FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1104
Referencia: FE 1104

Número: AB23000020

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 110	.00		5,254,997.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 110	5,254,997.00	2.5	.00	131,375.00
61709597	43788636	ICBF-CD89	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ O	FE 110	.00		899,155.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD89	RECUPERACION PAQUETE DIDA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 110	5,254,997.00	.6	.00	31,530.00
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 110	.00		.00	5,991,247.00

TOTALES: **6,154,152.00** **6,154,152.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: papeleria089
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 12-04-2023 **Hora:** 09:59:02
Fecha de Generación: 12-04-2023

Fecha de envío del pago: 11-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-04-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,991,247.00	**Valor Registros Procesados:** $5,991,247.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	5,991,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-04-2023

48-20



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1104

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-11	09:22:29
Expedición	2023-04-11	09:24:27
Vencimiento	2023-04-11	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0040002000742	PEGANTE PAYASITO 120 GR	PAYASITO	28	2.900	81.200
2	0050001000083	COLORES JUMBO	ETERNA	28	14.200	397.600
3	0040002000403	LAPICERO KM	SANFORD	35	700	24.500
4	0040001000118	CLIP	TRITON	4	1.200	4.800
5	0050004000037	LAPIZ	SANFORD	35	600	21.000
6	0040002000773	PLASTILINA BARRA X7	PAYASITO	28	5.800	162.400
7	0040002000239	CARTULINA LAMINA	SCRIBE	112	2.000	224.000
8	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	112	800	89.600
9	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	112	800	89.600
10	0040002000488	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	EDDING	20	2.500	50.000
11	0040002000489	MARCADOR PERMANENTE ROJO	EDDING	20	2.500	50.000
12	0040002000877	TIJERA PUNTA ROMA	GRAFITO	20	1.500	30.000
13	0040002000931	CINTA ENMASCARAR 3/4"	CAROPA	33	3.300	108.900
14	0040001000326	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS	EL PALACIO DEL HOGAR	12	6.500	78.000
15	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	112	3.000	336.000
16	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PRIMAVERA	112	200	22.400
17	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 100 ML	TESA	28	5.700	159.600
18	0040001000249	RESMA CARTA	REPROGRAF	15	23.500	352.500
19	0040002000291	CRAYON JUMBO X 12	ETERNA	28	5.800	162.400
20	0040001000298	TINTA EPSON	EPSON	9	55.500	499.500
21	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	18	250	4.500
22	0040002000123	BOMBA R12 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	10	16.200	162.000
23	0040001000305	LEGAJADOR AZ OFICIO	MARFIL	12	7.800	93.600
24	0040002000374	LANA COLORES	MASTER	84	1.500	126.000
25	0040002000952	PINTUCARITA SURTIDA X12	CLARK	28	20.400	571.200
26	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	28	6.500	182.000
27	0040002000712	PAPEL CELOFAN	PRIMAVERA	112	1.500	168.000

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :839c886e098f8a776bcd046a29c5132e6e74023567468fa3864460e8cb0fd1ff5e72dbe3965f2a6de03a24d49d7d0fff

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1104

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-11	09:22:29
Expedición	2023-04-11	09:24:27
Vencimiento	2023-04-11	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	112	600	67.200
29	0040002001017	CARTULINA ESPEJO	CARNAVAL Y FIESTO PA	56	2.800	156.800
30	0040002001279	PLUMIN ARTESCO X 24	ARTESCO	9	16.800	151.200
31	0040002000777	PLUMAS DE COLORES PAQUETE		56	2.700	151.200
32	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	28	3.500	98.000
33	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	28	4.000	112.000
34	0040002000002	ARENA COLORES		56	5.500	308.000
35	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	12	3.500	42.000
36	0030001000387	CORDONES DE OLORES		30	3.000	90.000
37	0040001000122	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	TRITON	4	4.500	18.000
38	0050002000010	CUADERNO ARG 1M GRANDE	SCRIBE	16	6.500	104.000
39	0030001000387	PAQUETE DE PITILLO		28	2.800	78.400
40	0030001000387	CORREDERAS COLORES		12	3.000	36.000
41	0040002001027	POMPON COLORES	CLARK	28	5.600	156.800
42	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA	ROYCOLOR	7	1.500	10.500
43	0040001000220	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	GRAFITO	1	21.500	21.500
44	0040001000286	TABLERO ACRILICO	JORGE	3	48.500	145.500
45	0040002000458	MARCADOR BORRABLE EXPO NEGRO	SANFORD	4	2.200	8.800
46	0040001000453	PERFORADORA 2 HUECOS	GRAFITO	2	8.500	17.000
47	0030001000387	PINZA X24		26	4.998	129.953

Total Items 47

Total Bruto		5,254,997.44
IVA Tarifa	**19%**	899,155.50
Total a Pagar		**$ 6.154.152,94**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1104 Vence el 2023-04-11	6.154.152,94

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:839c886e098f8a776bcd046a29c5132e6e74023567468fa3864460e8cb0fd1ff5e72dbe3965f2a6de03a24d49d7d0fff

ORIGINAL

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1104

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-11	09:22:29
Expedición	2023-04-11	09:24:27
Vencimiento	2023-04-11	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte Con 94/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 89

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :839c886e098f8a776bcd046a29c5132e6e74023567468fa3864460e8cb0fd1ff5e72dbe3965f2a6de03a24d49d7d0fff

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1110
Referencia: FE 1110

Número: AB23000019

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 111	.00		1,700,354.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD89	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ	OFE 111	1,700,354.00	2.5	.00	42,508.00
61709596	43788636	ICBF-CD89	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 111	.00		323,067.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD89	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 111	1,700,354.00	.6	.00	10,202.00
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 111	.00		.00	1,970,711.00

TOTALES: 2,023,421.00 2,023,421.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FAC FE 1114
Referencia: FE 1114

Número: AB23000018
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ	OFE 111	.00		1,681,903.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD89	RETENCION ELEMENTOS DE BIO	RAMIREZ GOMEZ	OFE 111	1,681,903.00	2.5	.00	42,047.00
61709596	43788636	ICBF-CD89	IVA ELEMENTOS DE BIOSEGURID	RAMIREZ GOMEZ	OFE 111	.00		319,561.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD89	RETEICA ELEMENTOS DE BIOSE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 111	1,681,903.00	.6	.00	10,091.00
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ	OFE 111	.00		.00	1,949,326.00

TOTALES: 2,001,464.00 2,001,464.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ASEOYBIOSE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 25-04-2023 **Hora:** 06:03:59
Fecha de Generación: 25-04-2023

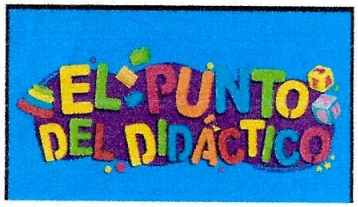
Fecha de envío del pago: 20-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-04-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,920,037.00	**Valor Registros Procesados:** $3,920,037.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1,970,711.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-04-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1,949,326.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-04-2023

AB-19 79



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1110

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	11:45:04
Expedición	2023-04-20	11:46:58
Vencimiento	2023-04-20	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	LAVANDA	5	14.500	72.500
2	0020008000110	PIMPINA BLAQUEDOR	MQ	4	48.700	194.800
3	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	6	36.800	220.800
4	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	13	8.200	106.600
5	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	13	8.200	106.600
6	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	13	8.200	106.600
7	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12LTS	DESECHABLES	7	4.500	31.500
8	0020008000116	BOLSA MANIGUETA	DESECHABLES	6	5.200	31.200
9	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	16	1.700	27.200
10	0020008000070	LAVALOSA LIQUIDO 4 LTS GALON	JIRAFA	5	35.000	175.000
11	0020008000029	BRILLO FINO INOXIBLE EN ESPIRAL	DESECHABLES	14	1.900	26.600
12	0020008000105	BRILLO CHINO	DESECHABLES	14	3.500	49.000
13	0020008000026	JABON REY	DESECHABLES	16	3.500	56.000
14	0020008000074	PAPEL HIGIENICO ELITE MAX	ELITE	180	1.500	270.000
15	0020008000019	ESCOBA DE PAJITA	DESECHABLES	1	10.500	10.500
16	0020008000025	VARSOL 4 LTS GALON	DESECHABLES	4	48.000	192.000
17	0020008000036	DESENGRASANTE 500 ML	123	3	4.500	13.500
18	0020008000048	LIMPIAVIDRIOS	DESECHABLES	1	4.300	4.300
19	0020008000008	TOALLA DE COCINA ABSORVENTE	DESECHABLES	9	2.500	22.500
20	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	JIRAFA	4	24.000	96.000
21	0020008000069	VINAGRE GALON	DESECHABLES	4	7.400	29.600
22	0020008000011	CREOLINA 235CC	DESECHABLES	4	8.800	35.200
23	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS	DESECHABLES	6	5.500	33.000
24	0030001000387	ENCENDEDOR ESTUFA		4	8.500	34.000
25	0020005000737	BALDE CON ESCURRIDOR	COLPLAST	4	19.606	78.422

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :3cbd54f242061f080b6ec913cf2eb7cc56af0ec40d149bbcaeec7e37a177fb95f1f04c9b210f11b6e383b1e1bbdd79ea

ORIGINAL



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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1110

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	11:45:04
Expedición	2023-04-20	11:46:58
Vencimiento	2023-04-20	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

Total Items 25

Total Bruto		1,700,354.62
IVA Tarifa	**19%**	323,067.38
Total a Pagar		**$ 2.023.422,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1110 Vence el 2023-04-20	2.023.422,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Veintitres Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 89

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :3cbd54f242061f080b6ec913cf2eb7cc56af0ec40d149bbcaeec7e37a177fb95f1f04c9b210f11b6e383b1e1bbdd79ea

ORIGINAL

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



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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1114

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	13:05:47
Expedición	2023-04-20	13:20:23
Vencimiento	2023-04-20	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000003	GUANTES DE LATEX	DESECHABLES	10	23.500	235.000
2	0020008000003	GUANTES DE VINILO	DESECHABLES	9	23.500	211.500
3	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	9	11.500	103.500
4	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	8	19.500	156.000
5	0020008000050	ALCOHOL 500 ML	MUNDO QUIMICO	5	7.000	35.000
6	0020008000018	JABON LIQUIDO LITRO	MAYBELL	62	9.800	607.600
7	0020007000017	TOALLA SECADO DE MANO		224	2.500	560.000
8	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	6	2.500	15.000
9	0020008000017	JABON LIQUIDO X 500 ML	MAYBELL	14	5.562	77.865

Total Items 9

Total Bruto		1,681,903.41
IVA Tarifa	**19%**	319,561.65
Total a Pagar		**$ 2.001.465,06**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1114 Vence el 2023-04-20	2.001.465,06

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Un Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 06/100

SERVACIONES

CONTRATO 89

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:8369503b384bbb9a95e428f13f482de4d60b7ba98a1c8c607169295f6bd12c4533581106495a5e89c0c66189661ad1a9

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE REFRIGERIO FAC 89
Referencia: 89

Número: AB23000001

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709503	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE REFRIGERIO F	NOVOA SANCHEZ	J89	.00		17,247,155.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE REFRIGE	NOVOA SANCHEZ	J89	17,247,155.00	2.5	.00	431,179.00
61709598	49794076	ICBF-CD89	IVA PAQUETE REFRIGERIO FAC	NOVOA SANCHEZ	J89	.00		581,929.00	.00
11100502	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE REFRIGERIO F	NOVOA SANCHEZ	J89	.00		.00	17,397,905.00

TOTALES: 17,829,084.00 17,829,084.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentoscdi089
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 25-04-2023 **Hora:** 06:05:50
Fecha de Generación: 25-04-2023

Fecha de envío del pago: 14-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-04-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,397,905.00	**Valor Registros Procesados:** $17,397,905.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	17,397,905.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023

46-7



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

Factura electrónica de venta
No. 89

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/04/2023, 18:05
Expedición	13/04/2023, 18:05
Vencimiento	13/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA SODA TACO X 17 UND	48.00	212,976.00	4,437.00	19 %	40,465.44	253,441.44
2	GALLETA RONDALLA PAQ X 18UND	38.00	140,504.20	3,697.00	19 %	26,695.80	167,200.00
3	GALLETAS DUCALES TACO X 17	112.00	745,411.76	6,655.00	19 %	141,628.24	887,040.00
4	GALLETA WAFER PAQ X 24UND	7.00	30,411.76	4,345.00	19 %	5,778.24	36,190.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	262.00	103,752.00	396.00	0 %	0.00	103,752.00
6	PAN DE QUESO X 30GR	237.00	93,852.00	396.00	0 %	0.00	93,852.00
7	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 18UND	23.00	117,705.88	5,118.00	19 %	22,364.12	140,070.00
8	PAN TAJADO PAQ X 17 UND	37.00	126,170.00	3,410.00	0 %	0.00	126,170.00
9	PONQUE RAMO PAQ X 10UND	22.00	264,369.75	12,017.00	19 %	50,230.25	314,600.00
10	YOGURT 125 ML PAQ X 12UND	72.00	667,179.83	9,266.00	19 %	126,764.17	793,944.00
11	YOGURT 200 ML PAQ X 9UND	20.00	178,588.24	8,929.00	19 %	33,931.76	212,520.00
12	LECHE ENTERA 900 ML	511.00	2,107,875.00	4,125.00	0 %	0.00	2,107,875.00
13	QUESO PASTEURIZADO LIBRA	48.00	501,600.00	10,450.00	0 %	0.00	501,600.00
14	CARNE DE RES LIBRA	119.00	1,439,900.00	12,100.00	0 %	0.00	1,439,900.00
15	CARNE MOLIDA LIBRA	60.00	693,000.00	11,550.00	0 %	0.00	693,000.00
16	RES HIGADO X LB	20.00	198,000.00	9,900.00	0 %	0.00	198,000.00
17	POLLO PECHUGA X LB	228.00	2,482,920.00	10,890.00	0 %	0.00	2,482,920.00
18	HUEVOS DE GALLINA POR CARTON 30UND	54.00	891,000.00	16,500.00	0 %	0.00	891,000.00
19	ACEITE SOYA 1000 CC	35.00	485,294.12	13,866.00	19 %	92,205.88	577,500.00
20	ARROZ * 500 GRAMOS	84.00	192,192.00	2,288.00	0 %	0.00	192,192.00
21	ARVEJA 300 GRAMOS	2.00	22,000.00	11,000.00	0 %	0.00	22,000.00
22	AVENA MOLIDA POR 500 GRAMOS	2.00	8,140.95	4,070.00	5 %	407.05	8,548.00
23	AZUCAR 500 GRAMOS	133.00	351,120.00	2,640.00	5 %	17,556.00	368,676.00
24	CANELA X 200GR	3.00	32,340.00	10,780.00	0 %	0.00	32,340.00
25	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	9.00	24,754.29	2,750.00	5 %	1,237.71	25,992.00
26	FIDEOS 500 GRAMOS	9.00	24,754.29	2,750.00	5 %	1,237.71	25,992.00
27	HARINA DE MAIZ BLANCO 500 GRAMOS	43.00	78,833.33	1,833.00	5 %	3,941.67	82,775.00
28	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	26.00	51,480.00	1,980.00	5 %	2,574.00	54,054.00
29	LENTEJA 500 GRAMOS	4.00	15,840.00	3,960.00	0 %	0.00	15,840.00
30	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	2.00	4,610.00	2,305.00	0 %	0.00	4,610.00
31	MAYONESA 500 GRAMOS	12.00	78,484.03	6,540.00	19 %	14,911.97	93,396.00
32	PANELA 500 GRAMOS	11.00	22,385.00	2,035.00	0 %	0.00	22,385.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	SAL 500 GRAMOS	22.00	19,360.00	880.00	0 %	0.00	19,360.00
34	VINAGRE BLANCO 500 ML	16.00	20,944.00	1,309.00	0 %	0.00	20,944.00
35	AHUYAMA LIBRA	3.00	2,640.00	880.00	0 %	0.00	2,640.00
36	AJO LIBRA	7.00	28,875.00	4,125.00	0 %	0.00	28,875.00
37	BANANO LIBRA	29.00	31,900.00	1,100.00	0 %	0.00	31,900.00
38	BANANO UNIDAD	1,018.00	335,940.00	330.00	0 %	0.00	335,940.00
39	CEBOLLA BLANCA LIBRA	20.00	27,500.00	1,375.00	0 %	0.00	27,500.00
40	CEBOLLA ROJA LIBRA	32.00	47,520.00	1,485.00	0 %	0.00	47,520.00
41	CEBOLLIN LIBRA	78.00	261,690.00	3,355.00	0 %	0.00	261,690.00
42	CILANTRO ROLLO * 1000GR	1.00	6,600.00	6,600.00	0 %	0.00	6,600.00
43	COROZO LIBRA	16.00	24,640.00	1,540.00	0 %	0.00	24,640.00
44	ESPINACA LIBRA	8.00	26,400.00	3,300.00	0 %	0.00	26,400.00
45	FRESA LIBRA	39.00	268,125.00	6,875.00	0 %	0.00	268,125.00
46	GUAYABA LIBRA	138.00	223,974.00	1,623.00	0 %	0.00	223,974.00
47	HABICHUELA LIBRA	13.00	44,330.00	3,410.00	0 %	0.00	44,330.00
48	LECHUGA LIBRA	13.00	121,550.00	9,350.00	0 %	0.00	121,550.00
49	LIMON LIBRA	8.00	16,720.00	2,090.00	0 %	0.00	16,720.00
50	LULO LIBRA	59.00	178,475.00	3,025.00	0 %	0.00	178,475.00
51	MANDARINA LIBRA	216.00	213,840.00	990.00	0 %	0.00	213,840.00
52	MANZANA UNIDADES	108.00	142,560.00	1,320.00	0 %	0.00	142,560.00
53	MARACUYA LIBRA	63.00	190,575.00	3,025.00	0 %	0.00	190,575.00
54	MELON LIBRA	76.00	142,120.00	1,870.00	0 %	0.00	142,120.00
55	MORA LIBRA	93.00	347,820.00	3,740.00	0 %	0.00	347,820.00
56	NARANJA UNIDAD	216.00	95,040.00	440.00	0 %	0.00	95,040.00
57	PAPA COMUN LIBRA	174.00	229,680.00	1,320.00	0 %	0.00	229,680.00
58	PAPA CRIOLLA LIBRA	39.00	115,830.00	2,970.00	0 %	0.00	115,830.00
59	PAPAYA LIBRA	168.00	295,680.00	1,760.00	0 %	0.00	295,680.00
60	PATILLA PEQUEÑA UNIDAD	2.00	35,200.00	17,600.00	0 %	0.00	35,200.00
61	PATILLA LIBRA	98.00	102,410.00	1,045.00	0 %	0.00	102,410.00
62	PATILLA GRANDE UNIDAD	10.00	253,000.00	25,300.00	0 %	0.00	253,000.00
63	PEPINO LIBRA	22.00	21,780.00	990.00	0 %	0.00	21,780.00
64	PIMENTON LIBRA	43.00	137,170.00	3,190.00	0 %	0.00	137,170.00
65	PLATANO VERDE LIBRA	149.00	295,020.00	1,980.00	0 %	0.00	295,020.00
66	REMOLACHA LIBRA	27.00	53,460.00	1,980.00	0 %	0.00	53,460.00
67	REPOLLO MORADO LIBRA	17.00	25,245.00	1,485.00	0 %	0.00	25,245.00
68	TOMATE DE ARBOL LIBRA	74.00	142,450.00	1,925.00	0 %	0.00	142,450.00
69	FRIJOL 500 GRAMOS	4.00	19,800.00	4,950.00	0 %	0.00	19,800.00
70	TOMATE DE COCINA LIBRA	62.00	71,610.00	1,155.00	0 %	0.00	71,610.00
71	YUCA LIBRA	122.00	120,780.00	990.00	0 %	0.00	120,780.00
72	ZANAHORIA LIBRA	113.00	121,458.05	1,074.85	0 %	0.00	121,458.05

Total items: 72

Total Bruto	17,247,155.48
IVA 19%	554,975.87
IVA 5%	26,954.14
Total a Pagar	17,829,085.49

Valor en Letras:
Diecisiete millones ochocientos veintinueve mil ochenta y cinco pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-13 por $ 17,829,085.49

Observaciones:
SUMINISTRO CONTRATO No 089

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

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 0fa1007fcb67895af77a32a06a0463465da0158c016326a9dc7265b9cd5b76b8b5b2003bcb934b01ea8bf5b3b2984a92

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 91
Referencia: 91

Número: AB23000002

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J91	.00		24,888,422.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J91	24,888,421.00	2.5	.00	622,211.00
61709598	49794076	ICBF-CD89	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J91	.00		836,550.00	.00
11100502	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J91	.00		.00	25,102,761.00

TOTALES: 25,724,972.00 25,724,972.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentoscdi089abr
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 02-05-2023 **Hora:** 10:47:47
Fecha de Generación: 02-05-2023

Fecha de envío del pago: 27-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-04-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,102,761.00	**Valor Registros Procesados:** $25,102,761.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	25,102,761.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-04-2023

45-2



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



Factura electrónica de venta
No. 91

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2023, 11:12
Expedición	22/04/2023, 11:13
Vencimiento	22/04/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA SODA TACO X 17 UND		69.00	0 %	0.00	0.00	306,151.26	4,436.97	19 %	58,168.74	364,320.00
2	GALLETA RONDALLA PAQ 18 UND		55.00	0 %	0.00	0.00	203,361.34	3,697.48	19 %	38,638.66	242,000.00
3	GALLETAS DUCALES TACO X 17		162.00	0 %	0.00	0.00	1,078,184.87	6,655.46	19 %	204,855.13	1,283,040.00
4	GALLETA WAFER PAQ X 24 UND		10.00	0 %	0.00	0.00	43,445.38	4,344.54	19 %	8,254.62	51,700.00
5	PAN DE LECHE UND X 30GR		378.00	0 %	0.00	0.00	149,688.00	396.00	0 %	0.00	149,688.00
6	PAN DE QUESO UND X 30GR		343.00	0 %	0.00	0.00	135,828.00	396.00	0 %	0.00	135,828.00
7	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQUETES X 18 UND		33.00	0 %	0.00	0.00	168,882.35	5,117.65	19 %	32,087.65	200,970.00
8	PAN TAJADO * PAQ X 22 UND		54.00	0 %	0.00	0.00	184,140.00	3,410.00	0 %	0.00	184,140.00
9	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND		31.00	0 %	0.00	0.00	372,521.01	12,016.81	19 %	70,778.99	443,300.00
10	YOGURT 125 ML *PAQ X 12 UND		103.00	0 %	0.00	0.00	954,437.82	9,266.39	19 %	181,343.18	1,135,781.00
11	YOGURT 200 ML PAQ X 9 UND		28.00	0 %	0.00	0.00	250,023.53	8,929.41	19 %	47,504.47	297,528.00
12	LECHE ENTERA X 900 ML		738.00	0 %	0.00	0.00	3,044,250.00	4,125.00	0 %	0.00	3,044,250.00
13	QUESO PASTEURIZADO LIBRA		69.00	0 %	0.00	0.00	721,050.00	10,450.00	0 %	0.00	721,050.00
14	CARNE DE RES LIBRA		171.00	0 %	0.00	0.00	2,069,100.00	12,100.00	0 %	0.00	2,069,100.00
15	CARNE MOLIDA LIBRA		86.00	0 %	0.00	0.00	993,300.00	11,550.00	0 %	0.00	993,300.00
16	HIGADO DE RES LIBRA		28.00	0 %	0.00	0.00	277,200.00	9,900.00	0 %	0.00	277,200.00
17	PECHUGA LIBRA		330.00	0 %	0.00	0.00	3,593,700.00	10,890.00	0 %	0.00	3,593,700.00
18	HUEVOS DE GALLINA POR CARTON X 30 UND		78.00	0 %	0.00	0.00	1,287,000.00	16,500.00	0 %	0.00	1,287,000.00
19	ACEITE 1000 CC		51.00	0 %	0.00	0.00	707,142.86	13,865.55	19 %	134,357.14	841,500.00
20	ARROZ * 500 GRAMOS		122.00	0 %	0.00	0.00	279,136.00	2,288.00	0 %	0.00	279,136.00
21	ARVEJA 300 GRAMOS		3.00	0 %	0.00	0.00	33,000.00	11,000.00	0 %	0.00	33,000.00
22	AVENA MOLIDA 500GRAMOS		3.00	0 %	0.00	0.00	12,211.43	4,070.48	5 %	610.57	12,822.00
23	AZUCAR 500 GRAMOS		193.00	0 %	0.00	0.00	509,520.00	2,640.00	5 %	25,476.00	534,996.00
24	CANELA * 200 GR		4.00	0 %	0.00	0.00	43,120.00	10,780.00	0 %	0.00	43,120.00
25	ESPAGUETIS LARGOS * 500 GR		13.00	0 %	0.00	0.00	35,756.19	2,750.48	5 %	1,787.81	37,544.00
26	FIDEOS * 500 GR		13.00	0 %	0.00	0.00	35,756.19	2,750.48	5 %	1,787.81	37,544.00
27	FRIJOL 500 GRAMOS		6.00	0 %	0.00	0.00	29,700.00	4,950.00	0 %	0.00	29,700.00
28	HARINA DE MAIZ BLANCO 500 GRAMOS		62.00	0 %	0.00	0.00	113,666.67	1,833.33	5 %	5,683.33	119,350.00
29	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS		38.00	0 %	0.00	0.00	75,240.00	1,980.00	5 %	3,762.00	79,002.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
30	LENTEJA 500 GRAMOS		6.00	0 %	0.00	0.00	23,760.00	3,960.00	0 %	0.00	23,760.00
31	MAIZ PETO 500 GR		3.00	0 %	0.00	0.00	6,585.71	2,195.24	5 %	329.29	6,915.00
32	MAYONESA 500 GRAMOS		17.00	0 %	0.00	0.00	111,185.71	6,540.34	19 %	21,125.29	132,311.00
33	PANELA 500 GRAMOS		16.00	0 %	0.00	0.00	32,560.00	2,035.00	0 %	0.00	32,560.00
34	SAL 500 GRAMOS		31.00	0 %	0.00	0.00	27,280.00	880.00	0 %	0.00	27,280.00
35	VINAGRE BLANCO 500 ML		23.00	0 %	0.00	0.00	30,107.00	1,309.00	0 %	0.00	30,107.00
36	AHUYAMA LIBRA		4.00	0 %	0.00	0.00	3,520.00	880.00	0 %	0.00	3,520.00
37	AJO LIBRA		10.00	0 %	0.00	0.00	41,250.00	4,125.00	0 %	0.00	41,250.00
38	BANANO LIBRA		43.00	0 %	0.00	0.00	47,300.00	1,100.00	0 %	0.00	47,300.00
39	BANANO UNIDAD		1,472.00	0 %	0.00	0.00	485,760.00	330.00	0 %	0.00	485,760.00
40	CEBOLLA BLANCA LIBRA		28.00	0 %	0.00	0.00	38,500.00	1,375.00	0 %	0.00	38,500.00
41	CEBOLLA ROJA LIBRA		47.00	0 %	0.00	0.00	69,795.00	1,485.00	0 %	0.00	69,795.00
42	CEBOLLIN LIBRA		113.00	0 %	0.00	0.00	379,115.00	3,355.00	0 %	0.00	379,115.00
43	CILANTRO ROLLO * 1000GR		1.00	0 %	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0 %	0.00	6,600.00
44	COROZO LIBRA		23.00	0 %	0.00	0.00	35,420.00	1,540.00	0 %	0.00	35,420.00
45	ESPINACA LIBRA		11.00	0 %	0.00	0.00	36,300.00	3,300.00	0 %	0.00	36,300.00
46	FRESA LIBRA		57.00	0 %	0.00	0.00	391,875.00	6,875.00	0 %	0.00	391,875.00
47	GUAYABA LIBRA		200.00	0 %	0.00	0.00	324,600.00	1,623.00	0 %	0.00	324,600.00
48	HABICHUELA LIBRA		18.00	0 %	0.00	0.00	61,380.00	3,410.00	0 %	0.00	61,380.00
49	LECHUGA LIBRA		18.00	0 %	0.00	0.00	168,300.00	9,350.00	0 %	0.00	168,300.00
50	LIMON LIBRA		11.00	0 %	0.00	0.00	22,990.00	2,090.00	0 %	0.00	22,990.00
51	LULO LIBRA		85.00	0 %	0.00	0.00	257,125.00	3,025.00	0 %	0.00	257,125.00
52	MANDARINA LIBRA		312.00	0 %	0.00	0.00	308,880.00	990.00	0 %	0.00	308,880.00
53	MANZANA UNIDADES		156.00	0 %	0.00	0.00	205,920.00	1,320.00	0 %	0.00	205,920.00
54	MARACUYA LIBRA		91.00	0 %	0.00	0.00	275,275.00	3,025.00	0 %	0.00	275,275.00
55	MELON LIBRA		111.00	0 %	0.00	0.00	207,570.00	1,870.00	0 %	0.00	207,570.00
56	MORA LIBRA		135.00	0 %	0.00	0.00	504,900.00	3,740.00	0 %	0.00	504,900.00
57	NARANJA UNIDAD		312.00	0 %	0.00	0.00	137,280.00	440.00	0 %	0.00	137,280.00
58	PAPA COMUN LIBRA		252.00	0 %	0.00	0.00	332,640.00	1,320.00	0 %	0.00	332,640.00
59	PAPA CRIOLLA LIBRA		57.00	0 %	0.00	0.00	169,290.00	2,970.00	0 %	0.00	169,290.00
60	PAPAYA LIBRA		242.00	0 %	0.00	0.00	425,920.00	1,760.00	0 %	0.00	425,920.00
61	PATILLA PEQUEÑA UNIDAD		3.00	0 %	0.00	0.00	52,800.00	17,600.00	0 %	0.00	52,800.00
62	PATILLA LIBRA		142.00	0 %	0.00	0.00	148,390.00	1,045.00	0 %	0.00	148,390.00
63	PATILLA GRANDE UNIDAD		14.00	0 %	0.00	0.00	354,200.00	25,300.00	0 %	0.00	354,200.00
64	PEPINO LIBRA		31.00	0 %	0.00	0.00	30,690.00	990.00	0 %	0.00	30,690.00
65	PIMENTON LIBRA		62.00	0 %	0.00	0.00	197,780.00	3,190.00	0 %	0.00	197,780.00
66	PLATANO VERDE LIBRA		215.00	0 %	0.00	0.00	425,700.00	1,980.00	0 %	0.00	425,700.00
67	REMOLACHA LIBRA		40.00	0 %	0.00	0.00	79,200.00	1,980.00	0 %	0.00	79,200.00
68	REPOLLO MORADO LIBRA		24.00	0 %	0.00	0.00	35,640.00	1,485.00	0 %	0.00	35,640.00
69	TOMATE DE ARBOL LIBRA		106.00	0 %	0.00	0.00	204,050.00	1,925.00	0 %	0.00	204,050.00

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
70	TOMATE DE COCINA LIBRA		96.00	0 %	0.00	0.00	120,375.36	1,253.91	0 %	0.00	120,375.36
71	YUCA LIBRA		176.00	0 %	0.00	0.00	184,800.00	1,050.00	0 %	0.00	184,800.00
72	ZANAHORIA LIBRA		163.00	0 %	0.00	0.00	179,300.00	1,100.00	0 %	0.00	179,300.00

Total ítems: 72

Total Bruto	24,888,421.68
IVA 19%	797,113.87
IVA 5%	39,436.81
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25,724,972.36

Valor en Letras:
Veinticinco millones setecientos veinticuatro mil novecientos setenta y dos pesos m/cte con treinta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-22 por $ 25,724,972.36

Observaciones:
SUMINISTRO CONTRATO 089

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

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: c1815617c29b3b3dd74d569c93dc94c9d93daa548496c92bcbddf426ad34999a4890837cc43f1aa79c74b7051c6cd640

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

25 de Abril de 2023 6:07:48 AM
Dirección IP: 191.156.248.2

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 25 de abril de 2023 - 5:53 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2023-04-13 14:39:34
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-08 - Ahorros
Monto:	$59,613.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros



Regresar

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO DOTACIONNO FUNGIBLE FAC FE 1095
Referencia: FE 1095

Número: AB23000017
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD89	DOTACION NO FUNGUBLE FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	.00		24,988,571.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD89	RETENCION DOTACION FAC FE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	24,988,571.00	2.5	.00	624,714.27
61709597	43788636	ICBF-CD89	IVA DOTACION FAC FE 1095	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	.00		4,747,829.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD89	DOTACION NO FUNGUBLE FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	24,988,571.00	.6	.00	149,931.42
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO DOTACIONNO FUNGIBLE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	.00		.00	14,540,975.00
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO DOTACIONNO FUNGIBLE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	.00		.00	14,540,975.00
162510	43788636	ICBF-CD89	ANTICIPO DOTACIONNO FUNGIB	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	.00		120,195.69	.00

TOTALES: 29,856,595.69 29,856,595.69

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagodotac089
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 25-04-2023 **Hora:** 06:42:50
Fecha de Generación: 25-04-2023

Fecha de envío del pago: 25-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-04-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $14,540,975.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $14,540,975.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	14,540,975.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023

AB-12

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 12-04-2023 **Hora:** 09:50:52
Fecha de Generación: 12-04-2023

Fecha de envío del pago: 03-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,540,975.00	**Valor Registros Procesados:** $14,540,975.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	14,540,975.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2023



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	144

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1095

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-03	15:42:42
Expedición	2023-04-03	17:34:20
Vencimiento	2023-04-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0030001000387	NEVERA 555 LTS MARCA LG		1	5.290.000	5.290.000
2	0030001000387	COGELADOR 198LTS MABE		1	1.780.000	1.780.000
3	0020005001059	JUEGO DE TABLA DE PICAR X4	JA	3	185.000	555.000
4	0010001000013	EXTINTOR SOLKAFLAN AGENTE LIMPIO	EL INDUSTRIAL	2	485.000	970.000
5	0020006000031	VENTILADOR ALTEZZA DE PARED BLANCO	MEICO	20	215.000	4.300.000
6	0030001000349	TEATRINO DE MADERA	POPEYE	3	340.000	1.020.000
7	0030001000357	TITERES DE MANO LA FAMILIA X 7	JO	3	108.500	325.500
8	0030001000379	ULA ULA JUNIOR	DIVERSION	24	6.500	156.000
9	0030001000353	TITERE ANIMAL SURTIDO MEDIANO X 7	FABRIMPORT	3	108.000	324.000
10	0030001000032	TORRE DE ENSARTE	ROYAL ABELLA	6	24.000	144.000
11	0030002000124	JUEGO BALON ERIZO X 5	FABRIMPORT	3	17.500	52.500
12	0020005000692	ESTANTERIA VENTILADA 5N NEGRA	RIMAX	3	245.000	735.000
13	0020005000307	PLATO LLANO	FANTIPLAS	25	3.000	75.000
14	0020005000513	VASO ARENADO 10 ONZAS	COLPLAST	100	1.200	120.000
15	0020005000837	TANQUE ECORIMO No 6	RIMO	3	24.000	72.000
16	0020007000005	COLCHONETA 120 X 70 CM	ESPUMADO LITORAL	45	175.000	7.875.000
17	0020007000011	SABANAS PARA COLCHONETA	DISTRITEX DEL CARIBE	45	45.500	2.047.500
18	0020001000374	CUCHARA SOPA PACIFICO	INCAMETAL	50	1.800	90.000
19	0020005000118	CUERDA DE EVACUACION PARA 20 NIÑOS	POPEYE	14	150.000	2.100.000
20	0020001000252	PLANCHA PARA ASAR IMUSA DOBLE	IMUSA	1	123.900	123.900
21	0020005000260	MESA PEQUEÑIN SURTIDA	RIMAX	15	66.000	990.000
22	0020005000401	SILLA INFANTIL	RIMAX	30	19.700	591.000

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE:5999e578d303d6f3c5209a0b15f65947b1fd279b60e71c31eb845f36625e875ac883275e3911e513b6c9157a885c9b35

ORIGINAL



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



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	144

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1095

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-03	15:42:42
Expedición	2023-04-03	17:34:20
Vencimiento	2023-04-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

Total Items 22

Total Bruto		24,988,571.44
IVA Tarifa	**19%**	4,747,828.56
Total a Pagar		**$ 29.736.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1095 Vence el 2023-04-03	29.736.400,00

VALOR EN LETRAS

Veintinueve Millones Setecientos Treinta Y Seis Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO
2000-089-2023
LA GLORIA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :5999e578d303d6f3c5209a0b15f65947b1fd279b60e71c31eb845f36625e875ac883275e3911e513b6c9157a885c9b35

ORIGINAL

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