FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000063
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 110 Página: 1/1
Referencia: 110

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100502	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J110		.00	.00	1,496,060.00
243505	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J110		.00	1,496,060.00	.00

TOTALES: 1,496,060.00 1,496,060.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: saldo089mayo
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 12:53:31
Fecha de Generación: 13-06-2023

Fecha de envío del pago: 13-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2023

or: te idosocial

istros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $1,496,060.00	**Valor Registros Procesados:** $1,496,060.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR		ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
15529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	fac 110	1,496,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000064
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 127 Página: 1/1
Referencia: 127

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J127	.00		20,244,955.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J127	20,244,955.28	2.5	.00	506,124.00
61709598	49794076	ICBF-CD89	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J127	.00		555,643.00	.00
11100502	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J127	.00		.00	20,294,474.00

TOTALES: 20,800,598.00 20,800,598.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 089ALIME
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 12:03:04
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 21-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,294,474.00	**Valor Registros Procesados:** $20,294,474.00	**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	20,294,474.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-06-2023

SUMAL
SUMINSTRO DE ALIMENTOS
NIT: 49794076-4

Aguachica, 30 de junio 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143-6
DEBE A

JOHANA PATRICIA NOVOA
NIT: 49.794.076-4

Por concepto: De Suministros de Alimentos del mes de junio al contrato 2000892023 detallados a continuación:

PRODUCTOS CARNICOS	CANTIDAD X LIBRAS	VALOR
CARNE DE RES X 500 GR	608 LB	$ 7.862.800,00
CARNE DE POLLO X 500 GR	624 LB	$6.795.360,00
HUEVOS	4468 UNIDADES	$ 2.457.400,00
LECHE 900 ML	597 UNIDADES	$ 2.462.625,00
PAPAYA X 500 GR	178 LB	$ 313.280,00
VISCERAS DE RES X 500 GR	89 LB	$ 881.100,00
PEPINO X 500 GR	29 LB	$28.033,00
TOTAL		$20.800.598,00

SON: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/TE

Atentamente:

JOHANA PATRICIA NOVOA SANCHEZ
NIT: 49.794.076

Calle 4 Norte 34 – 67
Aguachica - Cesar
Teléfono: 316 421 83 51

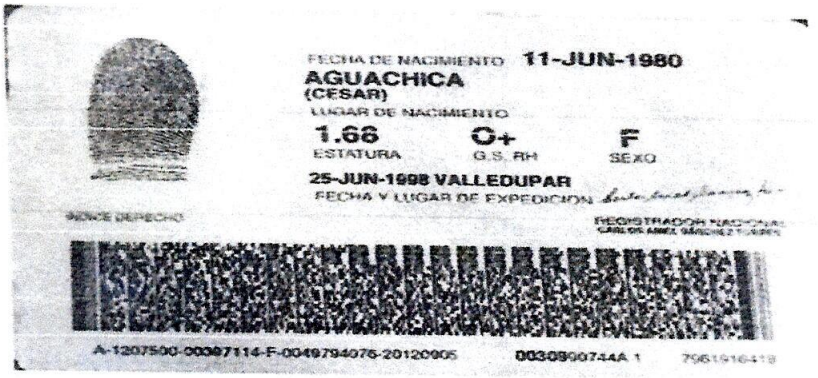


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

49.794.076
NOVOA SANCHEZ

ANA PATRICIA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-1980
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

25-JUN-1998 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1207500-00387114-F-0049794076-20120905 0030900744A 1 7961916418

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14865570726

(415)7707212489984(8020) 000001486557072 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 9 7 9 4 0 7 6	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	49794076	1 9 9 8 0 6 2 5

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
NOVOA	SANCHEZ	JOHANA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Aguachica 0 1 1

41. Dirección principal: CL 5 NORTE 34 149 BRR MARIA EUGENIA BAJO

42. Correo electrónico: corporacionproalimentar2020@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 2 1 8 3 5 1	3 1 5 2 1 1 8 4 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 1 0	2 0 1 3 0 3 1 4	4 7 1 1	2 0 2 1 0 1 1 2		8 2 9 9		2 4 1 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

42- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 19 / 11 : 38: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-09-2022 11:38:36AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 120
Referencia: 120

Número: JN23000065
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J120	.00		11,570,347.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J120	11,570,346.87	2.5	.00	289,259.00
61709598	49794076	ICBF-CD89	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J120	.00		315,709.00	.00
11100502	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J120	.00		.00	11,596,797.00

TOTALES: 11,886,056.00 11,886,056.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentos089
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 11:50:49
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 14-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,596,797.00	**Valor Registros Procesados:** $11,596,797.00	**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	11,596,797.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2023



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



Factura electrónica de venta
No. 120[illegible]

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma elec[illegible]trónica ver en el XML

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	14/06/2023, 11:36
Expedición	14/06/2023, 11:36
Vencimiento	14/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA MUU LECHE X 12GR	777.00	143,647.06	184.87	19 %	27,292.94	170,940.00
2	GALLETAS DUCALES X TACO	65.00	120,168.07	1,848.74	19 %	22,831.93	143,000.00
3	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	492.00	141,398.32	287.39	19 %	26,865.68	168,264.00
4	PAN TAJADO X PAQ 22UND	33.00	112,530.00	3,410.00	0 %	0.00	112,530.00
5	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	24.00	181,694.12	7,570.59	19 %	34,521.88	216,216.00
6	YOGURT 125 ML X UND	680.00	528,000.00	776.47	19 %	100,320.00	628,320.00
7	YOGURT 200 ML X UND	67.00	66,605.88	994.12	19 %	12,655.12	79,261.00
8	LECHE 900 ML	342.00	1,410,750.00	4,125.00	0 %	0.00	1,410,750.00
9	QUESO X 500GR	31.00	426,250.00	13,750.00	0 %	0.00	426,250.00
10	CARNE DE RES X 500GR	66.00	871,200.00	13,200.00	0 %	0.00	871,200.00
11	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	62.00	784,300.00	12,650.00	0 %	0.00	784,300.00
12	RES HIGADO X 500GR	45.00	445,500.00	9,900.00	0 %	0.00	445,500.00
13	POLLO PECHUGA X 500GR	131.00	1,426,590.00	10,890.00	0 %	0.00	1,426,590.00
14	HUEVO DE GALLINA X UND	941.00	517,550.00	550.00	0 %	0.00	517,550.00
15	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	24.00	266,218.49	11,092.44	19 %	50,581.51	316,800.00
16	ARROZ X 500 GRAMOS	80.00	193,600.00	2,420.00	0 %	0.00	193,600.00
17	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	2.00	13,514.29	6,757.14	19 %	2,567.71	16,082.00
18	AVENA MOLIDA X 500 GR	2.00	8,140.95	4,070.48	5 %	407.05	8,548.00
19	AZUCAR 500 GRAMOS	105.00	277,200.00	2,640.00	5 %	13,860.00	291,060.00
20	CANELA X 200GR	3.00	32,340.00	10,780.00	0 %	0.00	32,340.00
21	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	16.00	44,007.62	2,750.48	5 %	2,200.38	46,208.00
22	FIDEOS * 500 GR	3.00	8,251.43	2,750.48	5 %	412.57	8,664.00
23	FRIJOL 500 GRAMOS	6.00	29,700.00	4,950.00	0 %	0.00	29,700.00
24	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	38.00	95,542.86	2,514.29	5 %	4,777.14	100,320.00
25	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	23.00	45,540.00	1,980.00	5 %	2,277.00	47,817.00
26	LENTEJA 500 GRAMOS	7.00	27,720.00	3,960.00	0 %	0.00	27,720.00
27	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	7.00	16,135.00	2,305.00	0 %	0.00	16,135.00
28	MAYONESA X 500 GRAMOS	7.00	58,882.35	8,411.76	19 %	11,187.65	70,070.00
29	PANELA X 500GR	14.00	38,500.00	2,750.00	0 %	0.00	38,500.00
30	SAL X 500GR	12.00	13,200.00	1,100.00	0 %	0.00	13,200.00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	14.00	15,529.41	1,109.24	19 %	2,950.59	18,480.00
32	AHUYAMA X 500GR	6.00	9,240.00	1,540.00	0 %	0.00	9,240.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	AJO X 500GR	6.00	27,720.00	4,620.00	0 %	0.00	27,720.00
34	BANANO X 500GR	286.00	629,200.00	2,200.00	0 %	0.00	629,200.00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	16.00	22,000.00	1,375.00	0 %	0.00	22,000.00
36	CEBOLLA ROJA X 500GR	14.00	20,790.00	1,485.00	0 %	0.00	20,790.00
37	CEBOLLIN X 500GR	42.00	140,910.00	3,355.00	0 %	0.00	140,910.00
38	CILANTRO ROLLO X 100GR	1.00	2,409.00	2,409.00	0 %	0.00	2,409.00
39	FRESA X 500GR	20.00	143,000.00	7,150.00	0 %	0.00	143,000.00
40	GUAYABA X 500GR	67.00	117,920.00	1,760.00	0 %	0.00	117,920.00
41	HABICHUELA X 500GR	10.00	34,100.00	3,410.00	0 %	0.00	34,100.00
42	LECHUGA X 500GR	4.00	13,200.00	3,300.00	0 %	0.00	13,200.00
43	LIMON X 500GR	4.00	9,255.96	2,313.99	0 %	0.00	9,255.96
44	LULO X 500GR	38.00	117,040.00	3,080.00	0 %	0.00	117,040.00
45	MARACUYA X 500GR	57.00	188,100.00	3,300.00	0 %	0.00	188,100.00
46	MELON X 500GR	26.00	100,100.00	3,850.00	0 %	0.00	100,100.00
47	MORA X 500GR	61.00	228,140.00	3,740.00	0 %	0.00	228,140.00
48	PAPA COMUN X 500GR	138.00	182,160.00	1,320.00	0 %	0.00	182,160.00
49	PAPA CRIOLLA X 500GR	58.00	172,260.00	2,970.00	0 %	0.00	172,260.00
50	PAPAYA X 500GR	89.00	156,640.00	1,760.00	0 %	0.00	156,640.00
51	SANDIA PATILLA X 500GR	132.00	137,940.00	1,045.00	0 %	0.00	137,940.00
52	PEPINO X 500GR	16.00	15,840.00	990.00	0 %	0.00	15,840.00
53	PIMENTON ROJO X 500GR	28.00	89,320.00	3,190.00	0 %	0.00	89,320.00
54	PIÑA OROM X 500GR	1.00	2,261.00	2,261.00	0 %	0.00	2,261.00
55	PLATANO VERDE X 500GR	76.00	167,200.00	2,200.00	0 %	0.00	167,200.00
56	REMOLACHA X 500GR	16.00	31,680.00	1,980.00	0 %	0.00	31,680.00
57	REPOLLO MORADO X 500GR	2.00	6,908.00	3,454.00	0 %	0.00	6,908.00
58	TOMATE DE ARBOL X 500GR	93.00	194,370.00	2,090.00	0 %	0.00	194,370.00
59	TOMATE DE COCINA X 500GR	55.00	93,775.00	1,705.00	0 %	0.00	93,775.00
60	YUCA X 500GR	33.00	47,190.00	1,430.00	0 %	0.00	47,190.00
61	ZANAHORIA X 500GR	71.00	109,472.06	1,541.86	0 %	0.00	109,472.06

Total items: 61

Total Bruto	11,570,346.87
IVA 19%	291,775.01
IVA 5%	23,934.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,886,056.02

Valor en Letras:
Once millones ochocientos ochenta y seis mil cincuenta y seis pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-14 por $ 11,886,056.02

Observaciones:
SUMINISTROS DE ALIMENTO LOS DIAS 14, 15, 16 Y 20 DE JUNIO AL CONTRATO 2000892023

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**

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000066
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 117 Página: 1/1
Referencia: 117

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J117	.00		23,139,157.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J117	23,139,156.91	2.5	.00	578,479.00
61709598	49794076	ICBF-CD89	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J117	.00		632,955.00	.00
11100502	49794076	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J117	.00		.00	23,193,633.00

TOTALES: 23,772,112.00 23,772,112.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: alimentosjul089
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 12:57:00
Fecha de Generación: 13-06-2023

Fecha de envío del pago: 13-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-06-2023

or: te idosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $23,193,633.00	**Valor Registros Procesados:** $23.193,633.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55295 20	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	23,193,633.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023



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



factura electronica de venta
Nº 117

señores	FUNDACIÓN CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
LIENDRE	900.267.143-6	**Telefono**	(605) 3108949117
direccion	CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/01/2023, 10:12
expedición	06/02/2023, 10:12
Vencimiento	01/06/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	GALLETA MUU LECHE X 12GR	1,553.00	287.109,24	184.87	19 %	54.550,76	341,660.00
2	GALLETAS DUCALES X TACO	129.00	238.487,39	1,848.74	19 %	45.312,61	283,800.00
3	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	983.00	282.509,24	287.39	19 %	53.676,76	336,186.00
4	PAN TAJADO X PAQ 22UND	67.00	228,470.00	3,410.00	0 %	0.00	228,470.00
5	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	49.00	370.958,82	7,570.59	19 %	70.482,18	441,441.00
6	YOGURT 125 ML X UND	1,359.00	1,055,223,53	776.47	19 %	200,492,47	1,255,716.00
7	YOGURT 200 ML X UND	134.00	133.211,76	994.12	19 %	25.310,24	158,522.00
8	LECHE 900 ML	683.00	2,817,375.00	4,125.00	0 %	0.00	2,817,375.00
9	QUESO X 500GR	62.00	852,500.00	13,750.00	0 %	0.00	852,500.00
10	CARNE DE RES X 500GR	131.00	1,729,200.00	13,200.00	0 %	0.00	1,729,200.00
11	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	125.00	1,581,250.00	12,650.00	0 %	0.00	1,581,250.00
12	RES HIGADO X 500GR	89.00	881,100.00	9,900.00	0 %	0.00	881,100.00
13	POLLO PECHUGA X 500GR	263.00	2,864,070.00	10,890.00	0 %	0.00	2,864,070.00
14	HUEVO DE GALLINA X UND	1,882.00	1,035,100.00	550.00	0 %	0.00	1,035,100.00
15	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	49.00	543,529.41	11,092.44	19 %	103,270.59	646,800.00
16	ARROZ X 500 GRAMOS	160.00	387,200.00	2,420.00	0 %	0.00	387,200.00
17	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	4.00	27,028.57	6,757.14	19 %	5,135.43	32,164.00
18	AVENA MOLIDA X 500 GR	4.00	16,281.90	4,070.48	5 %	814.10	17,096.00
19	AZUCAR 500 GRAMOS	209.00	551,760.00	2,640.00	5 %	27,588.00	579,348.00
20	CANELA X 200GR	7.00	75,460.00	10,780.00	0 %	0.00	75,460.00
21	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	31.00	85,264.76	2,750.48	5 %	4,263.24	89,528.00
22	FIDEOS * 500 GR	7.00	19.253.33	2,750.48	5 %	962.67	20,216.00
23	FRIJOL 500 GRAMOS	11.00	54,450.00	4,950.00	0 %	0.00	54,450.00
24	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	76.00	191,085.71	2,514.29	5 %	9,554.29	200,640.00
25	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	47.00	93,060.00	1,980.00	5 %	4,653.00	97,713.00
26	LENTEJA 500 GRAMOS	13.00	51,480.00	3,960.00	0 %	0.00	51,480.00
27	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	13.00	29,965.00	2,305.00	0 %	0.00	29,965.00
28	MAYONESA X 500 GRAMOS	13.00	109,352.94	8,411.76	19 %	20,777.06	130,130.00
29	PANELA X 500GR	29.00	79,750.00	2,750.00	0 %	0.00	79,750.00
30	SAL X 500GR	24.00	26,400.00	1,100.00	0 %	0.00	26,400.00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	29.00	32,168.07	1,109.24	19 %	6,111.93	38,280.00
32	AHUYAMA X 500GR	11.00	16,940.00	1,540.00	0 %	0.00	16,940.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
33	AJO X 500GR	11.00	50,820.00	4,620.00	0 %	0.00	50,820.00
34	BANANO X 500GR	572.00	1,258,400.00	2,200.00	0 %	0.00	1,258,400.00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	31.00	42,625.00	1,375.00	0 %	0.00	42,625.00
36	CEBOLLA ROJA X 500GR	29.00	43,065.00	1,485.00	0 %	0.00	43,065.00
37	CEBOLLIN X 500GR	85.00	285,175.00	3,355.00	0 %	0.00	285,175.00
38	CILANTRO ROLLO X 100GR	2.00	4,818.00	2,409.00	0 %	0.00	4,818.00
39	FRESA X 500GR	40.00	286,000.00	7,150.00	0 %	0.00	286,000.00
40	GUAYABA X 500GR	134.00	235,840.00	1,760.00	0 %	0.00	235,840.00
41	HABICHUELA X 500GR	20.00	68,200.00	3,410.00	0 %	0.00	68,200.00
42	LECHUGA X 500GR	9.00	29,700.00	3,300.00	0 %	0.00	29,700.00
43	LIMON X 500GR	10.00	23,088.00	2,308.80	0 %	0.00	23,088.00
44	LULO X 500GR	76.00	234,080.00	3,080.00	0 %	0.00	234,080.00
45	MARACUYA X 500GR	113.00	372,900.00	3,300.00	0 %	0.00	372,900.00
46	MELON X 500GR	51.00	196,350.00	3,850.00	0 %	0.00	196,350.00
47	MORA X 500GR	122.00	456,280.00	3,740.00	0 %	0.00	456,280.00
48	PAPA COMUN X 500GR	276.00	364,320.00	1,320.00	0 %	0.00	364,320.00
49	PAPA CRIOLLA X 500GR	116.00	344,520.00	2,970.00	0 %	0.00	344,520.00
50	PAPAYA X 500GR	178.00	313,280.00	1,760.00	0 %	0.00	313,280.00
51	SANDIA PATILLA X 500GR	265.00	276,925.00	1,045.00	0 %	0.00	276,925.00
52	PEPINO X 500GR	31.00	30,690.00	990.00	0 %	0.00	30,690.00
53	PIMENTON ROJO X 500GR	56.00	178,640.00	3,190.00	0 %	0.00	178,640.00
54	PIÑA OROM X 500GR	2.00	4,522.00	2,261.00	0 %	0.00	4,522.00
55	PLATANO VERDE X 500GR	151.00	332,200.00	2,200.00	0 %	0.00	332,200.00
56	REMOLACHA X 500GR	31.00	61,380.00	1,980.00	0 %	0.00	61,380.00
57	REPOLLO MORADO X 500GR	5.00	17,270.00	3,454.00	0 %	0.00	17,270.00
58	TOMATE DE ARBOL X 500GR	187.00	390,830.00	2,090.00	0 %	0.00	390,830.00
59	TOMATE DE COCINA X 500GR	111.00	189,255.00	1,705.00	0 %	0.00	189,255.00
60	YUCA X 500GR	66.00	94,380.00	1,430.00	0 %	0.00	94,380.00
61	ZANAHORIA X 500GR	134.00	206,609.24	1,541.86	0 %	0.00	206,609.24

Total items: 61

Total Bruto	23,139,156.91
IVA 19%	585,120.03
IVA 5%	47,835.30
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	23,772,112.24

Valor en Letras:
Veintitres millones setecientos setenta y dos mil ciento doce pesos m/cte con veinticuatro cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-01 por $ 23,772,112.24

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS LOS DÍAS 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, Y 13 DE JUNIO AL CONTRATO 2000892023

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: c7d0dec3ab47d59f41dab890671afaeb6d1412d71f829e6485148348ef4eed49c714a1d2a74b4924da296ceb77b332f2

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Concepto: PAGO POLIZAS CONTRATO 089
Referencia: 601-593

Número: JN23000056

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709507	860009174	ICBF-CD89	PAGO POLIZAS CONTRATO 089	SEGUROS DE VIDA	601		.00	28,608.00	.00
61709507	860009174	ICBF-CD89	PAGO POLIZAS CONTRATO 089	SEGUROS DE VIDA	593		.00	7,152.00	.00
11100502	860009174	ICBF-CD89	PAGO POLIZAS CONTRATO 089	SEGUROS DE VIDA	601-593		.00	.00	35,760.00

TOTALES:	35,760.00	35,760.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN

i7143

igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagopoliz1

Secuencia: f

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 15:40:36

Fecha de Generación: 13-06-2023

Fecha de envío del pago: 13-06-2023

Fecha para Procesar el pago: 13-06-2023

or: tejidosocial

istros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $35,760.00	**Valor Registros Procesados:** $35,760.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
46120263	Corriente	900871243	RG ASESORIAS Y SEG	35,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

CUDE: 523de27731819d2aa001b59c3956e88e7490713c6baead72f839725a22494ee357980dd69d8f92d7e6189bee295abd2b
CUFE Factura afectada: 29c74fce4027fc541e71d69e95f577744a402d4e9d1176a43c8510cf8e8fe6a4d05e22b82818dd4813c8841509e8c649

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-601

Fecha: 05 | 06 | 2023

Hora: 22:11:00

Documento referencia

No°. 47V-855

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/06/5 22:10:42

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000578	unidad	1	28.608	28.608

089

35760

Total 1

La factura es constancia del recaudo o pago de la póliza

Observaciones:

Valor en letras: SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS

Subtotal	28.608,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	**28.608,00**

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200072641(3900)000000028608(96)20240531

Referencia pago
2101520007264-1

CUDE: 728ada2007ceef3bcfd99a85836214621981c2e891268d9156735a30faf97437613dc545053e274c1f9574e20518d9e0
CUFE Factura afectada: 29c74fce4027fc541e71d69e95f577744a402d4e9d1176a43c8510cf8e8fe6a4d05e22b82818dd4813c8841509e8c649

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 47DV-593

Fecha: 23 | 05 | 2023

Hora: 13:46:00

Documento referencia

No°. 47V-855

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/05/23 13:46:34

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

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000578	unidad	1	7.152	7.152

089.
la gloria

Total
1

La factura es constancia del recaudo o pago de la póliza

Observaciones:

Valor en letras: SON: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

Subtotal	7.152,00
Impoconsumo	0.00
IVA	0,00
Total	7.152,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21015200071840(3900)000000007152(96)20240509

Referencia pago
2101520007184-0

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

13 de Junio de 2023 3:56:48 PM
Dirección IP: 181.235.9.138

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 13 de junio de 2023 - 3:19 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7108 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$50,547.00
Motivo:	RENDIMIENTOS ABRIL Y MAYO
Comentarios:	
Fecha y hora:	13-06-2023 03:56:47 PM
Número de comprobante:	5647

Terminar

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

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

13 de Junio de 2023 3:43:54 PM
Dirección IP: 181.235.9.138

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 13 de junio de 2023 - 3:19 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7108 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$1,925,914.00
Motivo:	RETEFUENTE ABRIL
Comentarios:	
Fecha y hora:	13-06-2023 03:43:51 PM
Número de comprobante:	4351

Terminar

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

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

13 de Junio de 2023 3:47:41 PM
Dirección IP: 181.235.9.138

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 13 de junio de 2023 - 3:19 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7108 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$1,646,359.00
Motivo:	RETEFUENTE MAYO
Comentarios:	
Fecha y hora:	13-06-2023 03:47:40 PM
Número de comprobante:	4740

Terminar

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

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

13 de Junio de 2023 4:03:41 PM
Dirección IP: 181.235.9.138

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 13 de junio de 2023 - 3:19 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******7108 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$307,252.00
Motivo:	ICA MARZO-ABRIL
Comentarios:	
Fecha y hora:	13-06-2023 04:03:39 PM
Número de comprobante:	339

Terminar

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

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

12 de Julio de 2023 4:14:38 PM
Dirección IP: 186.169.65.127

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de julio de 2023 - 10:49 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2023-06-14 04:51:41
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-08 - Ahorros
Monto:	$53,629.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

Regresar

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