Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,052,544.57	*SALDO PROMEDIO*	$	185,428,695
TOTAL ABONOS	$	417,340,867.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	247,251,821.03	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	58,779.88
SALDO ACTUAL	$	172,141,591.42	*RETEFUENTE*	$	3,717.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			14.05	2,052,558.62
6/06	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-175,840.00	1,876,718.62
6/06	PAGO A NOMIN TATIANA URIBE			-178,500.00	1,698,218.62
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			6.96	1,698,225.58
8/06	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-705.43	1,697,520.15
9/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-600,000.00	1,097,520.15
9/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-900,000.00	197,520.15
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.08	197,521.23
13/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			417,282,088.00	417,479,609.23
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,096.60	417,483,705.83
13/06	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-17,600.00	417,466,105.83
13/06	PAGO A NOMIN TATIANA URIBE			-2,059,930.00	415,406,175.83
13/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-110,000.00	415,296,175.83
13/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-327,930.00	414,968,245.83
13/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-5,672,337.00	409,295,908.83
13/06	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-1,496,060.00	407,799,848.83
13/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-107,820.00	407,692,028.83
13/06	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-23,193,633.00	384,498,395.83
13/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,865,700.00	382,632,695.83
13/06	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-35,760.00	382,596,935.83
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,547.00	382,546,388.83
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,646,359.00	380,900,029.83
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,910,320.00	376,989,709.83
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,925,914.00	375,063,795.83
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-307,252.00	374,756,543.83
13/06	RETENCION EN LA FUENTE			-287.00	374,756,256.83
14/06	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-11,596,797.00	363,159,459.83
14/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-1,970,711.00	361,188,748.83
14/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-5,993,051.00	355,195,697.83
14/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-53,629.00	355,142,068.83
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			7,764.50	355,149,833.33
15/06	RETENCION EN LA FUENTE			-544.00	355,149,289.33
16/06	PAGO A PROVE JAVIER SUAREZ			-200,000.00	354,949,289.33

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			19,401.02	354,968,690.35
20/06	RETENCION EN LA FUENTE			-1,360.00	354,967,330.35
21/06	PAGO A PROV EDUARDO DE JESUS R			-60,000.00	354,907,330.35
21/06	PAGO A PROVE HENRY PENALOZA			-1,001,100.00	353,906,230.35
21/06	PAGO A PROVE PEDRO ADIEL QUI			-466,240.00	353,439,990.35
21/06	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-20,294,474.00	333,145,516.35
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			7,283.59	333,152,799.94
22/06	RETENCION EN LA FUENTE			-510.00	333,152,289.94
23/06	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-934,750.00	332,217,539.94
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			14,526.75	332,232,066.69
26/06	RETENCION EN LA FUENTE			-1,016.00	332,231,050.69
27/06	PAGO A NOMIN OMAIRA ARAQUE			-1,969,612.00	330,261,438.69
27/06	PAGO A NOMIN CIELO QUINTERO			-1,969,612.00	328,291,826.69
27/06	PAGO A NOMIN GREGORIA ESCOBAR			-1,969,612.00	326,322,214.69
27/06	PAGO A NOMIN ZULMA GUTIERREZ			-1,969,612.00	324,352,602.69
27/06	PAGO A NOMIN ZOILA PARRA			-1,969,612.00	322,382,990.69
27/06	PAGO A NOMIN ELCIRA SEGURA			-1,709,984.00	320,673,006.69
27/06	PAGO A NOMIN MARIA BERENICE			-1,969,612.00	318,703,394.69
27/06	PAGO A NOMIN LUZ CONTRERAS			-3,258,600.00	315,444,794.69
27/06	PAGO A NOMIN NORIS SANCHEZ			-1,969,612.00	313,475,182.69
27/06	PAGO A NOMIN YOLANDA PRADO			-1,969,612.00	311,505,570.69
27/06	PAGO A NOMIN LUZ GELVIS			-2,051,981.00	309,453,589.69
27/06	PAGO A NOMIN CLAUDINA MARTINEZ			-2,296,800.00	307,156,789.69
27/06	PAGO A NOMIN MAIDA GARCIA			-2,051,981.00	305,104,808.69
27/06	PAGO A NOMIN INES JARABA			-2,296,800.00	302,808,008.69
27/06	PAGO A NOMIN YURANI FLOREZ			-2,296,800.00	300,511,208.69
27/06	PAGO A NOMIN ANA CASTRO			-1,969,612.00	298,541,596.69
27/06	PAGO A NOMIN YULIANA RINCON			-1,969,612.00	296,571,984.69
27/06	PAGO A NOMIN NIGLEDIS CONTRERA			-1,969,612.00	294,602,372.69
27/06	PAGO A NOMIN FLORALIDA CLAVIJO			-2,051,981.00	292,550,391.69
27/06	PAGO A NOMIN VIRGELMA MARTINEZ			-1,969,612.00	290,580,779.69
27/06	PAGO A NOMIN CARMEN CANIZAREZ			-2,051,981.00	288,528,798.69
27/06	PAGO A NOMIN NUVIA SARABIA			-2,051,981.00	286,476,817.69
27/06	PAGO A NOMIN GENOVITA MOYA			-2,296,800.00	284,180,017.69
27/06	PAGO A NOMIN YANETH ALVAREZ			-2,051,981.00	282,128,036.69
27/06	PAGO A NOMIN CHINQUINQUIRA CHI			-1,969,612.00	280,158,424.69
27/06	PAGO A NOMIN ALEIXI GUZMAN			-2,051,981.00	278,106,443.69
27/06	PAGO A NOMIN ELIA ROSA ABELLO			-2,051,981.00	276,054,462.69
27/06	PAGO A NOMIN DIGNERIS GUEVARRA			-1,969,612.00	274,084,850.69
27/06	PAGO A NOMIN LINA JIMENEZ			-1,969,612.00	272,115,238.69
27/06	PAGO A NOMIN ENA ASTORGA			-1,969,612.00	270,145,626.69
27/06	PAGO A NOMIN AIDA MARTINEZ			-2,296,800.00	267,848,826.69
27/06	PAGO A NOMIN YAMEL QUINONES			-1,969,612.00	265,879,214.69
27/06	PAGO A NOMIN YENNY ZAPARDIEL			-2,296,800.00	263,582,414.69
27/06	PAGO A NOMIN ELIANA LOZANO			-2,051,981.00	261,530,433.69
27/06	PAGO A NOMIN AYNELDA RODRIGU			-1,969,612.00	259,560,821.69
27/06	PAGO A NOMIN DIANA VERA			-2,756,160.00	256,804,661.69
27/06	PAGO A NOMIN JERALDIN FUENTE			-1,969,612.00	254,835,049.69
27/06	PAGO A NOMIN KEILA OCAMPO			-2,296,800.00	252,538,249.69
27/06	PAGO A NOMIN KAREN DANGOND			-1,969,612.00	250,568,637.69
27/06	PAGO A NOMIN KEVIN HERRERA			-3,258,600.00	247,310,037.69
27/06	PAGO A NOMIN DINA SOLANO			-1,969,612.00	245,340,425.69
27/06	PAGO A NOMIN MARIA MORENO			-3,910,320.00	241,430,105.69
27/06	PAGO A NOMIN LAURA MORENO			-2,296,800.00	239,133,305.69
27/06	PAGO A NOMIN MILAGROS SAJONE			-1,969,612.00	237,163,693.69
27/06	PAGO A NOMIN YOLIMA ARANGO			-2,296,800.00	234,866,893.69

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/06	PAGO A NOMIN JAVIER SUAREZ			-2,296,800.00	232,570,093.69
27/06	PAGO A NOMIN ANGELICA QUINTE			-2,296,800.00	230,273,293.69
27/06	PAGO A NOMIN MABEL CUETO			-2,051,981.00	228,221,312.69
27/06	PAGO A NOMIN JUDITH SANCHEZ			-1,969,612.00	226,251,700.69
27/06	PAGO A NOMIN LISETH CAMACHO			-2,051,981.00	224,199,719.69
27/06	PAGO A NOMIN MARTHA CARDENAS			-2,051,981.00	222,147,738.69
27/06	PAGO A NOMIN ALIX RIVERA			-1,969,612.00	220,178,126.69
27/06	PAGO A NOMIN LUZ DARY GONZAL			-1,969,612.00	218,208,514.69
27/06	PAGO A NOMIN DIANA CARVAJAL			-1,969,612.00	216,238,902.69
27/06	PAGO A NOMIN SIRLY DURAN			-2,363,520.00	213,875,382.69
27/06	PAGO A NOMIN MARIA GUEVARA			-1,969,612.00	211,905,770.69
27/06	PAGO A NOMIN YANETH PEDROZO			-1,969,612.00	209,936,158.69
27/06	PAGO A NOMIN ETELVINA PUELLO			-2,051,981.00	207,884,177.69
27/06	PAGO A NOMIN ALINA LAZARO			-1,969,612.00	205,914,565.69
27/06	PAGO A NOMIN GLADYS ALEMAN			-2,051,981.00	203,862,584.69
27/06	PAGO A NOMIN BINELBA JARAMIL			-1,969,612.00	201,892,972.69
27/06	PAGO A NOMIN ARGENIDA DURAN			-2,051,981.00	199,840,991.69
27/06	PAGO A NOMIN ANA ARENAS			-2,051,981.00	197,789,010.69
27/06	PAGO A NOMIN ALBA GUEVARA			-1,969,612.00	195,819,398.69
27/06	PAGO A NOMIN JUAN GUTIERREZ			-1,969,612.00	193,849,786.69
27/06	PAGO A NOMIN DIANA VELASQUEZ			-2,756,160.00	191,093,626.69
27/06	PAGO A NOMIN DAIRON TRILLOS			-1,969,612.00	189,124,014.69
27/06	PAGO A NOMIN EMNY RAMIREZ			-2,051,981.00	187,072,033.69
27/06	PAGO A NOMIN ADRIANA TRIANA			-1,969,612.00	185,102,421.69
27/06	PAGO A NOMIN DANNA ROJAS			-3,709,332.00	181,393,089.69
27/06	PAGO A NOMIN NORFALIA RICARD			-1,969,612.00	179,423,477.69
27/06	PAGO A NOMIN LIBIA ANGEL			-1,969,612.00	177,453,865.69
27/06	PAGO A NOMIN DENUS MARTINEZ			-2,051,981.00	175,401,884.69
27/06	PAGO A NOMIN BRAYAN SANTANA			-1,969,612.00	173,432,272.69
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,850.95	173,435,123.64
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,419.53	173,436,543.17
29/06	PAGO A NOMIN NUVIA SARABIA			-30,000.00	173,406,543.17
29/06	PAGO A NOMIN TATIANA URIBE			-664,000.00	172,742,543.17
29/06	PAGO A NOMIN TATIANA URIBE			-31,000.00	172,711,543.17
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,414.85	172,712,958.02
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-219,790.00	172,493,168.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	172,489,678.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	172,486,188.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	172,482,698.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	172,479,208.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	172,475,718.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	172,472,228.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	172,468,738.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	172,461,758.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	172,458,268.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	172,451,288.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	172,447,798.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	172,444,308.02
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	172,437,328.02
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	172,433,838.02
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	172,430,348.02
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	172,426,858.02
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-150,070.00	172,276,788.02
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	172,273,298.02
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	172,269,808.02
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	172,266,318.02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007108

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	172,262,828.02
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	172,259,338.02
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	172,255,848.02
30/06	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-4,375.70	172,251,472.32
30/06	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-23,030.00	172,228,442.32
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,227,779.22
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,227,116.12
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,226,453.02
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,225,789.92
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,225,126.82
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,224,463.72
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,223,800.62
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,223,137.52
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,222,474.42
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	172,221,148.22
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,220,485.12
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,219,822.02
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,219,158.92
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	172,217,832.72
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	172,216,506.52
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,215,843.42
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,215,180.32
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,214,517.22
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	172,213,191.02
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,212,527.92
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-70,273.40	172,142,254.52
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	172,141,591.42
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000096
Tercero: EMPOGLORIA
Concepto: PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 089 MES E JUNIO 2023 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	824000053	ICBF-CD89	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	EMPOGLORIA			.00	12,800.00	.00
511022	900636245	ICBF-CD89	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	ASOCIACION DE U			.00	44,000.00	.00
511022	890500514	ICBF-CD89	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	CENTRALES ELEC			.00	607,200.00	.00
11100502	890500514	ICBF-CD89	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	CENTRALES ELEC			.00	.00	664,000.00

TOTALES: **664,000.00** **664,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoserv1laglor
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 29-06-2023 **Hora:** 16:32:34
Fecha de Generación: 29-06-2023

Fecha de envío del pago: 29-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $664,000.00	**Valor Registros Procesados:** $664,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03105991573	Ahorros	1065904581	TATIANA URIBE	664,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2023

ESP LA GLORIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR

Vigilada SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 37904

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

Código del Suscriptor: 0111-0000-0029-00	Cód. Interno:	Nombre: C.D.I.	
	# Conexión: 0111-0000-	Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO	
Uso: Industrial	Estrato/Categoría: CATEGORIA	Barrio:	

Periodo Facturado: ABRIL 01-ABRIL 30	Periodos a cancelar: 4	Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0
	Expedida: 17/05/2023	Consumo: 0 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT 9	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

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

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Recargos y Multas		$47.76		$47.76
Ajuste a la Centena		$-47.76		$-47.76
Deuda Anterior		$9,552.08		$9,552.08
Recolección y transporte		$3,200.00		$3,200.00
Recargos y Multas Periodos Ant		$47.92		$47.92
Otros a Cobrar				$0.00
Total a Pagar				**$12,800.00**

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Octubre	0	$9,600.00	
Noviembre	0	$3,200.00	
Diciembre	0	$6,400.00	
Enero	0	$3,200.00	
Febrero	0	$6,400.00	
Marzo	0	$9,600.00	
Prome. Suscriptor		Promedio Estrato	

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
Alcantarillado	0.00	0.00	0.00
Aseo	9600.00	47.92	47.76
Totales	9600.00	47.92	47.76

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
PAGUE DE INMEDIATO	

CARLOS ENRIQUE AMAYA ARRIETA
Gerente

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA MATA

AUSUALMATA

NIT. 900.631.345-2

Vigilada SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SSP

FACTURA No. 4349

CDI CENTRO DE DESARROLLO

Código del Suscriptor: 4000-0000-3000-00	Cód. Interno: 0104-00001	Nombre: PUEBLO NUEVO	
	# Conexión: 08	Dirección: OASIS	
Uso: especial-3	Estrato/Categoria: 5	Barrio: 0	0

Periodo Facturado: ABRIL	Periodos a cancelar:	Lectura Anterior: 0 m3	Lectura Actual: Promediado
	Expedida: 01/06/2023	Consumo:	Tipo de Consumo:
Ident.: 9	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

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

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Recargos por Mora		$1,601.97		$1,601.97
Ajuste a la Centena		$-1.97		$-1.97
Deuda Anterior		$59,998.91		$59,998.91
Tarifa Plena Acueducto		$20,000.00		$20,000.00
Tarifa Plena Alcantarillado		$-39,200.00		$-39,200.00
Recargos y Multas Periodos Ant		$1,601.09		$1,601.09
Otros a Cobrar				$0.00
Total a Pagar				**$44,000.00**

Consumo Últimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Octubre	0	$20,500.00	
Noviembre	0	$21,000.00	
Diciembre	0	$21,500.00	
Enero	0	$42,000.00	
Febrero	0	$40,500.00	
Marzo	0	$61,600.00	
	0		0
Prome. Suscriptor		Promedio Estrato	

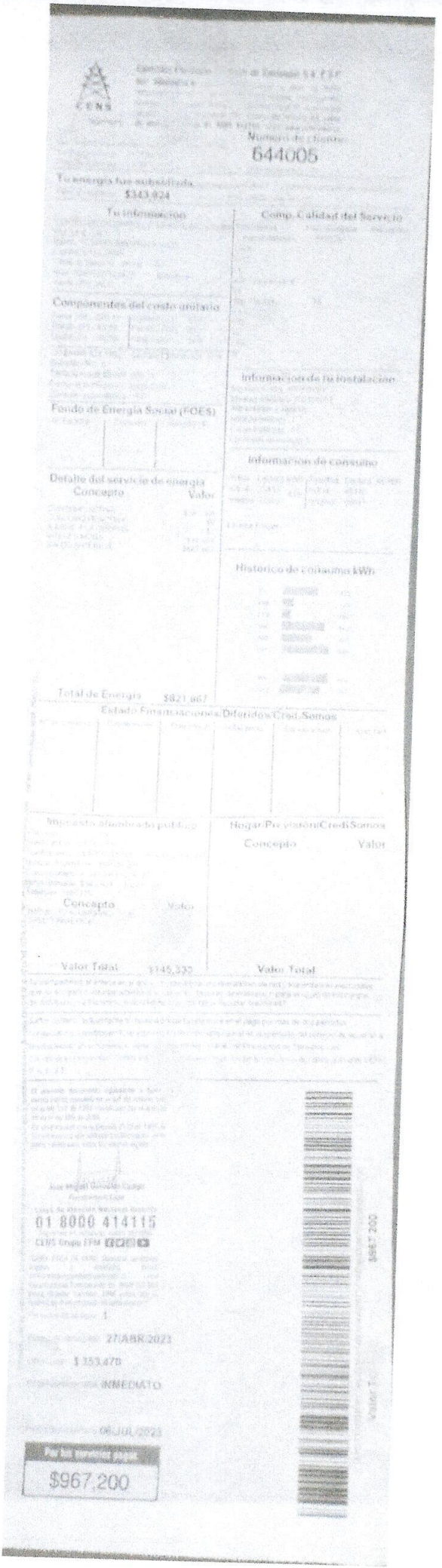
Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant	Int periodo Actual
Acueducto	0.00	0.00	0.00
Alcantarillado	0.00	0.00	0.00
Aseo	59998.91	1601.09	1601.97
Totales			

REIMPRESION

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
PAGUE DE INMEDIATO	

ADRIANA ESTHER HERNÁNDEZ LIQUENEZ



Número de Cliente
644005

Tu energía fue subsidiada
$343.824

Tu información

Comp. Calidad del Servicio

Componentes del costo unitario

Información de tu instalación

Fondo de Energía Social (FOES)

Información de consumo

Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor

Histórico de consumos kWh

Total de Energía $821.867

Estado Financiaciones Diferidos/Cred.Somos

Impuesto Alumbrado Público

Concepto	Valor

Hogar Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total $145.332

Valor Total

01 8000 414115

CENS Grupo EPM

1

27/ABR/2021

$ 353.478

INMEDIATO

06/JUL/2021

$967.200

607700

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000045
Tercero: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 89 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890500514	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	1,858,510.00	.00
511022	804000551	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	VANTY GASNACER			.00	201,420.00	.00
11100502	901550062	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK S.A.S.			.00	.00	2,059,930.00

TOTALES: 2,059,930.00 2,059,930.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN

7143

go: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pagoservicios039 **Fecha:** 13-06-2023 **Hora:** 13:27:05 **Fecha de envío del pago:** 13-06-2023

Secuencia: L **Fecha de Generación:** 13-06-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 13-06-2023

Número de cuenta a debitar: 52400007108

or: te idosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $2,059,930.00	**Valor Registros Procesados:** $2,059,930.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
15991573	Ahorros	1065904581	TATIANA URIBE	2,059,930.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-5 Somos Autoretenedores a título de Renta. Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CENS
Grupo epm

CUFE
Documento equivalente a factura N° 1066707316
Fecha de emisión 9/JUN/2023
Periodo facturado 11/MAY/2023 a 9/JUN/2023

Numero de cliente: 644022
Dias facturados 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio **$543,168** Con subsidio me ahorro

Tu Informacion

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MIS PRIMER
CLL 3 3 - 30
Barrio CORREGIMIENTO AYACUCHO
Ciudad LA GLORIA
Clase de Servicio Oficial
Ruta 57705255500129 Estrato 0
Tarifa OFICIAL

Componentes del costo unitario

Generac (G)	285 11	Comerc (C)	82 18
Transm (T)	48 53	Per Rec (PR)	63 31
Distrib (D)	300 59	Restric (R)	39 30

CU $/kWh 823 7902 CU Opc T $/kWh 826 7404
Subsidio (%) 0
Tarifa aplicada $/kWh 826 74
Fecha de publicacion 20/05/2023
Consumo subsistencia 173

Fondo de Energia Social (FOES)

Nº Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$543,168
CONSUMO REACTIVA	$0
AJUSTE A LA DECENA	-$4
INTERES MORA	$17,276
SALDO ANTERIOR	$553,720

Total de Energia: $1,114,160

Comp. Calidad del Servicio

	Periodo Actual	Retroactivo
Indecadores		
C transformador	5T00230	
DIUG		
DIU		
HC		
V/R Compensar $		
DI	33	
Grp Calidad		
FIUG		
FIU		
VC		
CEC		
%		

Informacion de tu instalacion

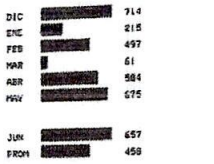
Medidor Activa 1215049058
Medidor Reactiva 1215049058
Alimentador AYAC1
Nivel de tension 1
Carga Instalada 8 8
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura kVARh
Actual	044920 657	Actual	026342
Anterior	044263	Anterior	026107

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25
Sujeto activo LA GLORIA
Sujeto pasivo CENTRO DE DESARROLLO INFANT
Norma Acuerdo No 009 de 2017
Concesionario American Lighting S A S
Base Gravable $543,168 Tarifa 501
Telefono 5661275

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$97,770
SALDO ANTERIOR	$99,670

Valor Total: $197,440

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

Te compartimos el enlace en el que podrás identificar los operadores de red y transmisores nacionales que se acogieron voluntariamente al ajuste de los factores de indexación para el cálculo de los cargos de distribución y transmisión en la tarifa Ingrese https://acortar.link/iKz44T

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

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel Bonnet de Campo
Representante Legal

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparencia 01- 8000 522 955 Línea Gratuita nacional EPM velará por la reserva de la información del denunciante "

Periodos de atrasos **1**
Fecha de ultimo pago **27/ABR/2023**
Ultimo pago **$ 559,430**
Pago oportuno hasta **INMEDIATO**

Fecha de suspensión **30/JUN/2023**

Por los servicios pagas:
$1,311,600

Emmisio cliente, exprese su inconformidad(s) con relacion al valor facturado o cualquier otro(s) hecho(s) DEGOTTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74 09, contacto@degotte.com Vigilado supervisión NUIR: 754001.003

(415)7709998001794(8020)3100006440227(3900)001311600(96)20230629

Valor Total: $1,311,600

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta. Resolucion 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. **Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co**

CUFE:
Documento equivalente a factura N° 1000670009
Fecha de emision 18/MAY/2023
Periodo facturado 14/ABR/2023 a 18/MAY/2023 Dias facturados 33

Numero de cliente: 644005

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio **$463,485** Con subsidio me ahorro

Tu Informacion

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MIS PRIMER
CLL 3A 4 - 29-1
Barrio CORREGIMIENTO LA MATA
Ciudad LA GLORIA
Clase de Servicio Oficial
Ruta 5780525753047O Estrato 0
Tarifa OFICIAL

Componentes del costo unitario

Gener (G)	297 59	Comerc (C)	81 59
Transm (T)	53 52	Per Rec (PR)	71 41
Distrib (D)	315 26	Restric (R)	36 78

CU $/kWh 858 1514 CU Opc T $/kWh 820 3282
Subsidio (%) 0
Tarifa aplicada $/kWh 820 33
Fecha de publicacion 21/04/2023
Consumo subsistencia 173

Fondo de Energia Social (FOES)

Nº Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$463,485
CONSUMO REACTIVA	$0
AJUSTE A LA DECENA	-$2

Total de Energia: $463,483

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	5T00297	
DIUG		
DIU		
HC		
VR Compensar $		
UI		
Grp Calidad	33	
FIUG		
FIU		
VC		
CEC		
%		

Informacion de tu instalacion

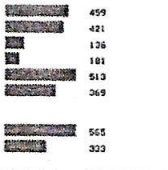
Medidor Activa 6001156051
Medidor Reactiva 6001156051
Alimentador LAMATA
Nivel de tension 1
Carga Instalada 8 8
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	22999	565	Actual	08017
Anterior	22434		Anterior	07911

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25
Sujeto activo LA GLORIA
Sujeto pasivo CENTRO DE DESARROLLO INFANT
Norma Acuerdo No 009 de 2017
Concesionario American Lighting S A S
Base Gravable $463,485 Tarifa 501
Telefono 5661275

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$83,427

Valor Total: $83,427

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

Te compartimos el enlace en el que podrás identificar los operadores de red y transmisores nacionales que se acogieron voluntariamente al ajuste de los factores de indexación para el cálculo de los cargos de distribución y transmisión en la tarifa Ingresa https://acortar.link/kKz44T

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

"LINEA ETICA DE CENS Denuncie conductas ilegales o anticetas Email contactotransparente@epm com co Linea Etica Contacto Transparente 01- 8000 522 955 Linea Gratuita nacional EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Periodos de atrasos **0**

Fecha de ultimo pago **27/ABR/2023**

Ultimo pago **$ 353,470**

Pago oportuno hasta **05/JUN/2023**

Fecha de suspensión

Por tus servicios pagas:
$546,910

(415)7709998001794(8020)0100000440527013900)0000546910(96)20230525

Valor Total: $546,910

Estimado cliente, exprese sus inconformidades con relacion al valor facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74 09 ::contact@deloitte.com Vigilado supervigilancia NIR: 354031-003

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta. Resolucion 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. **Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co**

CUFE:
Documento equivalente a factura N° 1000645912
Fecha de emision 18/MAY/2023
Periodo facturado 12/ABR/2023 a 18/MAY/2023 Dias facturados 29

Numero de cliente: 644022

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio **$553,722** Con subsidio me ahorro

Tu Informacion

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MIS PRIMER
CLL 3 3 - 30
Barrio CORREGIMIENTO AYACUCHO
Ciudad LA GLORIA
Clase de Servicio Oficial
Ruta 5770525550O129 Estrato 0
Tarifa OFICIAL

Componentes del costo unitario

Gener (G)	297 59	Comerc (C)	81 59
Transm (T)	53 52	Per Rec (PR)	71 41
Distrib (D)	315 26	Restric (R)	36 78

CU $/kWh 858 1514 CU Opc T $/kWh 820 3282
Subsidio (%) 0
Tarifa aplicada $/kWh 820 33
Fecha de publicacion 21/04/2023
Consumo subsistencia 173

Fondo de Energia Social (FOES)

Nº Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$553,722
CONSUMO REACTIVA	$0
AJUSTE A LA DECENA	-$2

Total de Energia: $553,720

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	5T00230	
DIUG		
DIU		
HC		
VR Compensar $		
CE		
Grp Calidad	33	
FIUG		
FIU		
VC		
CEC		
%		

Informacion de tu instalacion

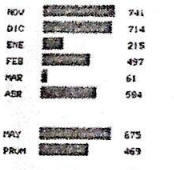
Medidor Activa 1215049058
Medidor Reactiva 1215049058
Alimentador AYAC1
Nivel de tension 1
Carga Instalada 8 8
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	044263	675	Actual	026197
Anterior	043588		Anterior	025871

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25
Sujeto activo LA GLORIA
Sujeto pasivo CENTRO DE DESARROLLO INFANT
Norma Acuerdo No 009 de 2017
Concesionario American Lighting S A S
Base Gravable $553,722 Tarifa 501
Telefono 5681275

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$99,670

Valor Total: $99,670

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

Te compartimos el enlace en el que podrás identificar los operadores de red y transmisores nacionales que se acogieron voluntariamente al ajuste de los factores de indexación para el cálculo de los cargos de distribución y transmisión en la tarifa Ingresa https://acortar.link/kKz44T

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

"LINEA ETICA DE CENS Denuncie conductas ilegales o anticetas Email contactotransparente@epm com co Linea Etica Contacto Transparente 01- 8000 522 955 Linea Gratuita nacional EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Periodos de atrasos **0**

Fecha de ultimo pago **27/ABR/2023**

Ultimo pago **$ 559,430**

Pago oportuno hasta **30/MAY/2023**

Fecha de suspensión

Por tus servicios pagas:
$653,390

(415)7709998001794(8020)0100000440527013900)0000653390(96)20230530

Valor Total: $653,390

Estimado cliente, exprese sus inconformidades con relacion al valor facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74 09 ::contact@deloitte.com Vigilado supervigilancia NIR: 354031-003

Powered by CamScanner

vanti

Cupón de Pago

Datos del Cliente

Nombre: SENORA DEL CARMEN INSTITUCION
Dirección: CL 3A 4 0029 00001
Municipio: LA MATA
Uso: Comercial
Estrato: Institucional

Datos del Pago

Cuenta Contrato: 62978963
Periodo facturado:
Fecha de emisión cupón: 07.06.2023
Fecha suspensión:
Fecha deuda más antigua: 23.05.2023

Conceptos para pagar

Transporte Regulado - T 12.763,52

Total a Pagar:

Cargos y conceptos correspondientes a la factura 104.120

(415)7709998394797(8020)62978963(3900)00000000104120

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P NIT: 804000551-3

DG 13 60 A 54 Conmutador 3144500

www.grupovanti.com.co

Cliente

vanti

Cupón de Pago

Datos del Cliente

Nombre: SENORA DEL CARMEN INSTITUCION
Dirección: CL 3A 4 0029 00001
Municipio: LA MATA
Uso: Comercial
Estrato: Institucional

Datos del Pago

Cuenta Contrato: 62978963
Periodo facturado:
Fecha de emisión cupón: 07.06.2023
Fecha suspensión:
Fecha deuda más antigua: 23.05.2023

Conceptos para pagar

Transporte Regulado - T 12.763,52

089

tatiana umbe
201420

Total a Pagar:

Cargos y conceptos correspondientes a la factura 104.120

(415)7709998394797(8020)62978963(3900)00000000104120

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P NIT: 804000551-3

DG 13 60 A 54 Conmutador 3144500

www.grupovanti.com.co

Banco

Powered by CamScanner

vanti	Radicación POR's Trámite Inmediato				Origen Reclamacion:	IF. Verbal
Empresa:	Gas Natural de Cesar	Punto de Atencion	Aguachica		jun 7, 2023	10:24
Numero de cuenta:	62978963	Número de radicado:			10438661	
Nombre Peticionario:	SYRLI VANEZA DURAN AVILA	Cedula:	1067032047	Calidad:	Responsable pago	
Pretension del Cliente:	Cliente solicita cancelar la factura del mes de mayo/2023 N° F94I3020811 donde presentas facturas vencidas desde (Mayo y Junio/2023), predio ubicado en la direccion CL 3A 4 - 29 en el municipio de La Gloria. / No suministra correo.					
Respuesta a la pretension del cliente	Se le entrega cupon de pago por $104.10 que corresponde a la factura del mes de mayo/2023 N° F94I3020811. Se le informa saldo pendiente por $101.830 del mes de Junio/2023 N° F94I3138633 con fecha de pago oportuno hasta el 26/junio/2023					
Documentos anexos					N. de Folios Radicados	
Notificación	Se notifica personalmente de su requerimiento mediante el cual se da respuesta a su pretension. No proceden los recursos de Ley ya que no es un aspecto que deba seguir la via gubernativa.					
Cuenta con la autorizacion del dueño/Titular del predio: Si						
"De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581/2012 le informamos que Vanti S.A. ESP. , como responsable del tratamiento de sus datos personales utilizará los mismos de acuerdo a las finalidades contempladas en nuestra Política de tratamiento. Para mayor información y ejercer sus derechos como Titular podrá consultar la página web: https://www.grupovanti.com/co/1297341789843/politicas+de+tratamiento+de+datos+personales.html ¿Autoriza usted el tratamiento de sus datos personales?: Si						
Firma del Cliente						
C.C:	1067032047	Nombre asesor punto de atencion: Daniela Torrado				
Nombre de Cliente	SYRLI VANEZA DURAN AVILA					

Powered by CamScanner

vanti

Cupón de Pago

Datos del Cliente

Nombre: INSTITUTO EDUCATIVO AYACUCHO INSTITUTO
Dirección: KR 3 2 0031 00001
Municipio: AYACUCHO
Uso: Comercial
Estrato: Institucional

Datos del Pago

Cuenta Contrato: 62994659
Periodo facturado:
Fecha de emisión cupón: 07.06.2023
Fecha suspensión:
Fecha deuda más antigua: 23.05.2023

Conceptos para pagar

Transporte Regulado - T 11.893,28

Total a Pagar:

Cargos y conceptos correspondientes a la factura 97.300

(415)7709998394797(8020)62994659(3900)00000000097300

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P NIT: 804000551-3

DG 13 60 A 54 Conmutador 3144500

www.grupovanti.com.co

Cliente

vanti

Cupón de Pago

Datos del Cliente

Nombre: INSTITUTO EDUCATIVO AYACUCHO INSTITUTO
Dirección: KR 3 2 0031 00001
Municipio: AYACUCHO
Uso: Comercial
Estrato: Institucional

Datos del Pago

Cuenta Contrato: 62994659
Periodo facturado:
Fecha de emisión cupón: 07.06.2023
Fecha suspensión:
Fecha deuda más antigua: 23.05.2023

Conceptos para pagar

Transporte Regulado - T 11.893,28

Total a Pagar:

Cargos y conceptos correspondientes a la factura 97.300

(415)7709998394797(8020)62994659(3900)00000000097300

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P NIT: 804000551-3

DG 13 60 A 54 Conmutador 3144500

www.grupovanti.com.co

Banco

Powered by CamScanner

vanti	Radicacion POR's Trámite Inmediato			Origen Reclamacion:	IF. Verbal
Empresa:	Gas Natural de Cesar	Punto de Atencion	Aguachica	jun 7, 2023	10:19
Numero de cuenta:	62994659	Numero de radicado.		10438266	
Nombre Peticionario:	SYRLI VANEZA DURAN AVILA	Cedula:	1067032047	Calidad:	Responsable pago
Pretension del Cliente:	Cliente solicita cancelar la factura del mes de mayo/2023 N° F9413020808 donde presentas facturas vencidas desde (Mayo y Junio/2023), predio ubicado en la direccion KR 3 2 - 31 en el corregimiento de Ayacucho / No suministra correo				
Respuesta a la pretension del cliente	Se le entrega cupon de pago por $97.300que corresponde a la factura del mes de mayo/2023 N° F9413020808. Se le informa saldo pendiente por $77.990 del mes de Junio/2023 N° F9413138630 con fecha de pago oportuno hasta el 26/junio/2023				
Documentos anexos				N. de Folios Radicados	
Notificación	Se notifica personalmente de su requerimiento, mediante el cual se da respuesta a su pretension. No proceden los recursos de Ley ya que no es un aspecto que de ha seguir la via gubernativa				
Cuenta con la autorización del dueño/Titular del predio:	Si				
"De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581/2012 le informamos que Vanti S.A. ESP., como responsable del tratamiento de sus datos personales utilizará los mismos de acuerdo a las finalidades contempladas en nuestra Política de tratamiento. Para mayor información y ejercer sus derechos como Titular podrá consultar la página web: https://www.grupovanti.com/co/1297341789643politicas+de+tratamiento+de+datos+personales.html ¿Autoriza usted el tratamiento de sus datos personales?: Si					
Firma del Cliente					
C.C.	1067032047	Nombre asesor punto de atención:	Daniela Torrado		
Nombre de Cliente:	SYRLI VANEZA DURAN AVILA				

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000046
Tercero: EMPOGLORIA
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 89 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	824000053	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPOGLORIA			.00	17,600.00	.00
11100502	824000053	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPOGLORIA			.00	.00	17,600.00

TOTALES: **17,600.00** **17,600.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDIACION CONSTRUYEN

7143

igo: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: servicio1

Secuencia: M

Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:30:14

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:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
l del Pago: $17,600.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $17,600.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
)4562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	17,600.00	NEQUI	PCR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO PCR CLIENTE	13-06-2023

ESP LA GLORIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA CESAR

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 35049

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

del Suscriptor:	Cód. Interno:	Nombre: HOGAR INFANTIL
2460-0000-40	# Conexión: 0101-2460-	Dirección: CRA 6 No 4 - 42
sidencial	Estrato/Categoría: MEDIO BAJO	Barrio:

Facturado	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0
YO 01 - MAYO 31	Expedida: 02/06/2023	Consumo: 0 m3	Tipo Consumo: Real
T 9	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

Acueducto			Alcantarillado	
Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
al Consumo				

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		$20,879.00	$-8,351.60	$12,527.40
Cargo Fijo Alcantarillado		$8,372.00	$-3,348.80	$5,023.20
Ajuste a la Centena		$49.40		$49.40
		$0.00		

Consumo Ultimos 6 Periodos

do	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
ore	0	$17,600.00	
re	0	$35,200.00	
	0	$52,900.00	
	0	$18,000.00	
	0	$17,600.00	
	0		

Suscriptor | Promedio Estrato

Otros a Cobrar $0.00

Total a Pagar $17,600.00

alle de su deuda al periodo Anterior

o	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
)	0.00	0.00	0.00
ado	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
29/06/2023	02/07/2023

CARLOS ENRIQUE AMAYA ARRIETA
Gerente

ESP LA GLORIA
NIT. 824000053-1
MUNICIPIO : Abejorral[ANT]

Factura No.	35049.00
Código Suscriptor	0101-2460-0000-4
Código Interno	
HOGAR INFANTIL	
CRA 6 No 4 - 42	
Subtotal Acueducto	$12,527.40
Subtotal Alcantarillado	$5,023.20
Subtotal Aseo	$0.00
Subtotal Otros	$49.40
Total a Pagar	***$17,600***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: MAYO 01 - MAYO 31

ESP LA GLORIA
NIT. 824000053-1
MUNICIPIO : Abejorral[ANT]

Factura No.	35049.00
Código Suscriptor	0101-2460-0000-4
Código Interno	
HOGAR INFANTIL	
CRA 6 No 4 - 42	
Subtotal Acueducto	$12,527.40
Subtotal Alcantarillado	$5,023.20
Subtotal Aseo	$0.00
Subtotal Otros	$49.40
Total a Pagar	***$17,600***

Desprendible para el Banco

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: MAYO 01 - MAYO 31

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: ISPA TELECOMUNICAVIONES SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC FE 12454
Referencia: FE 12454

Número: JN23000047
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	901280754	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	ISPA TELECOMUNI	FE 124		.00	60,000.00	.00
61709598	901280754	ICBF-CD89	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	ISPA TELECOMUNI	FE 124		.00	11,400.00	.00
11100502	901280754	ICBF-CD89	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	ISPA TELECOMUNI	FE 124		.00	.00	175,840.00
511022	804000551	ICBF-CD89	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CO	VANTY GASNACER			.00	104,440.00	.00

TOTALES: **175,840.00** **175,840.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000048
Tercero: COMUNICAR S.A.S
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC FE 23926 Página: 1/1
Referencia: FE 23926

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	824003884	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	COMUNICAR S.A.S	FE 239		.00	150,000.00	.00
61709598	824003884	ICBF-CD89	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	COMUNICAR S.A.S	FE 239		.00	28,500.00	.00
11100502	824003884	ICBF-CD89	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	COMUNICAR S.A.S	FE 239		.00	.00	178,500.00

TOTALES: **178,500.00** **178,500.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 06-06-2023 **Hora:** 10:59:29
Fecha de Generación: 06-06-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $354,340.00	**Valor Registros Procesados:** $178,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $175,840.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003004562711	Ahorros	1065651672	KEVIN HERRERA	175,840.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	06-06-2023
03105991573	Ahorros	1065904581	TATIANA URIBE	178,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2023

ISPA TELECOMUNICACIONES SAS
Responsable de IVA - RTIC 96005035 MINTIC
Actividad Económica 6120
Autorización Númeración de Facturación Formulario No.
18764048025726 Autorizada del Prefijo FE 11952 al FE 30000
Fecha25/04/2023 Vigencia de 12 meses.
Impresa por Digital Sigma ERP - Nit 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas - Nit 900.875.062-6

ISPA SAS TELECOMUNICACIONES
REGISTRO MINTIC. 96005035

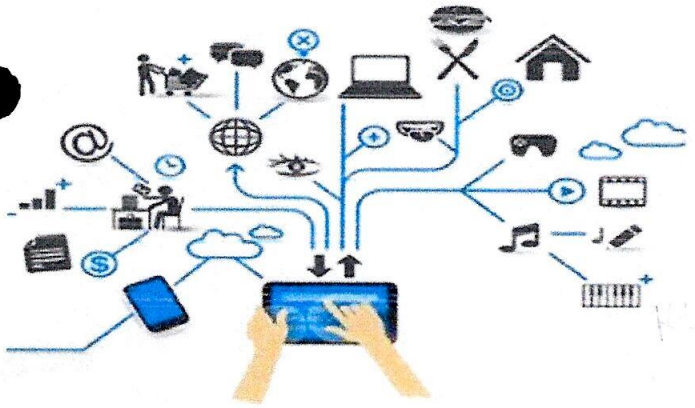
NIT 901,280,754-3

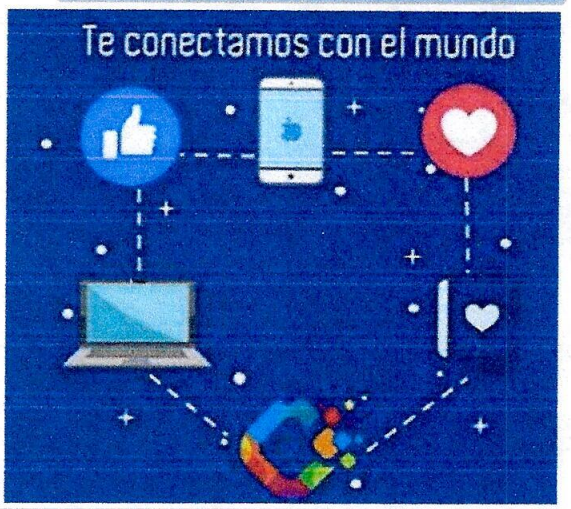
FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FE 12454

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

Fecha de Expedición	25/05/2023
CORTE FACTURACIÓN	27/05/2023
FECHA LIMITE DE PAGO	27/05/2023

Fecha de Pago Oportuno:





Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
10x10x56LAGLORIA Servicio de Internet facturación del 28/04/2023 al 27/05/2023 Mes : Mayo Fecha de Suspensión : 08/06/2023	1	28/04/2023	27/05/2023	60,000	19 %	60,000

TOTAL PRODUCTOS $ 60,000

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	$	0
Valor Ultimo Pago	$	59,000
Fecha Ultimo Pago		17/05/2023
SubTotal Cargos del Mes	$	60,000
Total IVA	$	11,400
Intereses de Mora	$	0
Pago Anticipado	(-) $	
ReteFuente	(-) $	0
ReteICA	(-) $	0
ReteIVA	(-) $	0

Hora y Fecha Emisiòn 25/05/2023 3:14:53
Email F:E construyendotejidocesar@gmail.co
CUFE 8a8bd32f5c2ebb85b304ac8986e7bccfe28918ad2b5bd0e1d1e5 5b403112f21dd4d3dceda97df54e1c75e09bf9a3550e

OBSERVACIONES:

Total a Pagar
$ 71,400.00

Pague Antes de
28/05/2023

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 - 6 Ciudad: GAMARRA Zona
Direcciòn: LA GLORIA LA CANDELARIA CALLE 6 N 6 40
FE 12454 Pago Oportuno 28/05/2023 Total a Pagar 71,400.00

PUNTOS DE ATENCIÒN:

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÒN	TÈLEFONOS
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

PELAYA: Pac Bancolombia- Panaderia las Delicias de Santander

LA GLORIA: Pac banco de bogota HOTEL MAMEÑA

GAMARRA: PAPELERIA MAGGE calle 13 # 12-23 (barrio san martin)

PAGOS POR TRANSFERENCIA

Bancolombia

Recordamos enviar colilla de transferencia o consignación al correo **ispatelecom@gmail.com** o enviarlo desde area de clientes
CUENTA AHORROS: 88400022156

facturaeletronicaispa@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 demas 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 (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - 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. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3, Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. No somos autorretenedores Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764017606775 del 17/04/2023 Facturación electrónica desde: Nº 29500001 hasta: 100000000 con vigencia de 18 meses

NATURAL DEL CESAR EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP NIT 804 000 551 3 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

Cuenta / Referencia de pago:
62791293

Cliente: HOGAR ASOCPADRES

Dirección de servicio: KR 6 4 0042 POR

Municipio: LA GLORIA

Factura electrónica de venta F94I3110875

Fecha y Hora de Generación: 2023/05/25 02:31:34

Fecha y Hora de Expedición: 2023/05/25 08:10:16

Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: e11c4c246d710352d63c22c95daf7be304fd551819f7aa60320cfb4c86990b023a46bc158b5e733e263a678aff770dcc

Componentes tarifarios: Gm: 1077.08 Gmc: 315.69 Dm: 529.29 Cmc: 1974.07 , β: 52.01 Cvfmc: 3764.0 GMmc: 1974.07 Cvm: 0.0 Cm: 0.0
Pcm: 38.19 M3/m3 Se consume en M3 de gas equivale a: 541 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 193.053 DAUR: 0.0 DAUMR: 529.29

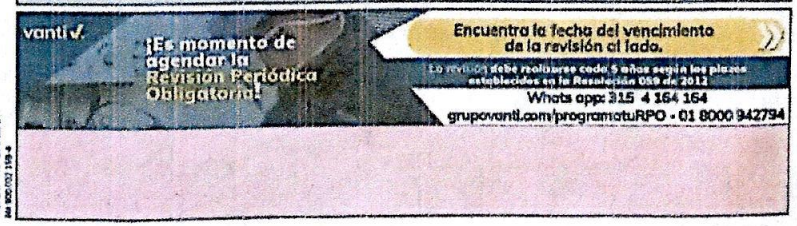
① Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	51.0	1.974,07	100.677,57	0,00	100.677,57
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.764,00	3.764,00	0,00	3.764,00
ZDECENAAJUSTE	DECENA	UN	1.0	-1,57	-1,57	0,00	-1,57

Subtotal 104.440,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 2	Subtotal:	104.440,00
IVAs		0,00
Total factura electrónica	① + ②	104.440,00



vanti
Más formas de avanzar

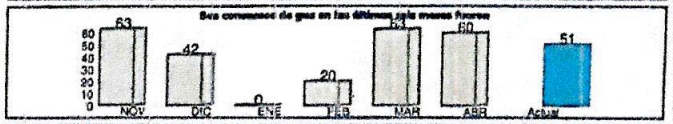
Gas Natural del Cesar S.A. ESP. NIT: 804.000.551-3 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: [illegible]7112-1916132
Uso: Comercial Estrato / Categoría: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 6194	2023-04-22	REAL	
Actual 6246	2023-05-20	REAL	

Periodo facturado: ABR-2023 MAY-2023

Volumen medido (Vm): 52 Kp: 1.02259 Kt: 0.95675 FC: 0.97846 Volumen corregido (Vc): 51
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 28.61 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 1.01
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 F pv: 1.0



① Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago e Plazos	Saldo	Cuota	Interes	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① - ③ - ④ - ⑤ **104.440,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/11/2026	10/06/2023	09/06/2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 56,200

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 10444

Se sugiere dar el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo, puede proceder el retiro de reposición parte la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en los linea de Atención al Cliente

(415)7709998394797(8020)62791293(3900)000000000104440

Powered by CamScanner

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 23926

Señores	FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900.267.143-6	**Teléfono**	(605) 3108949117 - (605) 955836207
Dirección	CL 10 -19 25 BARR LOS CORTIJOS	**Ciudad**	San Alberto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/06/2023, 14:59
Expedición	02/06/2023, 14:59
Vencimiento	15/06/2023

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 items: 2

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

Valor en Letras:
Ciento setenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-15 por $ 178,500.00

Observaciones:
Periodo Facturado (01 Junio a 30 Junio)

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 # 69477 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 Marzo de 2022 COMUNICAR SAS se acogio ante la DIAN al Regimen simple de tributacion (RST).
En este caso solo se aplicar RETEIVA .

LA NO DEVOLUCION DE LAS FACTURAS EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECIBO SE ENTENDERA COMO ACEPTADAEN 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: 2b0606c7d691d9c2a5edb821b06f517f0320ac10d77f1c7408e2726c856017042f94939d3e3e103fe687939ab45f115c

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

probante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000049
Tercero: CARIBEMAR
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 89 Página: 1/1
Referencia:

nta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
	901380949	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	934,750.00	.00
02	901380949	ICBF-CD89	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	.00	934,750.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: RECIBOSLAGLORIA
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 11:55:57
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 16-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 16-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $934,750.00	**Valor Registros Procesados:** $934,750.00	**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	934,750.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-06-2023

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18126307
Call Center: 115 - 4056602120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 5855861

Total a pagar mes: $ 934.750
Total documento por pagar: $15.084.151
Fecha pago oportuno: 08/06/2023

Suspensión a partir de: 09/06/2023
No. Facturas vencidas: 30
Saldo anterior: $ 14.149.401
Fecha emisión: 01/06/2023
Documento equivalente No.: 31502306000267
ID. de Cobros: 5855861286 - 18

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
FUNDACION SOCIAL DON

Usuario o suscriptor
FUNDACION SOCIAL DON

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Caribe

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

Dirección de Envío
CR 6 CL 4-40
PANTANO DE VARGAS
LA GLORIA
LA GLORIA

Resumen facturación mes

Periodo facturado 04/04/2023 - 05/05/2023

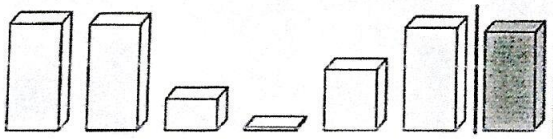
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Predio Alumbrado	Tasa Seguridad y Contribución Solidaridad	Total a pagar
$ 693.450	$ 137.700	$ 103.600	$ 0	$ 934.750

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



888	877	262	24	502	858	826

Promedio Consumo Diario (kWh): 18,64

AF01

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

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

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

Kevin 089

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

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



Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 5855861

ID de Cobro: 5855861286 - 18 / Titular: FUNDACION SOCIAL DON

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

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
31	$ 15.084.151

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1 994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994 resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
08/06/2023	$ 934.750

(415)7709998169074(8020)585586128601 10(3900)00150841 51(96)20230608

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)585586128601 80(3900)0000934750(96)20230608

1234567890123456 - 2210 - 0001 - 1690 - 0000240

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: DICIS CONSTRUCCIONES SAS
Concepto: PAGO DE ARREGLOS LOCATIVOS CONTRA89
Referencia:

Número: JN23000091
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
514510	901290152	ICBF-CD89	PAGO DE ARREGLOS LOCATIVO	DICIS CONSTRUCC	20	.00		1,628,563.00	.00
23652503	901290152	ICBF-CD89	PAGO DE ARREGLOS LOCRETEM	DICIS CONSTRUCC	20	1,628,563.00	4	.00	65,143.00
233595	901290152	ICBF-CD89	PAGO DE ARREGLOS LOCATIVO	DICIS CONSTRUCC	20	.00		.00	1,563,420.00

TOTALES: **1,628,563.00** **1,628,563.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 715fe542d1cfe1e5d848b42433052842b5d009cc737e32c5847dfe94331a9f40ac57d548e3973ea282fbc309b82583c4

Número de Factura: FEV-21
Fecha de Emisión: 30/06/2023
Fecha de Vencimiento: 30/06/2023
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: DICIS CONSTRUCCIONES SAS
Nombre Comercial: DICIS CONSTRUCCIONES SAS
Nit del Emisor: 901290152
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Aguachica
Dirección: CL 6 NORTE 39 77
Teléfono / Móvil: 3105026726
Correo: arleymonsalve@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: construyendotejidocesar@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	4	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	NIU	1,00	$ 294.117,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.882,34	19.00			$ 294.117,60
2	3	ADECUACION DE LIMINARIAS	NIU	1,00	$ 126.050,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,40
3	2	RESANE DEMUROS AFECTADOS POR EL DESMONTE DEL CIELO RASO	NIU	1,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
4	1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRIWALL INCLUYE TRASIEGO	NIU	148,00	$ 7.142,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.855,54	19.00			$ 1.057.134,40

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

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-06-30 17:34:38
Documento generado el: 2023-06-30 17:34:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.628.562,90
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.628.562,90
IVA		309.426,96
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		309.426,96
Total neto factura (=)		1.937.989,86
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.937.989,86

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764051237722 Rango desde: 20 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-06-30

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: PEÑALOZA ARIAS HENRY MOISES
Concepto: SERVICIO FUMIGACION FAC 17031
Referencia: 17031

Número: JN23000057

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	18933887	ICBF-CD89	SERVICIO FUMIGACION FAC 170	PEÑALOZA ARIAS	17031	.00		1,065,000.00	.00
23654001	18933887	ICBF-CD89	RETENCION FUMIGACION FAC 1	PEÑALOZA ARIAS	17031	1,065,000.00	6	.00	63,900.00
11100502	18933887	ICBF-CD89	PAGO SERVICIO FUMIGACION F	PEÑALOZA ARIAS	17031	.00		.00	1,001,100.00

TOTALES: **1,065,000.00** **1,065,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: FUMIGACI1
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52400007108

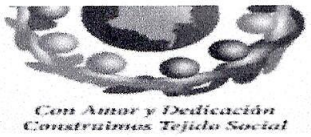
Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 12:00:56
Fecha de Generación: 23-06-2023

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: $1,001,100.00	**Valor Registros Procesados:** $1,001,100.00	**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
03172162657	Ahorros	18933887	HENRY PENALOZA ARI	1,001,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-06-2023



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 17031

Proveedor	HENRY MOISES PEÑALOZA ARIAS		
Nit	18,933,887-5	**Teléfono**	(605) 3012754971
Dirección	CALLE 20 No.14-143 BARRIO EL SOCORRO	**Ciudad**	Agustín Codazzi - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FUMIGACION GENERAL-DESRATIZACION-DESINFECCION	1.00	1,065,000.00	1,065,000.00

Valor en Letras:
Un millón sesenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
agos por cuenta bancaria 089 $ 1,065,000.00

Total Bruto	1,065,000.00
Total a Pagar	1,065,000.00

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: ea810750380ef52b2104ea54d9a69cbe62708247578a0f69e18806b290bd590691576a5dadd9e83cd970d70633a44f01

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

FUMISERVIR
CONTROL DE PLAGAS
NIT: 18933887-5
REGISTRO MERCANTIL N° 55664
Licencia sanitaria con resolución 1472 21 de octubre del 2016
DIRECCION: CALLE 20 #14 -143
TELEFONOS: 3172162657 – 3012754971 – 5724025
www.fumiservir.com. Email: fumiservir@hotmail.com



Comprador: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Numero Nit: 900267143-6
Direccion: CALLE 10 # 19-25 Los Coetijo
Ciudad: VALLEDUPAR

FACTURA N° 7370

CONTRATO 089

Fecha de Emisión: 20. JUNIO 2023

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	FUMIGACIÓN GENERAL				1'065.000=
3	DESRATIZACIÓN Y				
4	CERTIFICADO.				
5	U. C. D. I.				
6					
7					
8					
9					
10					
				SUB TOTAL	1'065.000=
				TOTAL	

AUTORIZADO POR

18933887

RECIBIDO POR

Esta Factura de Venta es un Titulo Valor en cuanto cumple con todos los requisitos de la Ley 1231 de 2008, El Código de Comercio y el Estatuto Tributario y se asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA SEGUN LA LEY VIGENTE. Favor revisarla y en caso de averias, saqueos o inquietudes notificarnos de inmediato; sólo aceptamos reclamos hasta 72 horas después de prestado el servicio. Favor pagar a nombre de HENRY PEÑALOZA ARIAS.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000058
Tercero: GELVIS VIÑA CESAR
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17413 CONTRA 89 Página: 1/1
Referencia: 17413

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	12503261	ICBF-CD89	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	GELVIS VIÑA CESA	17413		.00	31,000.00	.00
11100502	12503261	ICBF-CD89	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	GELVIS VIÑA CESA	17413		.00	.00	31,000.00

TOTALES: **31,000.00** **31,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

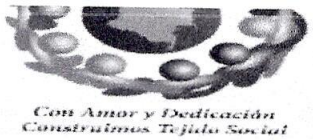
Fecha: 29-06-2023 **Hora:** 06:37:33
Fecha de Generación: 29-06-2023

Fecha de envío del pago: 29-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,000.00	**Valor Registros Procesados:** $31,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03105991573	Ahorros	1065904581	TATIANA URIBE	31,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2023



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 17413

Proveedor	CESAR GELVIS VIÑA		
Nit	12.503.261-9	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE PRINCIPAL	**Ciudad**	La Gloria - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	31,000.00	31,000.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 31,000.00

Total Bruto	31,000.00
Total a Pagar	31,000.00

[redacted]**bservaciones:**

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: ad57cb2478f70c5faf8e6b8bad4a39babda3039ab39cf1a0396b1da05398fc5bd298a0bde21a5c2899fdffba1628cce0

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

[redacted]

Ayacucho 27 de junio de 2023

089

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: CESAR GELVIS VIÑA

C.C 12.503.261

La suma de: treinta un mil pesos (31.000)

Por concepto de: Arreglo de daños eléctricos, en el CDI MIS PRIMEROS SUEÑOS,

Autorizo para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica 03105991573 Bancolombia.

Atentamente:

CESAR GELVIS

CESAR GELVIS VIÑA
C.C 12.503.261

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
TARJETA DE CIUDADANIA

12.503.261

APELLIDOS VIÑA

NOMBRES

CESAR GELVIS VIÑA





FECHA DE NACIMIENTO 03-SEP-1976

LA GLORIA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

27-DIC-1994 PELAYA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1202500-00214150-M-0012503261-20100211 0020810801A 1

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC 1152
Referencia: 1152

Número: JN23000050
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	1152		.00	92,437.00	.00
61709597	43788636	ICBF-CD89	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC 1	RAMIREZ GOMEZ O	1152		.00	17,563.00	.00
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	1152		.00	.00	110,000.00

TOTALES: **110,000.00** **110,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
:7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 089gastos
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 14:24:17
Fecha de Generación: 13-06-2023

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

or: tejidosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $110,000.00	**Valor Registros Procesados:** $110,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
12540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	110,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023



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		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1152

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-09	13:12:13
Expedición	2023-06-09	13:14:57
Vencimiento	2023-06-09	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0040001000465	TINTA LIQ EPSON 664	EPSON	2	55.000	110.000

Items 1

Total Bruto		92,436.97
IVA Tarifa	**19%**	17,563.03
Total a Pagar		**$ 110.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1152 Vence el 2023-06-09	110.000,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Diez Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

GASTOS OPERATIVOS 089

6.0

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 :be65ce7cc1e78d95ff4b7935ecd2c320d421621f99524655aa005f6e75826ad674afdd15f85b52ff1481981163ea270a

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC 1151
Referencia: 1151

Número: JN23000051
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	1151		.00	504,202.00	.00
61709597	43788636	ICBF-CD89	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC 1	RAMIREZ GOMEZ O	1151		.00	95,798.00	.00
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	1151		.00	.00	600,000.00

TOTALES: **600,000.00** **600,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
57143
ago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: factura1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 09-06-2023 **Hora:** 12:14:57
Fecha de Generación: 09-06-2023

Fecha de envío del pago: 09-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 09-06-2023

or: tejidosocial

istros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $600,000.00	**Valor Registros Procesados:** $600,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
12540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-06-2023

6.0



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 1151

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-09	08:47:37
Expedición	2023-06-09	08:49:43
Vencimiento	2023-06-09	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0040001000099	CARPETA LEGAJADORA CON GANCHO LEGAJADOR	IMPRENTAR	50	2.800	140.000
2	0040001000305	LEGAJADOR AZ	MARFIL	20	7.500	150.000
3	0040001000249	RESMA CARTA	REPROGRAF	10	23.500	235.000
4	0040001000312	MEMORIA USB	TMX	1	75.000	75.000

Total Items 4

Total Bruto		504,201.68
IVA Tarifa	**19%**	95,798.32
Total a Pagar		**$ 600.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1151 Vence el 2023-06-09	600.000,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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 :24a358736e67f89864e8d34839aab8dcf48198cf73c5c992d0356711bff09cf7d06d6d1e14297fc9b1f89a22c5303a74

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: RINCONES CHARRIS EDUARDO DE JESUS
Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 17023
Referencia: 17023

Número: JN23000052
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	77182721	ICBF-CD89	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	RINCONES CHARRI	17023		.00	60,000.00	.00
11100502	77182721	ICBF-CD89	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	RINCONES CHARRI	17023		.00	.00	60,000.00

TOTALES: **60,000.00** **60,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAG1EDUARD
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 11:59:28
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: $60,000.00	**Valor Registros Procesados:** $60,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003043406185	Ahorros	77182721	EDUARDO DE JESUS R	60,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-06-2023

Valledupar 14 de Junio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
EDUARDO DE JESUS RINCONES CHARRIS
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77182721

LA SUMA DE 60.000 PESOS (SESENTA MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN TRANSPORTE DE PLANILLAS RAM, CUENTAS DE COBRO, CONTRATOS, PLANILLAS DE BIENESTARINA DESDE EL CDI DE LA GLORIA HACIA VALLEDUPAR EL DIA JUEVES 8 DE JUNIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO DE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3043406185 DE NEQUI

NOMBRE Y FIRMA: Eduardo Rincones C.
CÉDULA: 77182721
DIRECCIÓN: CRA 6#3-52
TELÉFONO: 3043406185
CELULAR: 3043406185
CORREO ELECTRONICO: ERINCONES9@GMAIL.COM

ANEXO: FOTOCOPIA DE CEDULA - RUT

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **77.182.721**

RINCONES CHARRIS

APELLIDOS

EDUARDO DE JESUS

NOMBRES

Eduardo Rincones

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-NOV-1974**

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O- G.S. RH

M SEXO

13-SEP-1993 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1200100-01104496-M-0077182721-20191019 00683856656A 1

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: QUINTERO ROJAS PEDRO ADIEL
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 17032
Referencia: 17032

Número: JN23000053
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	88210116	ICBF-CD89	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	QUINTERO ROJAS	17032	.00		496,000.00	.00
23652504	88210116	ICBF-CD89	RETENCION SERVICIO DE COPIA	QUINTERO ROJAS	17032	496,000.00	6	.00	29,760.00
61709598	88210116	ICBF-CD89	IVA SERVICIO DE COPIAS Y OTR	QUINTERO ROJAS	17032	.00		.00	.00
11100502	88210116	ICBF-CD89	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	QUINTERO ROJAS	17032	.00		.00	466,240.00

TOTALES:	**496,000.00**	**496,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: COPIA1
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 12:06:32
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: $466,240.00	**Valor Registros Procesados:** $466,240.00	**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
29735918971	Ahorros	86210116	PEDRO ADIEL QUINTE	466,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-06-2023



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 17032

Proveedor	PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS		
Nit	88.210.116-7	**Teléfono**	(605) 3007140541
Dirección	KRA 40 No.0-26	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	496,000.00	496,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 496,000.00

Total Bruto	496,000.00
Total a Pagar	496,000.00

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: 17f9e8b7cc40eba7812d5db65860b26c6a9e60560aed4884b79201c84eddc8309a22753b1d23116d5de43cc0b6fa9246

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

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Nit: 900.267.143-6

DEBE A:

FULLCOPY

PEDRO ADIEL QUINTERO ROJAS

NIT: 88.210.116-7

Por concepto de: Servicio de impresiones, copias y papelería para contrato 089.

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
IMPRESIONES B/N CARTA	70	2425	$ 169.750
IMPRESIONES COLOR CARTA	150	1373	$ 205.950
IMPRESIONES COLOR OFICIO	200	75	$ 15.000
ESCANER	200	66	$ 13.200
FOTOCOPIAS B/N	100	40	$ 4.000
DESCARGAS	400	3	$ 1.200
IMPRESIÓN LASSER	0	2	$ 1.100
PLOTTER	0	8	$ 81.000
BOLSA	100	3	$ 300
ANILLADO	4500	1	$ 4.500
TOTAL			**$ 496.000**

SON: Cuatrocientos noventa y seis mil pesos m/c ($496.000=).

Aguachica, 21 de junio de 2023.

Atentamente,

Pedro Adiel Quintero Rojas
C.C. 88.210.116 de Cúcuta Norte de Santander
Cel: 300 714 05 41
Representante Legal.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 17030
Referencia: 17030

Número: JN23000054
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-CD89	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	SUAREZ MUNIVE J	17030	.00		213,000.00	.00
23652504	77025769	ICBF-CD89	RETENCION SERVICIO DE COPIA	SUAREZ MUNIVE J	17030	213,000.00	6	.00	13,000.00
61709598	77025769	ICBF-CD89	IVA SERVICIO DE COPIAS Y OTR	SUAREZ MUNIVE J	17030	.00		.00	.00
11100502	77025769	ICBF-CD89	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	SUAREZ MUNIVE J	17030	.00		.00	200,000.00

TOTALES: **213,000.00** **213,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: javie089
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 52400007108

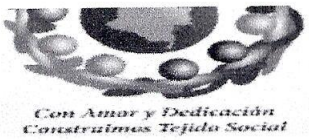
Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 11:54:54
Fecha de Generación: 23-06-2023

Fecha de envío del pago: 16-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 16-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $200,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03178714871	Ahorros	77025769	JAVIER SUAREZ	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-06-2023



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 17030

Proveedor	JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE		
Nit	77.025.769-3	**Teléfono**	(605) 3178714871
Dirección	DIAG. 17 No.23-59 B. LOS FUNDADORES	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	213,000.00	213,000.00

Valor en Letras:
Doscientos trece mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 213,000.00

Total Bruto	213,000.00
Total a Pagar	213,000.00

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: 2d4e580b61b8a0f5f6b129395f27fb7f222b2e6f73316bae5e14890742c9d15c4c37b65ac7c5ae93bf55d8ed9fa11635

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

30 de junio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS (213.000 MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES CARTA BLANCO Y NEGRO, IMPRESIONES COLOR CARTA Y ESCANER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL JUNIO 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03178714871 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: 

CÉDULA: 77025769

DIRECCIÓN: DIAG.17 No.23-59 BARRIO LOS FUNDADORES

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000055
Tercero: PAREDES GUERRERO LUIS HERNAN
Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 17347 Página: 1/1
Referencia: 17347

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	19685078	ICBF-CD89	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	PAREDES GUERRE	17347		.00	30,000.00	.00
11100502	19685078	ICBF-CD89	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	PAREDES GUERRE	17347		.00	.00	30,000.00

TOTALES: **30,000.00** **30,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

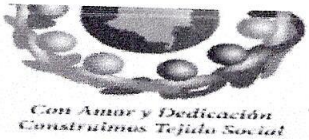
Fecha: 29-06-2023 **Hora:** 12:23:38
Fecha de Generación: 29-06-2023

Fecha de envío del pago: 29-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $30,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003126154514	Dep.Elect	26794322	NUVIA SARABIA	30,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	29-06-2023



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 17347

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS.	1.00	30,000.00	30,000.00

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 089 $ 30,000.00

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	30,000.00

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: e3dda47b72d64716018a2ecd0c9f4db73431ac03368096aaf09a46f89e058c5447be850a8dc27d40cf88d40131a6313b

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

Ayacucho 05 de junio 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: treinta mil pesos (30.000)

Por concepto de: transporte de documentos, planillas RAM, bienestarina, cuenta de cobro, en el CDI MIS PRIMEROS SUEÑOS,

Autorizo para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica 3126154514 Nequi.

Atentamente:

Luis Hernan Paredes G

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

FIRMA





INDICE DERECHO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1260000-00745339-M-0019685078-20150911 **0046**368494A 1 42998961

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000095
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1142 Página: 1/1
Referencia: FE 1142

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
243505	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	FA RAMIREZ GOMEZ O	FE 114		.00	327,930.00	.00
11100502	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	FA RAMIREZ GOMEZ O	FE 114		.00	.00	327,930.00
243505	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	FA RAMIREZ GOMEZ O	FE 114		.00	107,820.00	.00
11100502	43788636	ICBF-CD83	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	FA RAMIREZ GOMEZ O	FE 114		.00	.00	107,820.00
		-							
		-							
		-						

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
i7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagodotacsal089
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:22:29
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: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $435,750.00	**Valor Registros Procesados:** $435,750.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
12540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1/4/2327,930.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023
12540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1144107,820.00	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: JN23000059
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1134 Página: 1/1
Referencia: FE 1134

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113		.00	.00	5,672,337.00
243505	43788636	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113		.00	5,672,337.00	.00
		-							
		-							
		-						

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000060
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1135 Página: 1/1
Referencia: FE 1135

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	FA RAMIREZ GOMEZ O	FE 113		.00	.00	1,865,700.00
243505	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	FA RAMIREZ GOMEZ O	FE 113		.00	1,865,700.00	.00

TOTALES: **1,865,700.00** **1,865,700.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
:7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagodota089
Secuencia: 1
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:16:59
Fecha de Generación: 13-06-2023

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

or: tejidosocial

stros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $7,538,037.00	**Valor Registros Procesados:** $7,538,037.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
12540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1135 1,865,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023
12540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1134 5,672,337.00	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: JN23000061
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1156 Página: 1/1
Referencia: FE 1156

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		5,196,848.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD89	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	5,196,848.00	2.5	.00	129,921.00
61709597	43788636	ICBF-CD89	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		957,305.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD89	RETEICA PAQUETE DIDACTICO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	5,196,847.86	.6	.00	31,181.00
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		.00	5,993,051.00

TOTALES: 6,154,153.00 6,154,153.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000062
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1150 Página: 1/1
Referencia: FE 1150

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		1,700,354.62	.00
23654001	43788636	ICBF-CD89	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	1,700,354.62	2.5	.00	42,508.86
61709596	43788636	ICBF-CD89	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		323,067.38	.00
237505	43788636	ICBF-CD89	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	1,700,354.62	.6	.00	10,202.14
11100502	43788636	ICBF-CD89	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 115	.00		.00	1,970,711.00

TOTALES: 2,023,422.00 2,023,422.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DOTACION089
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 52400007108

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 11:54:07
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: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,963,762.00	**Valor Registros Procesados:** $7,963,762.00	**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	5,993,051.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	1,970,711.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2023



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

nte	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
	900,267,143 - 6	Teléfono	5886700
cción	CALLE 10 19 25	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
ad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	Centro Costo	1
eo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1156

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-13	17:03:46
Expedición	2023-06-13	17:07:32
Vencimiento	2023-06-13	

tem	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0040002000002	ARENA COLORES 500G	VIDRIO ARTE	56	5.500	308.000
2	0040001000305	A7 OFICIO	MARFIL	7	7.800	54.600
	0040002001306	BLOCK IRIS CARTA 35 H	ART- EXPRES	28	5.000	140.000
4	0040002000125	BOMBA R9 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	4	12.500	50.000
5	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	50	4.500	225.000
6	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	118	2.000	236.000
7	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	56	4.000	224.000
8	0040002001040	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	BESSUP	28	2.000	56.000
9	0040002001017	CARTULINA ESPEJO	CARNAVAL Y FIESTO PA	28	2.800	78.400
10	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM TESA	TESA	28	5.000	140.000
11	0040001000342	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 48MX48MM TESA	TESA	28	5.200	145.600
12	0050001000084	COLORES JUMBO X 12	POINTER	12	12.000	144.000
13	0040002000285	CRAYON ARTICULATES X 12	CLARK	28	6.300	176.400
14	0020005000301	PINZA X 24 PLASTICA PARA ROPA	FANTIPLAS	12	5.900	70.800
15	0030001000387	PINZA DE MADERA EN COLORES X 10		28	4.200	117.600
16	0040001000462	GRAPADORA	POINTER	4	16.500	66.000
	0040001000145	GRAPAS PARA GRAPADORA X 5000	TRITON	2	4.000	8.000
18	0040002000374	LANA COLORES	MASTER	56	1.500	84.000
19	0040002000038	LAPICERO NEGRO	OFFI-ESCO	50	850	42.500
20	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	24	600	14.400
21	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE X 100	DISTRIBUCIONES 911	16	6.500	104.000
22	0040002000432	LUPA	JAG	20	3.200	64.000
23	0040002000458	MARCADOR BORRABLE	SANFORD	2	2.500	5.000
24	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	30	2.000	60.000
25	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	9	2.000	18.000

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

sta 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 :3791c0eed67ed08520c74b546bb7b8746471d1daf0371d8e32923bd3114539b3e3ca410277342185e6b500c62a8677b1

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 1156

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-13	17:03:46
Expedición	2023-06-13	17:07:32
Vencimiento	2023-06-13	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
26	0040002001259	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA X 8	SANFORD	11	25.000	275.000
27	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	28	3.500	98.000
[redacted]	0040001000193	PAPEL BOND	DISPAPELES	143	800	114.400
29	0040002000715	PAPEL COMETA O SEDA O BARRILETE	PRIMAVERA	411	200	82.200
30	0040002000719	PAPEL KRAFT O AZUCAR	BEESUP	167	800	133.600
31	0040002000712	PAPEL CELOFAN LAMINA 70 X 100	PRIMAVERA	95	1.200	114.000
32	0040002000714	PAPEL CELOFAN TORNASOL LAMINA	PRIMAVERA	95	800	76.000
33	0040002000716	PAPEL CREPE	PRIMAVERA	105	1.200	126.000
34	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	96	600	57.600
35	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	27	4.600	124.200
36	0040002000952	PINTUCARITA X 12	CLARK	8	20.400	163.200
37	0040001000385	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	CLARK	2	11.502	23.003
38	0040002000766	PLASTILINA BARRA 55G X 7	PAYASITO	28	6.300	176.400
39	0040002000776	PLUMAS COLORES X 12	ADAL	28	2.700	75.600
40	0040002001027	POMPON GRANDE BOLSA DE COLORES	CLARK	28	4.600	128.800
41	0040001000232	RESALTADOR BEROL	SANFORD	10	1.600	16.000
42	0040001000249	RESMA CARTA	REPROGRAF	12	23.500	282.000
43	0040001000256	SEPARADOR EN CARTULINA	IMPRENTAR	4	3.000	12.000
44	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	TESA	28	6.500	182.000
[redacted]	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA	ROYCOLOR	8	700	5.600
46	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA	POINTER	16	1.500	24.000
47	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	11	250	2.750
48	0040001000354	TIJERA PUNTA ROMA	KORES	28	4.200	117.600
49	0040001000465	TINTA LIQ EPSON	EPSON	5	55.500	277.500
50	0040002000901	TIZA DE COLORES	CLARK	20	5.500	110.000
51	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	PAYASITO	28	2.500	70.000
52	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	PAYASITO	28	2.500	70.000
53	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	PAYASITO	14	2.500	35.000

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 :3791c0eed67ed08520c74b546bb7b8746471d1daf0371d8e32923bd3114539b3e3ca410277342185e6b500c62a8677b1

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**	5886700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1156

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-13	17:03:46
Expedición	2023-06-13	17:07:32
Vencimiento	2023-06-13	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
54	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	PAYASITO	14	2.500	35.000
55	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	PAYASITO	12	2.500	30.000
[redacted]	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC MARRON	PAYASITO	28	2.500	70.000
57	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC MORADO	PAYASITO	14	2.500	35.000
58	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC NARANJA	PAYASITO	14	2.500	35.000
59	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC PIEL	PAYASITO	28	2.500	70.000
60	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE	PAYASITO	56	3.500	196.000
61	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	56	1.400	78.400

Total Items 61

Total Bruto		5,196,847.86
IVA Tarifa	**19%**	957,305.14
Total a Pagar		**$ 6.154.153,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1156 Vence el 2023-06-13	6.154.153,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

[redacted] PAPELERIA CONTRATO 089

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 :3791c0eed67ed08520c74b546bb7b8746471d1daf0371d8e32923bd3114539b3e3ca410277342185e6b500c62a8677b1

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 1160

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-14	16:18:13
Expedición	2023-06-14	16:21:09
Vencimiento	2023-06-14	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000737	BALDE CON ESCURRIDOR 12 LTS	COLPLAST	3	19.800	59.400
2	0020008000110	BLANQUEADOR PIMPINA 20LTS	MQ	2	48.700	97.400
3	0020008000006	BLANQUEADOR PATOJITO 3700CC GALON	PATOJITO	4	13.500	54.000
4	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	17	8.200	139.400
5	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	10	8.200	82.000
6	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	10	8.200	82.000
7	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12LTS X 30	DESECHABLES	10	4.500	45.000
8	0020008000116	BOLSA MANIGUETA TRANSPARENTE4K X 60	DESECHABLES	4	7.500	30.000
9	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	4	1.500	6.000
10	0020008000029	BRILLO CHINO	DESECHABLES	22	2.800	61.600
11	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	18	1.000	18.000
12	0020008000011	CREOLINA CONCENTRADA COOPER 120ML	DESECHABLES	6	8.800	52.800
13	0020008000088	ESCOBA CERDA DURA	COLOMBIASEO	5	10.000	50.000
14	0020008000019	ESCOBA DE PAJITA	DESECHABLES	4	7.500	30.000
15	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA ORO PLATA	DESECHABLES	24	1.900	45.600
16	0020008000036	DESENGRASANTE SUPER B 500ML	123	4	4.800	19.200
17	0020008000005	DESINFECTANTE 3780CC	LAVANDA	5	14.500	72.500
18	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	6	36.800	220.800
19	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	1	15.400	15.400
20	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS	RIOCALI	9	6.000	54.000
21	0020008000121	JABON AZUL BARRA	ROMBITO	21	1.800	37.800
22	0020008000120	JABON LAVALOZA LA JIRAFA X 4000ML	LA JIRAFA	5	35.000	175.000
23	0020008000074	PAPEL HIGIENICO ELITE MAX	ELITE	162	1.500	243.000
24	0020005000337	RASTRILLO GRANDE INDUSTRIAL	ANDECOL	2	11.000	22.000
25	0020005001222	RECOGEDOR CON BANDA	COLOMBIASEO	2	6.000	12.000
26	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS ULTREX	ULTEX	4	24.000	96.000
27	0020008000083	TRAPERO INDUDTRIAL 430L	COLOMBIASEO	2	14.461	28.922
28	0020008000007	VARSOL 4LTS GALON	ASEO 1	3	48.000	144.000

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 :d4ecb21f0ff61a758fb07b689d3fc8e1b8b5b412c3f4d32a093eb5b388156d96f25b56acc0734171953ecee87c1cb126

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 1160

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-14	16:18:13
Expedición	2023-06-14	16:21:09
Vencimiento	2023-06-14	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
29	0020008000069	VINAGRE GALON X 4000 ML	DESECHABLES	4	7.400	29.600

[redacted]ems 29

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- 1160 Vence el 2023-06-14	2.023.422,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Veintitres Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ASEO CONTRATO089

[redacted]

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 :d4ecb21f0ff61a758fb07b689d3fc8e1b8b5b412c3f4d32a093eb5b388156d96f25b56acc0734171953ecee87c1cb126

ORIGINAL

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