

1. VERIFICACIÓN DE USUARIOS
2. ORGANIZACIÓN DE CUENTAS DE COBRO Y NOMINA
3. REALIZAR Y VERIFICAR PLANILLA RAM
4. ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL APLICATIVO CUÉNTAME
5. SOLICITUD DE USUARIOS PARA INGRESO DE LAS PÓLIZA
6. SUBIR INFORMACIÓN AL APLICATIVO CUÉNTAME PLANILLAS DE RAM

Cordialmente,

Sirly V. Duran

SIRLY VANESSA DURAN AVILA
CC. 1067032047 DE TAMALAMEQUE
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

María Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15778

Proveedor	DIANA MARCELA VERA ROJAS		
Nit	49.754.475-9	**Teléfono**	(605) 3172601168
Dirección	CALLE 12A No.5-33	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,756,160.00	2,756,160.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y seis mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,756,160.00

Total Bruto	2,756,160.00
Total a Pagar	2,756,160.00

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: c1579de2ce6a6c81e6d0397f53a19da94cedd4d106c9dc5d7d1c6fa466e7a9faa934d8d46169da6c069730bcbd0b1950

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: DIANA MARCELA VERA ROJAS

C.C. 49754475 DE CHIMICHAGUA

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($2.756.160): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO APOYO PSICOSOCIAL (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 004

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Diana Marcela Vera R.

DIANA MARCELA VERA ROJAS
C.C. 49754475 DE CHIMICHAGUA
Teléfono: 3172601168

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y SOI
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	04/03/2023 09:14:03 AM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Febrero de 2023
Número Transacción	20
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	DIANA MARCELA VERA ROJAS
Doc. Identificación	CC - 49754475
Número Control Interno	2023- 00266096
Numero Planilla Asopagos	8623864474
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

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

Pagos on-line
Caja 3
04 MAR 2023
Caja 3
EFECTIVO RECIBIDO
AGUACHICA
KRA 18 No

Firma y Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco Colpatria y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. fines de semana y festivo son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.pagos-online.net Certificado de Aportes

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact: Marzo 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 004.

1. FORMACIÓN A FAMILIA
2. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DEL CONTROL SOCIAL
3. DILIGENCIAR FICHA DE CARACTERIZACIÓN.
4. ORIENTACIÓN A PADRES DE CASOS REMITIDOS.
5. CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO

Cordialmente,

Diana Vera Rojas.

DIANA MARCELA VERA ROJAS
CC. 49754475 DE CHIMICHAGUA
Cel: 3172601168

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15779

Proveedor	DIANA CAROLINA VELASQUEZ CLARO		
Nit	63.557.907-5	**Teléfono**	(605) 3142933051
Dirección	CALLE 11 No.35-113 BARRIO BUENOS AIRES	**Ciudad**	Ocaña - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	2,756,160.00	2,756,160.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y seis mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,756,160.00

Total Bruto	2,756,160.00
Total a Pagar	2,756,160.00

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: 86b69cbd305c727a4458ee93b3a0f41a602a9882c81667bc8c95c02a9aba69fbf8a829d44ed3535c244e4dc5d1aaef38

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: DIANA CAROLINA VELASQUEZ CLARO

C.C. 63557907 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($ 2.756.160) POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO **APOYO NUTRICIONAL (A)** DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 003

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Diana Carolina Velasquez claro

DIANA CAROLINA VELASQUEZ CLARO
C.C. 63557907 DE BUCARAMANGA
Teléfono: 3142933051

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-02, 09:39:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2023
Empresa	DIANA CAROLINA VELASQUEZ CLARO
CEDULA CIUDADANIA	CC 63557907
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	61753733
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1946903763
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 336.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 145.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 6.100	$ 0
		SubTotales:		$ 336.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 336.700

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 003.

1. ENTREGA DE BIENSTARINA A BENEFICIARIOS
2. REVISIÓN DE CARPETAS DE LOS NIÑOS PARA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SALUD
3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO
4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PADRES DE FAMILIA.
5. ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN AL TALENTO HUMANO
6. PESO Y TALLA DE LOS NIÑOS NUEVOS
7. PESO Y TALLA DE LOS NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA
8. DIGITAR LOS DATOS ANTROPOMÉTRICOS DE LA PRIMERA TOMA EN EL FORMATO PARA SUBIR AL APLICATIVO CUÉNTAME
9. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS CASOS REPORTADOS DE NIÑOS Y NIÑAS CON ALTERACIONES EN LA SALUD Y HÁBITOS ALIMENTARIOS.
10. RECIBO Y ALMACENAMIENTO DE BIENESTARINA PARA CONSUMO
11. CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS Y LAS RIAS

12. CAPACITACIÓN A LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS SOBRE ESTANDARIZACIÓN DE PORCIONES
13. CAPACITACIÓN A LAS DOCENTES SOBRE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
14. CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE SERVICIOS GENERALES SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS HIGIÉNICAS
15. SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ALIMENTACION

Cordialmente,

Diana Carolina Velásquez claro

DIANA CAROLINA VELASQUEZ CLARO
CC. 63557907 DE BUCARAMANGA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

María Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15780

Proveedor	YOLIMA ARANGO ARDILA		
Nit	49.665.099-0	**Teléfono**	(605) 3106040148
Dirección	CALLE 12A No.6-4 BARRIO CORAZON DE COLOMBIA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a8a38fc30460418edbe494985848344a36fab342431a42637f4c85e52d50c3769e818151353e97e941105560269093cb

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: YOLIMA ARANGO ARDILA

C.C. 49665099 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.296.800): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 005

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Yolima Arango A

YOLIMA ARANGO ARDILA
C.C. 49665099 DE AGUACHICA
Teléfono: 310 604 01 48

Simple

PAGOSIMPLE | Planilla

Fecha creación reporte: 2023-03-23, 02:16:55 PM Tipo Planilla: 1 PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 10535017?8

Periodo Cotización: marzo de 2023 Periodo Servicio: marzo de 2023

Fecha límite de pago: 2023-04-20

GUARDADA 23/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YOLIMA ARANGO ARDILA				
Documento	CC 966 3099	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5858075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades			Pensiones			Salud			Riesgos			Caja			Parafiscales				Total

III. TOTALES

KDS PAGOS SEGUROS EN LINEA
ASESORIAS Y GESTION
N.T. 901234207-0

23 MAR 2023

PAGADO EN EFECTIVO
Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar
CEL: 3017 305 1398 / 3103 60 7656

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4149634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 314 68 68 - Bucaramanga: 643 80 80 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 62 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 01 8000 87 7456
¡Más que FÁCIL, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 005.

1. ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Yolima Arango A

YOLIMA ARANGO ARDILA
CC. 49665099 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15781

Proveedor	ANGELICA MARIA QUINTERO LOPEZ		
Nit	1.032.480.964-0	**Teléfono**	(605) 3164620759
Dirección	KRA 31A No.1N NORTE 36 BARRIO FLORIDA BLANCA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,296,800.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 71fe610f39499e21e9297207d7749863ea95ca7934d72b8df4e090a19bade995d274873bacc68c8e29656c66b1ed8c78

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: ANGELICA MARIA QUINTERO LOPEZ

C.C. 1032480964 DE BOGOTA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.296.800): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 006

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Angelica Quintero

ANGELICA MARIA QUINTERO LOPEZ
C.C. 1032480964 DE BOGOTA
Teléfono: 3164620759

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1032480964
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGELICA MARIA QUINTERO LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	AGUACHICA CESAR	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7872748514**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1949177506

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 006.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Angelica Quintero

ANGELICA MARIA QUINTERO LOPEZ
CC. 1032480964 DE BOGOTA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15782

Proveedor	EMNY LINETH RAMIREZ CASTILLO		
Nit	1.065.906.948-3	**Teléfono**	(605) 3115076839
Dirección	KRA 6 No.1-54 BARRIO SABANITA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 086da8fd4c31aaab19c0f536288763afd47be1200451e945b5f7caff60ef254e04e032a66a1835696fea14162a2eaf4b

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: EMNY LINETH RAMIREZ CASTILLO

C.C. 1065906948 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 2.051.981): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023-CON NUMERO DE CONTRATO 007

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

EMNY LINETH RAMIREZ CASTILLO
C.C. 1065906948 DE AGUACHICA
Teléfono: 3107522622

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: EMNY LINETH RAMIREZ CASTILLO
Identificación: CC-1065906948
Código dependencia o sucursal: 0
Nombre dependencia o sucursal: 0
Fecha de generación del reporte: 2023-03-17
Fecha limite de pago: 2023-03-10
Fecha de pago: 2023-03-06
Pagada por: BANCO COLPATRIA

Período pensión: 2023-02
Período salud: 2023-02
Referencia de pago (PIN): 8661783571
Tipo de planilla: I
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 8623829091

Pagada

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	$0	$0	$0	$185.600	$185.600	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$0	$0	$0	$145.000	$145.000	☐
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$0	$6.100	$6.100	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$336.700	$336.700	

Imprimir Descargar Resumen

PLANILLA PAGADA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 007.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Emny Ramirez

EMNY LINETH RAMIREZ CASTILLO
CC. 1065906948 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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 15783

Proveedor	GLADYS ALEMAN NUÑEZ		
Nit	49.735.507-5	**Teléfono**	(605) 3154758202
Dirección	KRA 28 No.4-55	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 849effd0d1f179fcfcf9e63fab4107cd8b3300ad82b6d9e42559e6d73ced3cee17ae963fcffb8c985fa8a970f532b45f

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: GLADYS ALEMAN NUÑEZ

C.C. 49735507 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 2.051.981): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 008

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Gladys Aleman Nuñez

GLADYS ALEMAN NUÑEZ
C.C. 49735507 DE VALLEDUPAR
Teléfono: 3164941208

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-03-02, 11:44:13 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1053016015

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

Fecha limite de pago: 2023-03-02

GUARDADA 02/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GLADYS ALEMAN NUÑEZ				
Documento	CC49735507	**Dirección**	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658212		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49735507	ALEMAN NUÑEZ GLADYS	59	00	X															0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS
CAJ. 2 02 MAR 2023 CAJ. 2
PAGADO EN EFECTIVO
Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar
CEL: 317 305 1398 / 321 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 008.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Gladys Aleman Nuñez

GLADYS ALEMAN NUÑEZ
CC. 49735507 DE VALLEDUPAR
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15784

Proveedor	YENNI FERNANDA ZAPARDIEL MAGREGO		
Nit	1.065.881.614-9	**Teléfono**	(605) 3136742401
Dirección	KRA 10A No.7-54 BARRIO SAN PEDRO	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 570a334f32f5aff7cbfc0969dbfd5da865e452d6b762255c234dc07c8a9490f10bb98fdbe35d684dd599a62524f06c92

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: YENNY FERNANDA ZAPARDIEL MAGREGO

C.C. 1065881614 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.296.800): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 009

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Yenny Fernanda Zapardiel M.

YENNY FERNANDA ZAPARDIEL MAGREGO
C.C. 1065881614 DE AGUACHICA
Teléfono: 3136742401

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-03-22, 05:33:03 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1053566058

Periodo Cotización: marzo de 2023 Periodo Servicio: marzo de 2023

Fecha limite de pago: 2023-04-05

GUARDADA 22/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YENNY FERNANDA ZAPARDIEL MAGREGO				
Documento	CC1065881614	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCI	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1065881614	ZAPARDIEL MAGREGO YENNY FERNANDA	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1,160,000	$ 185,600	NUEVA EPS S.A.	$ 1,160,000	$ 145,000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1,160,000	$ 6,100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III.TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS
CAJ. 2 22 MAR 2023 CAJ. 2
PAGADO EN EFECTIVO
Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar
CEL: 317 305 1398 / 01 800 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 009.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Yenny Zapardiel M.

YENNY FERNANDA ZAPARDIEL MAGREGO
CC. 1065881614 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

María Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15785

Proveedor	LISETH PAOLA CAMACHO QUIÑONES		
Nit	1.062.877.897-1	**Teléfono**	(605) 3107442721
Dirección	KRA 10E No.18-14 BARRIO SAN MARCOS	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: ebb07f352144b7613a94eb2da308382fab507b4417b40b79c1a95fefc7be49df932562d64bf908fed1da449013d2d16b

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: LISETH PAOLA CAMACHO QUIÑONES

C.C. 1062877897 DE GAMARRA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 2.051.981): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 010

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Liseth Paola Camacho Q.

LISETH PAOLA CAMACHO QUIÑONES
C.C. 1062877897 DE GAMARRA
Teléfono: 3107442721

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-03-21, 04:18:35 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1053537195

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

Fecha limite de pago: 2023-04-26

GUARDADA 21/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LISETH PAOLA CAMACHO QUIÑONES				
Documento	CC1062877897	**Dirección**	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporta Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1062877897	CAMACHO QUIÑONES LISETH PAOLA	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS
CAJ. 2 21 MAR 2023 CAJ. 2
PAGADO EN EFECTIVO
Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar
CEL: 317 305 1398 / 321 900 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 010.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Liseth Camacho Quiñones

LISETH PAOLA CAMACHO QUIÑONES
CC. 1062877897 DE GAMARRA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

María Isabel Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15786

Proveedor	MABEL CUETO ARANGO		
Nit	49.663.066-9	**Teléfono**	(605) 3192548017
Dirección	KRA 8 No.9A-20 BARRIO SANTA ANA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 2e172bcda9fdd5bc5d106df6c987e935573bde378a57b865e830abdcce19a1c6ecf32cb2508342e2bb15efb3a9d71f21

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: MABEL CUETO ARANGO

C.C. 49663066 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 2.051.981): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023-CON NUMERO DE CONTRATO 011

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Mabel Cueto Arango

MABEL CUETO ARANGO
C.C. 49663066 DE AGUACHICA
Teléfono: 3158673118

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-03-02, 08:14:54 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1053000254

Periodo Cotización: febrero de 2023 Periodo Servicio: febrero de 2023

Fecha limite de pago: 2023-03-15

GUARDADA 02/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MABEL CUETO ARANGO				
Documento	CC49663066	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49663066	CUETO ARANGO MABEL	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

02 MAR 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

TEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 011.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Mabel Cueto Arango

MABEL CUETO ARANGO
CC. 49663066 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

María Isabel Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15787

Proveedor	DENUS MARTINEZ VILLAFAÑEZ		
Nit	39.013.135-4	**Teléfono**	(605) 3114587911
Dirección	CALLE 16A No.2A-71	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 1e7a92e3f17f975b7204a892956eab07df107ba406e45fa2924eceb881077c3c6f92f7ce06b748de6e2cfad6e1360c71

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

PAGOS

PAGOS EN LÍNEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS y SOI
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	01/03/2023 04:58:10 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Febrero de 2023
Número Transacción	1
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	DENUS MARTINEZ VILLAFAÑEZ
Doc. Identificación	CC - 39013135
Número Control Interno	2023- 00265872
Numero Planilla Asopagos	8623741338
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

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

01 MAR 2023

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco Colpatria y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. fines de semana y festivo son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact: Marzo 2023

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: DENUS MARTINEZ VILLAFAÑEZ

C.C. 39013135 DE EL BANCO

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 2.051.981): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 012

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Denus Martinez Villafañez

DENUS MARTINEZ VILLAFAÑEZ
C.C. 39013135 DE EL BANCO
Teléfono: 3114587911

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 012.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Denus Martinez Villafañez

DENUS MARTINEZ VILLAFAÑEZ
CC. 39013135 DE EL BANCO
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15788

Proveedor	MARTHA YALU CARDENAS GALVAN		
Nit	49.662.886-7	**Teléfono**	(605) 3106500619
Dirección	CALLE 10 No.7-62 BARRIO SANTA ANA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 0910657335bec85978ed240887352b5cff0f0e0fc91a9ca5fe49644bc9626e5f49cb87d42bb6de78a7107f23621e12d8

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: MARTHA YALU CARDENAS GALVAN

C.C. 49662886 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 2.051.981): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 013

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Martha yalu Cardenas

MARTHA YALU CARDENAS GALVAN
C.C. 49662886 DE AGUACHICA
Teléfono: 3207422140

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-03-02, 08:39:24 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1053001423

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

Fecha limite de pago: 2023-03-21

GUARDADA 02/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTHA YALU CARDENAS GALVAN				
Documento	CC49662886	**Dirección**	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49662886	CARDENAS GALVAN MARTHA YALU	59	00																	0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

02 MAR 2023

PAGADO EN EFECTIVO
Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar
CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 013.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Martha Yalu Cardenas Galvan
MARTHA YALU CARDENAS GALVAN
CC. 49662886 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E.
MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15789

Proveedor	ETELVINA PUELLO BADILLO		
Nit	49.652.765-1	**Teléfono**	(605) 3167073907
Dirección	KRA 8 No.9-04 BARRIO CAMPO SERRANO	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: ccc90811ab9da5338236048cbdca0b70c77a03a395f6db4fe0143cabe73be381c24d78f30d5222394f3bd39c76ba9dea

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: ETELVINA PUELLO BADILLO

C.C. 49652765 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 2.051.981): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 014

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Etelvina Puello B.

ETELVINA PUELLO BADILLO
C.C. 49652765 DE AGUACHICA
Teléfono: 3183101700

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-03-22, 04:17:15 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1053563467

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

Fecha limite de pago: 2023-04-19

GUARDADA 22/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ETELVINA PUELLO BADILLO				
Documento	CC49652765	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificacion	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducac	Total
CC 49652765	PUELLO BADILLO ETELVINA	59	00																	0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

CAJ. 2 22 MAR 2023 CAJ. 2

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 905 1398 / 21[illegible]90 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 014.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

ETELVINA PUELLO BADILLO
CC. 49652765 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15790

Proveedor	ARGENIDA DURAN LOZANO		
Nit	49.651.746-7	**Teléfono**	(605) 3177628401
Dirección	CALLE 11 No.10A-95	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a958db3b8da4a58093f4f7c314e23bb3b10a6e189b0b402977da4af4ce915b6cbf8d5caf2031c326a72becf96924504e

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: ARGENIDA DURAN LOZANO

C.C. 49651746 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 2.051.981): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 015

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Argenida Duran Lozano

ARGENIDA DURAN LOZANO
C.C. 49651746 DE AGUACHICA
Teléfono: 3177628401

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-03-21, 08:14:33 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1053515704

Periodo Cotización: marzo de 2023 Periodo Servicio: marzo de 2023

Fecha limite de pago: 2023-04-14

GUARDADA 21/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARGENIDA DURAN LOZANO				
Documento	CC49651746	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49651746	DURAN LOZANO ARGENIDA	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

21 MAR 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 015.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Argenida Durán Lozano
ARGENIDA DURAN LOZANO
CC. 49651746 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

María Isabel Moreno E.
MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15791

Proveedor	ANA ISABEL ARENAS NIETO		
Nit	49.653.956-6	**Teléfono**	(605) 3156989785
Dirección	KRA 8 No.12-38 BARRIO SANTA ANA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 2,051,981.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 9fd391dfc479a094743cca0369658496966349c625149d99672e7c131cc53181363b57648b2ca34f4c4358c5c4f6e43f

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: ANA ISABEL ARENAS NIETO

C.C. 49653956 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 2.051.981): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO (A) DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 016

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Ana Isabel Arenas

ANA ISABEL ARENAS NIETO
C.C. 49653956 DE AGUACHICA
Teléfono: 3156985785

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49653956
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA ISABEL ARENAS NIETO
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR 8 12 34	TELÉFONO:	5659387
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7871589668**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1954517015

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 016.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Ana Isabel Arenas.

ANA ISABEL ARENAS NIETO
CC. 49653956 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15792

Proveedor	JERALDIN FUENTES QUIÑONES		
Nit	1.065.885.182-7	**Teléfono**	(605) 3122315025
Dirección	MANZANA D CASA 8 ETAPA 3 BARRIO CIUDADELA DE LA PAZ	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 7a27e46d5ecd4e2c5a64b30b30d64982bbaa4eb4ed7d7759a4575a67401e7729c329e741bc3811514f6c5079817ad261

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: JERALDIN FUENTES QUIÑONES

C.C. 1065885182 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DE LA MODALIDAD DECENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 017

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

JERALDIN FUENTES

JERALDIN FUENTES QUIÑONES
C.C. 1065885182 DE AGUACHICA
Teléfono: 3114288527

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-03-03, 03:52:46 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1053084254

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

Fecha limite de pago: 2023-03-21

GUARDADA 03/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JERALDIN FUENTES QUIÑONES				
Documento	CC1065885182	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1065885182	FUENTES QUIÑONES JERALDIN	59	00	X															0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 185,600	SALUD TOTAL EPS	$ 1,160,000	$ 145,000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1,160,000	$ 6,100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

0 3 MAR 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 017.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Jeraldin Fuentes

JERALDIN FUENTES QUIÑONES
CC. 1065885182 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

María Isabel Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15793

Proveedor	AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO		
Nit	49.650.832-8	**Teléfono**	(605) 3114329079
Dirección	KRA 9 No.8-133 BARRIO SAN ROQUE	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 53507ecef56a8902491d4af0452121385cab6a8761dac973c4caeef85de2b7dceb5a10ef253fe200610aefc5505cba84

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO

C.C. 49650832 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DE LA MODALIDAD DECENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 018

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Ainelda C. Rodriguez S.

AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO
C.C. 49650832 DE AGUACHICA
Teléfono: 3114329079

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-16, 05:50:01 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1053027724

Periodo Cotización: febrero de 2023 Periodo Servicio: febrero de 2023 Referencia pago (PIN): 8872633950

PAGADO 02/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO		
Documento	CC49650832	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49650832	AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO	59	00	X																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(SIN-CC) SINCELINA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 018.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

Ainelda C. Rodriguez S.

AINELDA CECILIA RODRIGUEZ SANGUINO
CC. 49650832 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

María Isabel Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15794

Proveedor	ALBA NELLY GUEVARA BAYONA		
Nit	49.657.695-7	**Teléfono**	(605) 3015136243
Dirección	CALLE 2 No.6-11	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: a6c2f3ba3fa17034847ea6e946693592498767e8e0520fa1ea501d9de64b0689dcd128f540180a6fadac5d4082548487

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: ALBA NELLY GUEVARA BAYONA

C.C. 49657695 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DE LA MODALIDAD DECENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 019

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

ALBA NELLY GUEVARA BAYONA
C.C. 49657695 DE AGUACHICA
Teléfono: 3015136243

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-03-27, 04:36:18 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1053639302

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

Fecha límite de pago: 2023-04-26

GUARDADA 27/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALBA NELLY GUEVARA BAYONA	**Dirección**	CR 14 #3 - 122		
Documento	CC49657695	**Teléfono**	5658075		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Tipo Persona	NATURAL	**Departamento**	CESAR		
Ciudad	AGUACHICA	**Identificación**			
Representante Legal					

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49657695	GUEVARA BAYONA ALBA NELLY	59	00																	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 165.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA LA SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

27 MAR 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

El Poder de lo SIMPLE!

Powered by CamScanner

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 019.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

ALBA NELLY GUEVARA BAYONA
CC. 49657695 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15795

Proveedor	ALIX MARIA RIVERA ROMERO		
Nit	26.732.886-4	**Teléfono**	(605) 3183102404
Dirección	CALLE 11 No.10A-97	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: b1053ca09562251a24de807eb9caa348dc9355bee36e8edd00f88fe42f1ae7375e976cf38e40929f998b0fa9e40b6556

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: ALIX MARIA RIVERA ROMERO

C.C. 26732886 DE CHIRIGUANA

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DE LA MODALIDAD DECENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 020

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

ALIX MARIA RIVERA ROMERO
C.C. 26732886 DE CHIRIGUANA
Teléfono: 3183102404

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-03-22, 03:45:44 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1053562078

Periodo Cotización: marzo de 2023 Periodo Servicio: marzo de 2023

Fecha limite de pago: 2023-04-24

GUARDADA 22/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIX MARIA RIVERA ROMERO				
Documento	CC26732886	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 26732886	RIVERA ROMERO ALIX MARIA	59	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 6.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

22 MAR 2023

PAGADO EN EFECTIVO

Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar

CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 020.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

ALIX MARIA RIVERA ROMERO
CC. 26732886 CHIRIGUANA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15796

Proveedor	DINA LUZ SOLANO AREVALO		
Nit	49.669.092-8	**Teléfono**	(605) 3127865754
Dirección	CALLE 4 No.34-56 BARRIO FLORIDA BLANCA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: fd0fd71d677d0b60959a210ba46dc131972bce55ec8758fb63db55631a5d08a4fe259789b3918be4539b5c680ab8c665

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: DINA LUZ SOLANO AREVALO

C.C. 49669092 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DE LA MODALIDAD DECENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 021

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

DINA LUZ SOLANO AREVALO
C.C. 49669092 DE AGUACHICA
Teléfono: 3127865754

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: DINA LUZ SOLANO AREVALO **Identificación:** CC-49669092 **Código dependencia o sucursal:** 01 **Nombre dependencia o sucursal:** pagos **Fecha de generación del reporte:** 2023-03-22 **Fecha limite de pago:** 2023-03-22 **Fecha de pago:** 2023-03-06 **Pagada por:** BANCO COLPATRIA **Período pensión:** 2023-02 **Período salud:** 2023-02 **Referencia de pago (PIN): 8623828726** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 8623828726	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	1	$0	$0	$0	$185.600	$185.600	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$0	$0	$145.000	$145.000	☐
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$0	$6.100	$6.100	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$336.700	$336.700	

Imprimir Descargar Resumen

PLANILLA PAGADA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 021.

ORNADA PEDAGOGICA (REGISTRO DE NOVEDADES- OBSERVADOR)
2. JORNADA DE PLANEACION PEDAGOGICA
3. ATENCION DIRECTA A BENEFICIARIOS EN PROCESOS PEDAGOGICOS
4. ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
5. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6. DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO DE NOVEDADES
7. DILIGENCIAMIENTO DEL OBSERVADOR

Cordialmente,

DINA LUZ SOLANO AREVALO
CC. 49669092 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15797

Proveedor	BINELBA JARAMILLO MARTINEZ		
Nit	49.662.721-0	**Teléfono**	(605) 3115856559
Dirección	CALLE 11 No.10A-53 BARRIO PALMIRA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: e7e3cf26701936767e49c62862cbe2ed7e03133e9b570fd943a4f8513d89e3a137825299be0b04d18c05d4530d2f2f15

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: BINELBA JARAMILLO MARTINEZ

C.C. 49662721 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022- CON NUMERO DE CONTRATO 022

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Binelba Jaramillo

BINELBA JARAMILLO MARTINEZ
C.C. 49662721 DE AGUACHICA
Teléfono: 3115856559

PAGOS

PAGOS EN LÍNEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	16/03/2023 04:04:24 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Marzo de 2023
Número Transacción	2
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	BINELBA JARAMILLO MARTINEZ
Doc. Identificación	CC - 49662721
Número Control Interno	2023- 00266663
Numero Planilla Asopagos	8624038328
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

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

16 MAR 2023

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL, el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 022.

1. RECIBIMIENTO DE ALIMENTOS
2. ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
3. PREPARACION DE ALIMENTOS
4. CAPACITACION POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA
5. HIGINIZACION DE LA COCINA
6. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS NEVERAS Y REFRIGERADORES
7. DISPOSICION DE RESIDUOS FINALES

Cordialmente,

Binelba Jaramillo

BINELBA JARAMILLO MARTINEZ
CC. 49662721 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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 15798

Proveedor	ADRIANA LUCIA TRIANA GUZMAN		
Nit	49.669.393-1	**Teléfono**	(605) 3222120160
Dirección	CALLE 1 No.12-57 BARRIO BOSQUE	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 6788001ca45d9ccb4bc5ff63f3560cad778afea5cd9e8420f51ca4f6adb210fe3a37d7c05fbac245e0fb0da187fa77f8

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: ADRIANA LUCIA TRIANA GUZMAN

C.C. 49669393 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022- CON NUMERO DE CONTRATO 023

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Adriana Lucia Triana Guzman

ADRIANA LUCIA TRIANA GUZMAN
C.C. 49669393 DE AGUACHICA
Teléfono: 3222120160

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS
Impuestos Departamentales de Vehiculos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios
Recargas en línea
Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	21/03/2023 10:54:05 AM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Marzo de 2023
Número Transacción	2
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	ADRIANA LUCIA TRIANA GUZMAN
Doc. Identificación	CC - 49669393
Número Control Interno	2023- 00266734
Numero Planilla Asopagos	8623854773
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

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

21 MAR 2023

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 5:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página.

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 023.

8. RECIBIMIENTO DE ALIMENTOS
9. ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
10. PREPARACION DE ALIMENTOS
11. CAPACITACION POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA
12. HIGINIZACION DE LA COCINA
13. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS NEVERAS Y REFRIGERADORES
14. DISPOSICION DE RESIDUOS FINALES

Cordialmente,

ADRIANA LUCIA TRIANA GUZMAN
CC. 49669393 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social

Factura - iSiigo



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 15799

Proveedor	NORFALIA RICARDO GARCIA		
Nit	1.065.232.299-8	**Teléfono**	(605) 3184168179
Dirección	CALLE 2 No.32-68 BARRIO FLORIDA BLANCA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 4110d67c2f37ade415a30435af860370f7c2a44c42bcb9d14f741991ba51321cba4eb5a0a59cc97f0d3f84cb128a1e91

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: NORFALIA RICARDO GARCIA

C.C. 1065232299 DE SAN ALBERTO

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022- CON NUMERO DE CONTRATO 024

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

NORFALIA RICARDO GARCIA
C.C. 1065232299 DE SAN ALBERTO
Teléfono: 318 4168179

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios
Recaudos en línea
Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	17/03/2023 09:57:32 AM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Marzo de 2023
Número Transacción	2
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	NORFALIA RICARDO GARCIA
Doc. Identificación	CC - 1065232299
Número Control Interno	2023- 00266690
Numero Planilla Asopagos	8623859245
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	ESSC62	ESSC ASMET SALUD	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	230301	PORVENIR	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

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

17 MAR 2023

Firma / Sello Caja

Observaciones. Operador de Recaudo Banco de Occidente y Davivienda. Pagos realizados después de 3:00p.m., fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de facturas de la página.

Recuerde. Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 024.

15. RECIBIMIENTO DE ALIMENTOS
16. ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
17. PREPARACION DE ALIMENTOS
18. CAPACITACION POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA
19. HIGINIZACION DE LA COCINA
20. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS NEVERAS Y REFRIGERADORES
21. DISPOSICION DE RESIDUOS FINALES

Cordialmente,

NORFALIA RICARDO GARCIA
CC. 1065232299 DE SAN ALBERTO
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15800

Proveedor	YANETH PEDROZO JAIME		
Nit	49.660.385-1	**Teléfono**	(605) 3185110909
Dirección	CALLE 4 No.33-03 BARRIO FLORIDA BLANCA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: b620fc292a1bf3a02897d0e15e2b441d29aad09272c8ac88bca61ea9db78aaf13b1eb6fb10e0b324e88b44ef87483c98

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: YANETH PEDROZO JAIME

C.C. 49660385 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022- CON NUMERO DE CONTRATO 025

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Yaneth Pedrozo

YANETH PEDROZO JAIME
C.C. 49660385 DE AGUACHICA
Teléfono: 317 7252377

PAGOS

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	16/03/2023 04:23:01 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Marzo de 2023
Número Transacción	2
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	YANETH PEDROZO JAIME
Doc. Identificación	CC - 49660385
Número Control Interno	2023- 00266665
Numero Planilla Asopagos	62150538 PAGADA POR ARUS
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	ESSC62	ESSC ASMET SALUD	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

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

16 MAR 2023

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3.00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 025.

22. RECIBIMIENTO DE ALIMENTOS
23. ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
24. PREPARACION DE ALIMENTOS
25. CAPACITACION POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA
26. HIGINIZACION DE LA COCINA
27. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS NEVERAS Y REFRIGERADORES
28. DISPOSICION DE RESIDUOS FINALES

Cordialmente,

Yaneth Pedrozo

YANETH PEDROZO JAIME
CC. 49660385 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

María Isabel Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15801

Proveedor	JUDITH SANCHEZ MENDIBLE		
Nit	49.656.545-6	**Teléfono**	(605) 3158915197
Dirección	KRA 9 No.5A-79 BARRIO CAMPO SERRANO	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 56dd35cbaac4d6295bb8ef1a104304e575ba788e6ac16cfb2b894645723498f0cf03fac00deb32ba7385e7f85efb67e8

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: JUDITH SANCHEZ MENDIBLE

C.C. 49656545 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022- CON NUMERO DE CONTRATO 026

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Judith Sanchez M

JUDITH SANCHEZ MENDIBLE
C.C. 49656545 DE AGUACHICA
Teléfono: 3158915197

PAGOS

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-1

Operador PILA: ASOPAGOS

Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	16/03/2023 04:18:38 PM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02 / Aguachica
Periodo Cotización	Marzo de 2023
Número Transacción	2
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	JUDITH SANCHEZ MENDIBLE
Doc. Identificación	CC - 49656545
Número Control Interno	2023- 00266664
Numero Planilla Asopagos	62150245 PAGADA POR ARUS
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	ESSC62	ESSC ASMET SALUD	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a pagar					$ 341.700

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

16 MAR 2023

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco de Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL, el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 026.

29. RECIBIMIENTO DE ALIMENTOS
30. ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
31. PREPARACION DE ALIMENTOS
32. CAPACITACION POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA
33. HIGINIZACION DE LA COCINA
34. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS NEVERAS Y REFRIGERADORES
35. DISPOSICION DE RESIDUOS FINALES

Cordialmente,

Judith Sanchez M

JUDITH SANCHEZ MENDIBLE
CC. 49656545 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno E.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15802

Proveedor	BRAYAN STEVEN SANTANA RAMIREZ		
Nit	1.007.107.820-0	**Teléfono**	(605) 3182692417
Dirección	KRA 18A No.8-95 BARRIO PARAISO	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	–

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 5bccfa28e4828b7d97db67b40be37a7952ed811a2d79cfc7666525b8b9f70540959ff91b1fafb99efd46602fc7f2d256

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: BRAYAN STEVEN SANTANA RAMIREZ

C.C. 1007107820 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 029

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

BRAYAN STEVEN SANTANA MARTINEZ
C.C. 1007107820 DE AGUACHICA
Teléfono: 318 2592417

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: BRAYAN STEVEN SANTANA RAMIREZ **Identificación:** CC-1007107820 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** **Fecha de generación del reporte:** 2023-03-17 **Fecha limite de pago:** 2023-03-06 **Fecha de pago:** 2023-03-06 **Pagada por:** BANCO COLPATRIA **Período pensión:** 2023-02 **Período salud:** 2023-02 **Referencia de pago (PIN): 8623828522** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 8623828522	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$0	$0	$0	$185.600	$185.600	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$0	$0	$145.000	$145.000	☐
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$0	$6.100	$6.100	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$336.700	$336.700	

Imprimir Descargar Resumen

PLANILLA PAGADA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 029.

HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS
2. MANTENIMIENTO AREAS COMUNES
3. MANTENIMIENTO AREAS VERDES
4. LAVADO DE COLCHONETAS Y SABANAS
5. LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
6. HIGIENIZACION DE LOS BAÑOS

Cordialmente,

BRAYAN STEVEN SANTANA RAMIREZ
CC. 1007107820 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 15803

Proveedor	DAIRON ANDRES TRILLOS FAJARDO		
Nit	1.065.900.678-2	**Teléfono**	(605) 5717171
Dirección	CALLE PRINCIPAL AGUACHICA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-17	--

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

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

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,969,612.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 2aae2531dcb24464ad72c5531ab53426cdfe8f676ca7a6bcecffd3bafc55021b67ce07dcf88360b1559b80369d197d7a

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: DAIRON ANDRES TRILLOS FAJARDO

C.C. 1065900678 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO 028

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

DAIRON TRILLOS F.

DAIRON ANDRES TRILLOS FAJARDO
C.C. 1065900678 DE AGUACHICA
Teléfono: 3125726696

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: DAIRON ANDRES TRILLOS FAJARDO **Identificación:** CC-1065900678 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** **Fecha de generación del reporte:** 2023-03-17 **Fecha limite de pago:** 2023-03-17 **Fecha de pago:** 2023-03-06 **Pagada por:** BANCO COLPATRIA **Período pensión:** 2023-02 **Período salud:** 2023-02 **Referencia de pago (PIN): 8623828578** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 8623828593	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	1	$0	$0	$0	$185.600	$185.600	☐
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	$0	$0	$0	$145.000	$145.000	☐
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$0	$6.100	$6.100	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$336.700	$336.700	

Imprimir **Descargar Resumen**

PLANILLA PAGADA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato 028.

1. HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS
2. MANTENIMIENTO AREAS COMUNES
3. MANTENIMIENTO AREAS VERDES
4. LAVADO DE COLCHONETAS Y SABANAS
5. LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
6. HIGIENIZACION DE LOS BAÑOS

Cordialmente,

DAIRON TRILLOS F.

DAIRON ANDRES TRILLOS FAJARDO
CC. 1065900678 DE AGUACHICA
Cel: 3166254866

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

Maria Isabel Moreno C.

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16086

Proveedor	MARIA NOHEMI GUEVARA ORTIZ		
Nit	49.666.840-7	**Teléfono**	(605) 3147073424
Dirección	MANZANA A CASA 22 URB. VILLIRINA	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-03-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,444,382.00	1,444,382.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 1,444,382.00

Total Bruto	1,444,382.00
Total a Pagar	1,444,382.00

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: 5a887aa3ba3d8f8944ac80b17d9d803154248824693e7e7d2b8dda70149aaeb0ddb24eb0614304802a200cab07287da2

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

Aguachica-Cesar, 31 de Marzo De 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A: MARIA NOHEMI GUEVARA ORTIZ

C.C. 49666840 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.444.382): POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES DE LA MODALIDAD DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI- INSTITUCIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 9 AL 31 DE MARZO DE 2023- CON NUMERO DE CONTRATO

CONTRATO ICBF: **2000-089-2023**

ATENTAMENTE,

Nana Guevara ortz

MARIA NOHEMI GUEVARA ORTIZ
C.C. 49666840 DE AGUACHICA
Teléfono: 3147073424

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-03-21, 04:40:58 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1053538273

Periodo Cotización: marzo de 2023 Periodo Servicio: marzo de 2023

Fecha limite de pago: 2023-04-13

GUARDADA 21/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA NOHEMI GUEVARA				
Documento	CC49666840	Dirección	CR 14 #3 - 122		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 49666840	GUEVARA DAITIZ MARIA NOHEMI	59	00	X															0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1,160,000	$ 185,600	NUEVA EPS S.A. CM	$ 1,160,000	$ 145,000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1,160,000	$ 6,100	MINOLINA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

KDS ASESORIAS Y GESTION NIT. 901234207-0 PAGOS SEGUROS EN LINEAS

21 MAR 2023

PAGADO EN EFECTIVO
Cra. 14 No. 3-122 Aguachica - Cesar
CEL: 317 305 1398 / 310 600 7556

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social
NIT 900.267.143-6

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Aguachica, Cesar 31 Marzo de 2023

Señores:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De acuerdo al asunto en referencia, me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 9 al 31 de Marzo del 2023, en el municipio de Aguachica del Programa de La Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI-Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO -. Contrato

1. HIGIENIZACION DE LOS ESPACIOS
2. MANTENIMIENTO AREAS COMUNES
3. MANTENIMIENTO AREAS VERDES
4. LAVADO DE COLCHONETAS Y SABANAS
5. LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
6. HIGIENIZACION DE LOS BAÑOS

Cordialmente,

MARIA NOHEMI GUEVARA ORTIZ
CC. 49666840 DE AGUACHICA
Cel: 3147073424

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

MARIA ISABEL MORENO ESTRADA
Coordinadora Pedagógica
CC. 63516162 DE BUCARAMANGA
Fundación Construyendo Tejido Social