

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30

HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para
potenciar tu negocio

desde \$0
de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en:
www.bancolombia.com/comercios

3915.1

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	216,481,597.10	SALDO PROMEDIO	\$	148,095,189
TOTAL ABONOS	\$	37,648.57	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	214,466,701.10	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	37,648.57
SALDO ACTUAL	\$	2,052,544.57	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,779.30	216,483,376.40
2/05	PAGO A NOMIN TATIANA URIBE			-35,500.00	216,447,876.40
2/05	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-14,498,185.00	201,949,691.40
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			4,979.61	201,954,671.01
5/05	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-153,240.00	201,801,431.01
5/05	PAGO A PROVE JAVIER SUAREZ			-150,002.00	201,651,429.01
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			8,287.15	201,659,716.16
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,655.54	201,661,371.70
10/05	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-56,000.00	201,605,371.70
10/05	PAGO A NOMIN TATIANA URIBE			-178,500.00	201,426,871.70
11/05	PAGO A PROVE YULIETH PAOLA P			-12,350.00	201,414,521.70
11/05	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-14,496,060.00	186,918,461.70
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			6,145.32	186,924,607.02
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,533.07	186,926,140.09
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-400,000.00	186,526,140.09
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,401.23	186,527,541.32
16/05	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-1,022,780.00	185,504,761.32
16/05	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-446,500.00	185,058,261.32
16/05	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-14,496,060.00	170,562,201.32
16/05	PAGO A PROVE YULIETH PAOLA P			-77,350.00	170,484,851.32
17/05	PAGO A PROV SHAROOT CORZO ALVA			-160,000.00	170,324,851.32
17/05	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-14,304.00	170,310,547.32
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,799.63	170,313,346.95
19/05	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-13,000,000.00	157,313,346.95
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,171.98	157,318,518.93
23/05	PAGO A PROVE TECNIFRIO SERVI			-15,500.00	157,303,018.93
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			3,878.73	157,306,897.66
26/05	PAGO A NOMIN YURANI FLOREZ			-2,296,800.00	155,010,097.66
26/05	PAGO A NOMIN INES JARABA			-2,296,800.00	152,713,297.66
26/05	PAGO A NOMIN ZOLLA PARRA			-1,969,612.00	150,743,685.66
26/05	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-1,969,612.00	148,774,073.66
26/05	PAGO A NOMIN ZULMA GUTIERREZ			-1,969,612.00	146,804,461.66
26/05	PAGO A NOMIN NUVIA SARABIA			-2,051,981.00	144,752,480.66

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/05	PAGO A NOMIN MARIA BERENICE			-1,969,612.00	142,782,868.66
26/05	PAGO A NOMIN CLAUDINA MARTINEZ			-2,296,800.00	140,486,068.66
26/05	PAGO A NOMIN AIDA MARTINEZ			-2,296,800.00	138,189,268.66
26/05	PAGO A NOMIN NIGLEDIS CONTRERA			-1,969,612.00	136,219,656.66
26/05	PAGO A NOMIN ELCIRA SEGURA			-2,051,981.00	134,167,675.66
26/05	PAGO A NOMIN ENA ASTORGA			-1,969,612.00	132,198,063.66
26/05	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-1,969,612.00	130,228,451.66
26/05	PAGO A NOMIN VIRGELMA MARTINEZ			-1,969,612.00	128,258,839.66
26/05	PAGO A NOMIN CARMEN CANIZAREZ			-2,051,981.00	126,206,858.66
26/05	PAGO A NOMIN ALEIXI GUZMAN			-2,051,981.00	124,154,877.66
26/05	PAGO A NOMIN MAIDA GARCIA			-2,051,981.00	122,102,896.66
26/05	PAGO A NOMIN YANETH ALVAREZ			-2,051,981.00	120,050,915.66
26/05	PAGO A NOMIN NORIS SANCHEZ			-1,969,612.00	118,081,303.66
26/05	PAGO A NOMIN ELIA ROSA ABELLO			-2,051,981.00	116,029,322.66
26/05	PAGO A NOMIN GENOVITA MOYA			-2,296,800.00	113,732,522.66
26/05	PAGO A NOMIN LUZ CONTRERAS			-3,258,600.00	110,473,922.66
26/05	PAGO A NOMIN GREGORIA ESCOBAR			-1,969,612.00	108,504,310.66
26/05	PAGO A NOMIN YOLANDA PRADO			-1,969,612.00	106,534,698.66
26/05	PAGO A NOMIN CHINQUINQUITA CHT			-1,969,612.00	104,565,086.66
26/05	PAGO A NOMIN FLORALIDA CLAVIJO			-2,051,981.00	102,513,105.66
26/05	PAGO A NOMIN LUZ GELVIS			-2,051,981.00	100,461,124.66
26/05	PAGO A NOMIN YULIANA RINCON			1,269,612.00	98,491,512.66
26/05	PAGO A NOMIN DIGNERIS GUEVARRA			-1,969,612.00	96,521,900.66
26/05	PAGO A NOMIN OMAIRA ARAQUE			-1,969,612.00	94,552,288.66
26/05	PAGO A NOMIN CIELO QUINTERO			-1,969,612.00	92,582,676.66
26/05	PAGO A NOMIN KEILA OCAMPO			-2,296,800.00	90,285,876.66
26/05	PAGO A NOMIN ANA ARENAS			-2,051,981.00	88,233,895.66
26/05	PAGO A NOMIN MABEL CUETO			-2,051,981.00	86,181,914.66
26/05	PAGO A NOMIN JERALDIN FUENTE			-1,969,612.00	84,212,302.66
26/05	PAGO A NOMIN KAREN DANGOND			-1,969,612.00	82,242,690.66
26/05	PAGO A NOMIN DIANA VELASQUEZ			-2,756,160.00	79,486,530.66
26/05	PAGO A NOMIN YANETH PEDROZO			-1,969,612.00	77,516,918.66
26/05	PAGO A NOMIN DAIRON TRILLOS			-1,969,612.00	75,547,306.66
26/05	PAGO A NOMIN GLADYS ALEMAN			-2,051,981.00	73,495,325.66
26/05	PAGO A NOMIN JAVIER SUAREZ			-2,296,800.00	71,198,525.66
26/05	PAGO A NOMIN ALIX RIVERA			-1,969,612.00	69,228,913.66
26/05	PAGO A NOMIN LUZ DARY GONZAL			-1,969,612.00	67,259,301.66
26/05	PAGO A NOMIN DIANA CARVAJAL			-1,969,612.00	65,289,689.66
26/05	PAGO A NOMIN BINELBA JARAMIL			-1,969,612.00	63,320,077.66
26/05	PAGO A NOMIN DINA SOLANO			-1,969,612.00	61,350,465.66
26/05	PAGO A NOMIN MILACROS SAJONE			-1,969,612.00	59,380,853.66
26/05	PAGO A NOMIN LAURA MORENO			-2,296,800.00	57,084,053.66
26/05	PAGO A NOMIN LISETH CAMACHO			-2,051,981.00	55,032,072.66
26/05	PAGO A NOMIN ALINA LAZARO			-1,969,612.00	53,062,460.66
26/05	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-3,258,600.00	49,803,860.66
26/05	PAGO A NOMIN BRAYAN SANTANA			-1,969,612.00	47,834,248.66
26/05	PAGO A NOMIN YENNY ZAPARDIEL			-2,296,800.00	45,537,448.66
26/05	PAGO A NOMIN JUDITH SANCHEZ			-1,969,612.00	43,567,836.66
26/05	PAGO A NOMIN EMNY RAMIREZ			-2,051,981.00	41,515,855.66
26/05	PAGO A NOMIN YAMEL QUINONES			-1,969,612.00	39,546,243.66
26/05	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-1,969,612.00	37,576,631.66
26/05	PAGO A NOMIN YOLIMA ARANGO			2,296,800.00	35,279,831.66
26/05	PAGO A NOMIN DENUS MARTINEZ			-2,051,981.00	33,227,850.66
26/05	PAGO A NOMIN NORFALIA RICARD			-1,969,612.00	31,258,238.66
26/05	PAGO A NOMIN ELIANA LOZANO			-2,051,981.00	29,206,257.66
26/05	PAGO A NOMIN AYNELDA RODRIGU			-1,969,612.00	27,236,645.66



ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/05	PAGO A NOMIN ALBA GUEVARA			-1,969,612.00	25,267,033.66
26/05	PAGO A NOMIN MARIA GUEVARA			-1,969,612.00	23,297,421.66
26/05	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-3,709,332.00	19,588,089.66
26/05	PAGO A NOMIN DIANA VERA			-2,756,160.00	16,831,929.66
26/05	PAGO A NOMIN MARTHA CARDENAS			-2,051,981.00	14,779,948.66
26/05	PAGO A NOMIN ARGENIDA DURAN			-2,051,981.00	12,727,967.66
26/05	PAGO A NOMIN ETELVINA PUELLO			-2,051,981.00	10,675,986.66
26/05	PAGO A NOMIN ANGELICA OQUINTE			-2,296,800.00	8,379,186.66
26/05	PAGO A NOMIN SIRLY DURAN			-2,363,520.00	6,015,666.66
26/05	PAGO A NOMIN MARYIN PEREZ			-1,969,612.00	4,046,054.66
26/05	PAGO A NOMIN ADRIANA TRIANA			-1,969,612.00	2,076,442.66
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			14.20	2,076,456.86
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.81	2,076,459.67
31/05	PAGO A PROVE LUIS ALBERTO FU			-20,000.00	2,056,459.67
31/05	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	2,055,834.57
31/05	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	2,052,544.57
31/05	FIN ESTADO DE CUENTA				

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

89

NIT. 900.267.143

CONCILIACIÓN BANCARIA MAYO 2023

BANCO: BANCOLOMBIA

CUENTA CORRIENTE: 52400007108

VALOR A CONCILIAR: 366,266.53

SALDO ANTERIOR EXTRACTO: 216,481,597.10

SALDO ANTERIOR LIBROS: 216,481,597.10

SALDO ACTUAL EXTRACTO: 2,052,544.57

SALDO ACTUAL LIBROS: 2,418,811.10

SALDO CONCILIADO EXTRACTO: 2,052,544.57

SALDO CONCILIADO LIBROS: 2,052,544.57

Abonos del banco no contabilizados en libros			Cargos del banco no contabilizados en libros		
Fecha	Detalle	Valor	Fecha	Detalle	Valor
	ABONO INTERESES AHORROS	37,648.57		TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	400,000.00
				TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCION	
				TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCION	
				TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PARA PAGO DE RETENCION	
				Iva en Transacciones	625.10
				Comis Recaudos Caja Nacional	3,290.00
				Cuota de manejo	0.00
				Retenciones	0.00
				Gravamen Movimiento Financier	0.00
				Intereses por Sobregiro	0.00
TOTAL: (1)		37,648.57	TOTAL: (2)		403,915.10

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

DE LIBROS A BANCOS		DE BANCOS A LIBROS	
Saldo en Libros	2,418,811.10	Saldo según Extracto	2,052,544.57
+ Total (1)	37,648.57	- Total (1)	(37,648.57)
- Total (2)	(403,915.10)	+ Total (2)	403,915.10
+ Total (3)	-	+ Total (3)	-
+ Total (4)	-	- Total (4)	-
Saldo según Extracto	2,052,544.57	Saldo en Libros	2,418,811.10

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Referencia: 415

Revisó: _____



NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 11-05-2023 **Hora:** 15:39:20
Fecha de Generación: 11-05-2023
Fecha de envío del pago: 11-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-05-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$12,350.00	Valor Registros Procesados: \$12,350.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
29701434879	Ahorros	1065869408	YULIETH PAOLA PORR	12,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2023



NIT. 890.903.9388

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

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

Fecha: 16-05-2023 **Hora:** 12:01:09
Fecha de Generación: 16-05-2023
Fecha de envío del pago: 16-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 16-05-2023

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29701434879	Ahorros	1065869408	YULIETH PAOLA PORR	77,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7aafd4d432dcfd4c8e2f2fdca7e9c04cc2406ef28a279c9361bd64523634d4
dc5fc69d3cc8b33760f8f5928e4f8bb51
Número de Factura: FEE-461
Fecha de Emisión: 11/05/2023
Fecha de Vencimiento: 11/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	Servicio de conexión y acceso a Internet	94	1,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.350,00	19,00			\$ 65.000,00

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria

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

Anticipos

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

Referencias

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

Notas Finales

DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-05-11 10:55:35
Documento generado el: 2023-05-11 10:55:34
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764030486091 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-06-24

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Referencia:

TOTALES:	153.240,00	153.240,00
----------	------------	------------

Revisó: _____



NIT. 890.903.9388

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: SERVICIO

Secuencia: H

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 08-05-2023 Hora: 16:21:44

Fecha de Generación: 08-05-2023

Fecha de envío del pago: 05-05-2023

Fecha para Procesar el pago: 05-05-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$153,240.00	Valor Registros Procesados: \$153,240.00	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
0000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	153,240.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2023



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR

ESP LA GLORIA

Vigilancia
SUPERSEVICIOS
PUBLICOS
DOMICILIARIOS

FACTURA No.
33500

Municipio: Abejorral[ANT] - NIT. 824000053-1

Código del Suscriptor:
0101-2460-0000-40

Cód. Interno:
Conexión: 0101-2460-
Dirección: CRA 6 No 4 - 42

Uso: Residencial

Estrato/Categoría: MEDIO BAJO

Barrio:

Periodo Facturado

ABRIL 01-ABRIL 30

Periodos a cancelar: 2

Expedida: 29/04/2023

CC 6 NIT

Id. Medidor:

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

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Octubre	0	\$17,600.00	
Noviembre	0	\$17,600.00	
Diciembre	0	\$35,200.00	
Enero	0	\$52,900.00	
Febrero	0	\$18,000.00	
Marzo	0	\$17,600.00	
Promo. Suscriptor			
Promedio Estrato			

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Acueducto	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	12627.40	0.00	62.82
Alcantarillado	5023.20	0.00	25.19
Aseo	0.00	0.00	0.00
Totales	17550.60	0.00	88.01

Lectura Anterior:	0	Lectura Actual:	0
Consumo:	0 m3	Tipo Consumo:	Real
Estado de Lectura:			

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		\$20,879.00	\$-8,351.60	\$12,527.40
Cargo Fijo Alcantarillado		\$8,372.00	\$-3,348.80	\$5,023.20
Recargos y Multas		\$88.01		\$88.01
Ajuste a la Cuentra		\$-38.61		\$-38.61
Deuda Anterior		\$17,600.00		\$17,600.00

Otros a Cobrar \$0.00

Total a Pagar \$35,200.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
30/05/2023	01/06/2023

CARLOS ENRIQUE AMAYA ARRIETA
Gerente

Factura No.	33500.00
Código Suscriptor	0101-2460-0000-4
Código Interno	HOGAR INFANTIL
CRA 6 No 4 - 42	
Subtotal Acueducto	\$25,117.62
Subtotal Alcantarillado	\$10,071.59
Subtotal Aseo	\$0.00
Subtotal Otros	\$10.79
Total a Pagar	\$35,200

PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1

Periodo Facturado: ABRIL 01-ABRIL 30

Factura No.	33500.00
Código Suscriptor	0101-2460-0000-4
Código Interno	HOGAR INFANTIL
CRA 6 No 4 - 42	
Subtotal Acueducto	\$25,117.62
Subtotal Alcantarillado	\$10,071.59
Subtotal Aseo	\$0.00
Subtotal Otros	\$10.79
Total a Pagar	\$35,200

PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1

Periodo Facturado: ABRIL 01-ABRIL 30

[illegible]

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Referencia: F44-46

TOTALES:	35,500.00	35,500.00
----------	-----------	-----------

Revisó: _____



NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 08-05-2023 **Hora:** 16:10:02
Fecha de Generación: 08-05-2023

Fecha de envío del pago: 02-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-05-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$35.500.00	Valor Registros Procesados: \$35.500.00	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
03105991573	Ahorros	1065904581	TATIANA URIBE	35,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2023

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 3366094546 DV: 676521

Cajero: DIOFBOSA

Cliente beneficiario:
112047 VANTI - GAS HACER INTEGRACION

Fecha: 02/05/2023 12:25:20

PS Recaudador:
998363 CORREGIMIENTO AVACUCHO

Cantidad cupones: 1

REFERENCIA 62994659
Referencia Valor
62994659 \$137.440,00

Valor recibido: \$137.440,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
Cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entendiase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)
6510101

servicioalclienteefecty.com.co
www.efecty.com.co

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 3366094544 DV: 521402

Cajero: DIOFBOSA

Cliente beneficiario:
112047 VANTI - GAS HACER INTEGRACION

Fecha: 02/05/2023 12:25:19

PS Recaudador:
998363 CORREGIMIENTO AVACUCHO

Cantidad cupones: 1

REFERENCIA 62978963
Referencia Valor
62978963 \$177.150,00

Valor recibido: \$177.150,00
Forma de pago: EFECTIVO

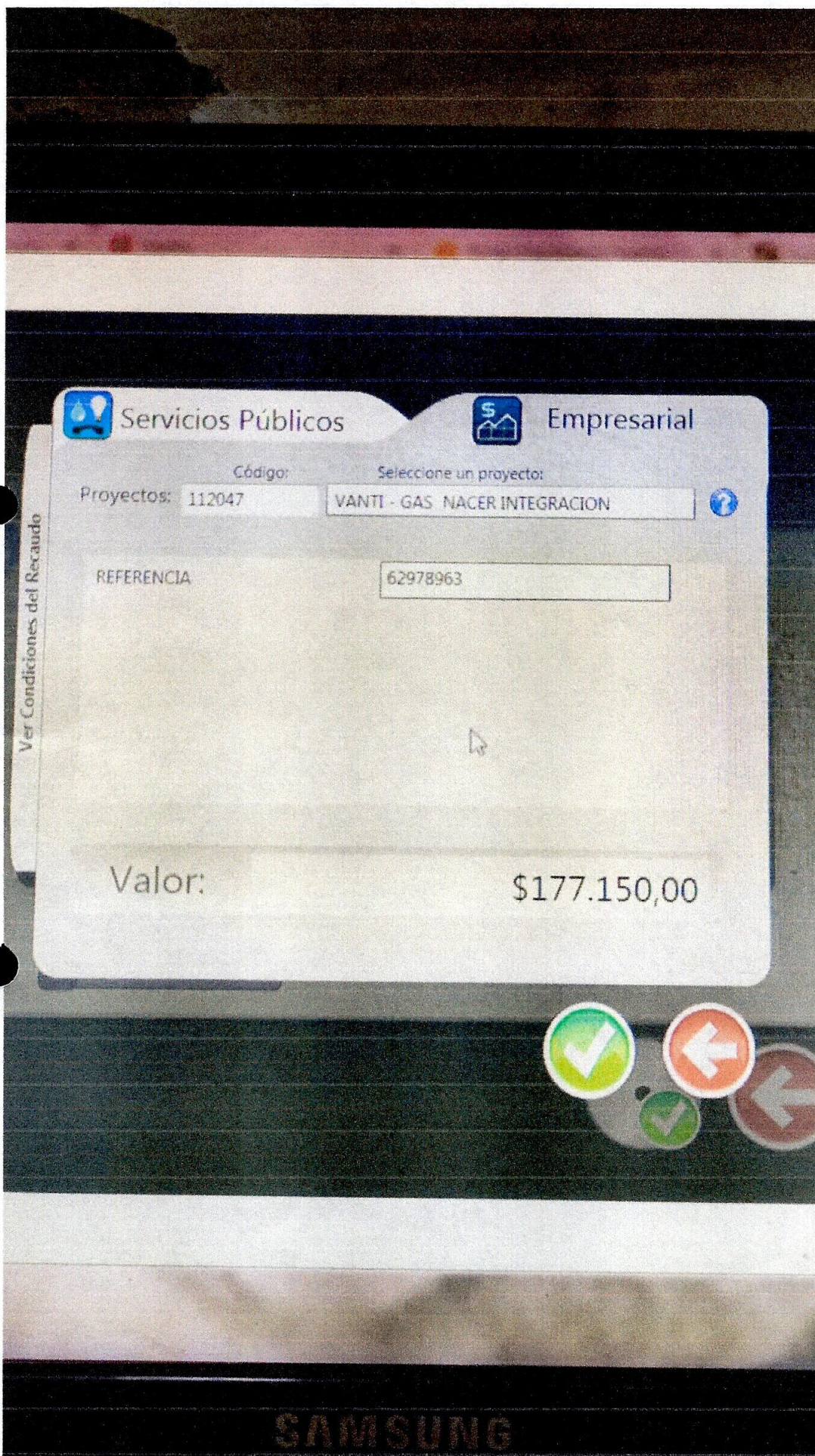
Aplica condiciones particulares con el
Cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entendiase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)
6510101

servicioalclienteefecty.com.co
www.efecty.com.co

Escaneado con CamScanner



Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Referencia:

Revisó: _____



NIT. 890.903.9388

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pagoservicioslaglo

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 16-05-2023

Hora: 12:00:39

Fecha de Generación: 16-05-2023

Fecha de envío del pago: 16-05-2023

Fecha para Procesar el pago: 16-05-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,022,780.00	Valor Registros Procesados: \$1,022,780.00	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
00000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	1,022,780.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2023

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: 30 Monto: \$14.149.401 Fecha Ultimo Pago: 17/03/2023 Monto: \$86.830
No. Financiaciones pendientes: 2 Monto: \$406.631 Tasa por mora vigente: 3,16%

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: LA GLORIA CODIGO: 65717399 GRUPO CALIDAD: 23
DIUG.: 0000,00 FIUG.: 0 DIU.: 0000,00 FIU.: 0

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: 04/03/2023 Fecha Lectura Actual: 04/04/2023 Días Facturados 31
Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
13052897 Activa BT 7722 6864 1 858

Novedad en Lectura: -0-

Propiedad del Activo: Empresa MEDICION

Costo unitario \$/kWh

G	295,25
T	48,71
PR	158,59
R	23,52
D	234,60
C	129,88

Datos de consumo

Consumo	Tarifa en \$/kWh	Consumo kWh	Valor en \$
	822,55	x 858	705.747,90
Total			705.747

Detalle de conceptos facturados

Valor (\$)

Consumo	705.747,90
Aproximacion a decenas	-1,69
Interés por Mora	3,79
Cuota Acuerdo Energia	2.743,00
Aproximacion a decenas	-3,00

Subtotal Energia \$ 708.490

NIC:

5855861

Total a pagar mes:

\$ 1.022.780

Total documento por pagar:

\$15.172.181

Fecha pago oportuno:

09/05/2023

Otras Entidades

FACTURACION SERVICIO DE ASEO

EMPRESA: BIOGER S.A.S E.S.P.

Nit: 80600669-8 Nuir: 0

Frecuencia Barridos Por Semana: 2

Frecuencia de Recolección Por Semana: 2

Clase de Servicio: Comerc Aseo Fc

Estrato: 1

Periodo de Facturación: MAR-2023

Tarifa Media: 73.432,07 3,21 M3

Subsidio: 24.477,36

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	23.644,37	PRODUCCION (TDI)
TTE:	2.870,06	ULTIMOS 3 MESES
CB:	5.396,95	MES 1 0,00
CDT:	15.567,01	MES 2 0,00
CCS:	0,00	MES 3 0,00

DCS: 0,00

OTROS: 0,00

FACTURACION	
ULTIMOS 3 MESES	
MES 1	0,00
MES 2	0,00
MES 3	0,00

TOTAL: 47.478,39

Diferimiento aseo COVID19 C	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	-3,85
Aproximación a decenas	-0,02
Costo Fijo Aseo	12.400,52
Costo Variable Aseo	196.033,35

Valor Total Aseo 208.430,00

Impuesto Alumbrado Público.	105.862,19
Redondeo Facturaciones Ante	-4,29
Aproximación a decenas	2,10

Valor Total Alumbrado 105.860,00

Subtotal otras entidades \$ 314.290

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.
- Apaga y desconecta los equipos eléctricos antes de moverlos de lugar.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago CESAR

Pagos en línea PSE:

<https://caribemar.factura.co>

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Coolinep Winred
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

Entidades Financieras:

Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avallas
Banco Caja Social
Banco Itau
Banco Popular
Banco GNB Sudameris

CAJEROS

Servibanca (Debito/Credito)

(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES

DELTEC

BILLETAS (Directamente / PSE)

Nequi
Regpy Pay
Davipata

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

<https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/>

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Referencia: FE 12292

Revisó: _____



NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: PAGOALIMEN
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 10-05-2023 Hora: 12:06:56 Fecha de envío del pago: 10-05-2023
Fecha de Generación: 10-05-2023 Fecha para Procesar el pago: 10-05-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$56,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$56,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	56,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	10-05-2023

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FE 12292

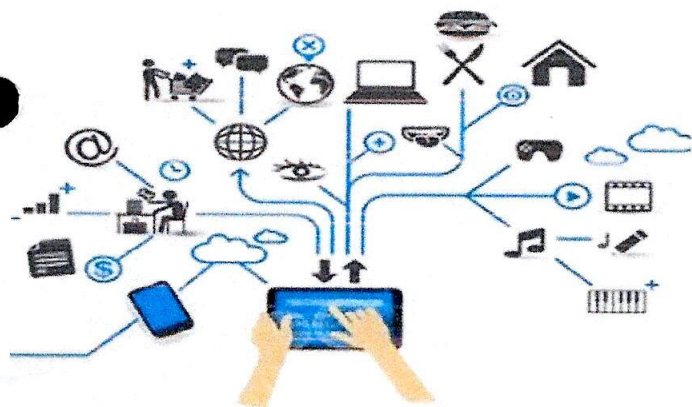
Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
N.I.T	900,267,143 - 1
Dirección:	LA GLORIA LA CANDELARIA CALLE 6 N 6 40
Ciudad:	GAMARRA Zona Estrato

Fecha de Expedición 09/05/2023

CORTE FACTURACIÓN 27/04/2023

FECHA LIMITE DE PAGO 27/04/2023

Fecha de Pago Oportuno:



Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
10x10x56LAGLORIA Servicio de Internet facturación del 28/03/2023 al 27/04/2023 Mes : Abril Fecha de Suspensión : 09/05/2023	1	28/03/2023	27/04/2023	56,000	0 %	56,000

TOTAL PRODUCTOS \$ 56,000

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	\$	0
Valor Ultimo Pago	\$	70,000
Fecha Ultimo Pago		05/04/2023
SubTotal Cargos del Mes	\$	56,000
Total IVA	\$	0
Intereses de Mora	\$	0
Pago Anticipado	(-) \$	
ReteFuente	(-) \$	0
RetelCA	(-) \$	0
RetelIVA	(-) \$	0



Hora y Fecha Emisión 9/05/2023 2:43:24 p
Email F:E construyendotejidocesar@gmail.com
CUFE a4936e200829fcdcfade22506e7c0e02f3f31763389e55fe546ce379fd7a81d1b0c699a95573b83282c7fc007a221f3d

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
\$ 56,000.00

Pague Antes de
09/05/2023

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

ISPA TELECOMUNICACIONES SAS 901,280,754-3

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL Estrato
N.I.T 900,267,143 - 1 Ciudad: GAMARRA Zona
Dirección: LA GLORIA LA CANDELARIA CALLE 6 N 6 40
FE 12292 Pago Oportuno 09/05/2023 Total a Pagar 56,000.00

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

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

facturaelectronicaispa@gmail.com

DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA					
Fecha Inicio	Fecha Fin	Mes	Cargo Conexión	Diferido Conexión	Terminación Anticipada
			0	0	

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

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

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Página: 1/1

Revisó: _____



NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: PAGOSERVICIO089
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 10-05-2023 Hora: 12:08:45 Fecha de envío del pago: 10-05-2023
Fecha de Generación: 10-05-2023 Fecha para Procesar el pago: 10-05-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$178,500.00	Valor Registros Procesados: \$178,500.00	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
03105991573	Ahorros	1065904581	TATIANA URIBE	178,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2023



COMUNICAR S.A.S
NIT 824.003.884-7
CLL 5 Norte 6 - 04 San Alberto Cesar
Tel: 3228522337 - 3114181302
San Alberto - Colombia
gerencia.comunicarsas@outlook.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FE 23541

Señores	FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900.267.143-6	Teléfono	(605) 3108849117 - (605) 955836207
Dirección	CL 10 -19 25 BARR LOS CORTIJOS	Ciudad	San Alberto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2023, 14:48
Expedición	05/05/2023, 14:48
Vencimiento	15/05/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	C1	Servicio Corporativo-La Mata	1.00	75,000.00	14,250.00	89,250.00
2	C1	Servicio Corporativo-Ayacucho	1.00	75,000.00	14,250.00	89,250.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Ciento setenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-15 por \$ 178,500.00

Total Bruto	150,000.00
IVA 19%	28,500.00
Total a Pagar	178,500.00

Observaciones:

Periodo Facturado (01 Mayo a 30 Mayo)

En Caso De Suspensión Por No Pago

Una vez suspendido el servicio se activará a más tardar al día siguiente, día hábil.
(24 Horas) Después del pago.

Por Favor consignar Convenio # 89477 Transferencia # 11779 BANCOLOMBIA COMUNICAR SAS
referencia de pago el número de CÉDULA / NIT titular del servicio- No somos autorretenedores. No somos
Grandes Contribuyentes.

A partir del 01 de marzo de 2022 la empresa COMUNICAR SAS, se ha acogido ante la DIAN al Régimen
Simple de Tributación (RST).

Ante este evento agradecemos abstenerse de aplicar cualquier tipo de retenciones a partir de la fecha
mencionada.

Estandemos atentos a resolver cualquier inquietud.

LA NO DEVOLUCION DE LAS FACTURAS EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA
FECHA DE SU RECIBO SE ENTENDERÁ COMO ACEPTADA EN TODO SU CONTENIDO.

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 18764038179381 aprobado en 20221020 prefijo FE desde el número 20001 al 40000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa
CUFE: a760e2c9c89eae06e988cefc4835fc5635690c54574bd4496b291394a9f0995f4be009b2cd5c2a9e4ec89ecee6bcb0f8

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



1.938.8

FUNDACION CONSTRUYEN

37143

ago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagoferreteeria

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 09-06-2023

Fecha de Generación: 09-06-2023

Hora: 12:18:21

Fecha de envío del pago: 23-05-2023

Fecha para Procesar el pago: 23-05-2023

or: tejidosocial

istros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
il del Pago: \$15,500.00	Valor Registros Procesados: \$15,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
56057511	Ahorros	800165830	TECNIFRIO SERVICIO	15,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2023

TECNIFRIO
TECNIFRIO SERVICIOS Y REPUESTOS LTDA.
NIT: 8001658397 RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA
CRA. 14 No.5-83 TELEFONO:5653600 CEL. 3185479663 AGUACHICA CESAR
Correo: tecnifrioaguachica@gmail.com

Factura Electronica de Venta		
Número	FE	5412
Fecha	23/05/2023	

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267143
CALLE 10 # 19-25 CESAR VALLEDUPAR
/ 3108949117
Términos: Contado
Cód Cliente: 900267143
Vendedor: RAFAEL CLAVIJO

Resolución Factura Electrónica - DIAN
No. 18764045827196 Fecha: 202/03/11 Desde:
FE 3001 Hasta: FE 7000. Vigencia 12 meses
Actividad Económica Principal CIUJ: 4754
NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE :dc6579e2b0c7b6c2efceea2fcd4837e093c2b949e5f95d179f1800104c0b620760e2189770afb6aa1670ed082f541d

Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Imp.%	Importe
02BOB069268	BOMBILLO 9W LED KARLUZ REF:KL-1619	PRI	1	UN	5,462.18	19.00	5,462.18
03SIL1101887	SILICONA TRANSPARENTE SINTECO	PRI	1	UN	7,563.02	19.00	7,563.03



Aviso: Unidades y Motores sellados no tienen Garantía				Subtotal	13,025.21
				IVA 19.0 %	2,474.79
				- RETEFUENTE	
				- RETE I.V.A.	
				- RETE I.C.A.	
Empresa-Firma y sello Fabricante de software Technotel FEI-650164459 Cliente-Firma y sello				TOTAL	15,500.00

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO

**TECNIFRIO SERVICIOS Y REPUESTOS LTDA.**

NIT: 8001658307 RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

CRA. 14 No.5-83 TELEFONO:5653600 CEL. 3185479663 AGUACHICA CESAR

Correo: tecnifrioaguachica8@gmail.com

Factura Electronica de Venta

Número	FE 5412
Fecha	23/05/2023

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143

CALLE 10 # 19-25 CESAR VALLEDUPAR

/ 3108949117

Términos: Contado

Cód Cliente: 900267143

Vendedor: RAFAEL CLAVIJO

Resolución Factura Electrónica - DIAN
No.18764045827196 Fecha :2023/03/11 Desde:
FE 5020 Hasta: FE 7000. Vigencia 12 meses
Actividad Económica Principal CIU: 4754
NO SOMOS AUTORETENEDORES

CUFE :dc6579e2b0c7b6c2efceea2fced4837e093c2b949e5f95d179f1800104c0b620760e2189770afb6aa1670ed082f541d

Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Imp.%	Importe
02BOB069268	BOMBILLO 9W LED KARLUZ REF:KL-1619	PRI	1	UN	5,462.18	19.00	5,462.18
03SIL1101887	SILICONA TRANSPARENTE SINTECO REF:1103049	PRI	1	UN	7,563.02	19.00	7,563.03

*Aviso: Unidades y Motores Sellados No Tienen Garantia*

Empresa-Firma y sello

Cliente-Firma y sello

Fabricante de software Technote! FEI- 650164459

Subtotal	13,025.21
IVA. 19.0 %	2,474.79
- RETEFUENTE	
- RETE I.V.A.	
- RETE I.C.A.	
TOTAL	15,500.00

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Número: MY23000043

Página: 1/1

Página: 1/1

Página: 1/1

TOTALES:	20,000.00	20,000.00
----------	-----------	-----------

Revisó: _____

FUNDACION CONSTRUYEN
i7143
igo: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: pagoarregionevera
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52400007108
Fecha: 09-06-2023
Hora: 12:17:49
Fecha de envío del pago: 31-05-2023
Fecha de Generación: 09-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-05-2023
or: tejidosocial

istros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
il del Pago: \$20,000.00	Valor Registros Procesados: \$20,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16542819	Ahorros	18917522	LUIS ALBERTO FUENT	20,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-05-2023



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16952

Proveedor	LUIS ALBERTO FUENTES HARRIS		
Nit	18.917.522-5	Teléfono	(605) 605 - Ext. 3116542819
Dirección	KRA 10 No.5A-202	Ciudad	Aguachica - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-01	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	20,000.00	20,000.00

Valor en Letras:

Veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pagos por cuenta bancaria 089

\$ 20,000.00

Total Bruto	20,000.00
Total a Pagar	20,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 2c6f3200701bc9184c36ffe13f9689a169643ddb0d7b091156fc8370d2676fd15e38214409fb88adcc0a3977bb509078

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

Aguachica 31 de mayo de 2023

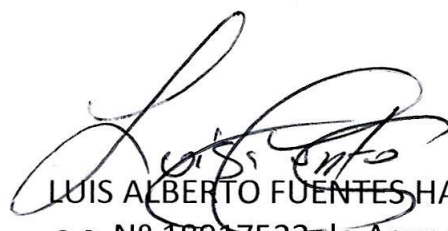
CUENTA DE COBRO

La Fundación Construyendo Tejido Social

Debe a: LUIS ALBERTO FUENTES HARRIS c.c. N° 18917522 de
Aguachica

La suma de veinte mil pesos (20.000)

Por concepto de: Revisión de conductos de gas de nevera, en el Centro de
Desarrollo Infantil Mundo Infantil.



LUIS ALBERTO FUENTES HARRIS
c.c. N° 18917522 de Aguachica
Móvil 3116542819

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14691340965



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 8 9 1 7 5 2 2

6. Dv

5

12. Dirección nacional
Ingresos y Aduanas de Valledupar

14. Razón electrónica

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 8 9 1 7 5 2 2

27. Fecha expedición

1 9 8 1 0 9 3 0

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

29. Departamento

Cesar

30. Ciudad/Municipio

Aguachica

31. Círculo menor

0 1 1

31. Primer apellido

FUENTES

32. Segundo apellido

HARRIS

33. Primer nombre

LUIS

34. Otro nombre

ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sello

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Cesar

40. Ciudad/Municipio

Aguachica

0 1 1

41. Dirección principal

CR 10 5A 202

42. Correo electrónico

harriz29s@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 6 5 4 2 8 1 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

9 5 2 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 2 0 8

Actividad secundaria

48. Código

4 3 2 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 2 0 8

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

7 4 2 1

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2020-05-06 14:00:02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Párrafo del artículo 161.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984 Nombre FUENTES HARRIS LUIS ALBERTO

985 Cargo CONTRIBUYENTE

FUNDACION CONSTRUYEN

7143

igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagoarboles

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 17-05-2023

Fecha de Generación: 17-05-2023

Hora: 16:32:03

Fecha de envío del pago: 17-05-2023

Fecha para Procesar el pago: 17-05-2023

or: tejidosocial

stros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
l del Pago: \$160,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$160,000.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
43751973	Ahorros	1066870101	SHAROOT CORZO ALVA	160,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	17-05-2023



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16951

Proveedor	LUIS HERNAN PAREDES GUERRERO			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	19.685.078-2	Teléfono	(605) 636636	2023-05-31	--
Dirección	CALLE PRINCIPAL	Ciudad	La Gloria - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	160,000.00	160,000.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:		Total Bruto	160,000.00
Pagos por cuenta bancaria 089	\$ 160,000.00	Total a Pagar	160,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 9fdd3c499fc6acbf36b7b11b817f08d741ee8a0c915c2966e7b68dc7086a76896da145d727f9c167bd62efb3c34db36e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 043 145-8

Ayacucho 8 de mayo de 2023

Cuenta De Cobro
Fundación Construyendo Tejido Social
Nit: 900.267.143-6

Debe A: LUIS HERNAN PEREDES GUERRERO
C.C 19.685.078

La suma de: ciento sesenta mil pesos (160.000) por concepto de: pago poda de árboles, limpieza y recolección de basura, en el cdi MIS PRIMEROS SUEÑOS SEDE AYACUCHO Y LA MATA.

Autorizo para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica 3143751973 Nequi.

Atentamente:

Luis Hernan Peredes
LUIS HERNAN PAREDES GUERRERO
C.C: 19.685.078
Teléfono: 3114604003

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.685.078**

PAREDES GUERRERO

APELLIDOS

LUIS HERNAN

NOMBRES

Luis H Paredes G



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

OCAÑA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-AGO-1979 LA GLORIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-1260000-00745339-M-0019685078-20150911 0048368494A 1 42998961