FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430
Tercero: HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 16565 CONTRA 92
Referencia: 16565

Número: AB23000047
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	16565		.00	1,200,000.00	.00
11100503	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	16565		.00	.00	1,200,000.00

TOTALES:	1,200,000.00	1,200,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago11mant
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 25-04-2023 **Hora:** 06:28:51
Fecha de Generación: 25-04-2023

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

Impreso por: tejidosocial

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000424650036586	Ahorros	18904368	EIVAR HERNANDEZ ME	1,200,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-04-2023

AB-47



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 16565

roveedor	EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA		
lit	18.904.368-0	**Teléfono**	(605) 3123299008
irección	BARRIO BUENOS AIRES	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-27	--

tem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00

alor en Letras:
Un millón doscientos mil pesos m/cte

ondiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,200,000.00

Total Bruto	1,200,000.00
Total a Pagar	1,200,000.00

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: be3bbb4ccd39c4510f13cb93d4c0b9308591ff02ea3844e13a83c8e96ecb642ed88125c5621c932d98c7d463145067ae

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

Rio de oro – Cesar 14 de Abril de 2023

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

|DEBE A
EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA
C.C 18904368 DE RIO DE ORO - CESAR

LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de servicios prestados en mantenimiento de las plantas de ozono de la sede 1 El llanito y de la Sede 2 La Humareda del Centro de Desarrollo Infantil La Floresta del Municipio de Rio de Oro, mes de Abril de 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS 42465003658-6 DE BANCO AGRARIO

ATENTAMENTE,

EIVAR AUGUSTO HERNÁNDEZ MEDINA
C.C 18.904.368 DE RIO DE ORO - CESAR
Dirección: Barrio Buenos Aires No 0-120
Teléfono: 3123299008
Correo Electrónico: hernandez-03@hotmail.com

RIO DE ORO -CESAR, 13 DE ABRIL DE 2023.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 18.904.368

LA SUMA DE: DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 250.000.)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS: MANTENIMIENTO: REEMPLAZO E INSTALACION DE LAMINAS DE ZINC EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, ARREGLO DE GOTERAS; EN LA UDS CASITA DE ILUSIONES DE LOS ANGELES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 42465003658-6 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE: EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CEDULA: 18.904.368 RIO DE ORO – CESAR

CELULAR: 3123299008

DIRECCIÓN: BARRIO BUENOS AIRES 0 120 – RIO DE ORO

CORREO ELECTRONICO: hernandez-03@hotmail.com

RIO DE ORO -CESAR, 13 DE ABRIL DE 2023.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 18.904.368

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 450.000.)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS: PODA DE 14 (CATORCE) ARBOLES EN AREAS EXTERNA E INTERNA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS DE LA MISMA; EN LA UDS CASITA DE ILUSIONES DE LOS ANGELES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 42465003658-6 DE BANCO AGRARIO

NOMBRE: EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CEDULA: 18.904.368 RIO DE ORO – CESAR

CELULAR: 3123299008

DIRECCIÓN: BARRIO BUENOS AIRES 0 120 – RIO DE ORO

CORREO ELECTRONICO: hernandez-03@hotmail.com

RIO DE ORO -CESAR, 13 DE ABRIL DE 2023.

ANEXO: FOTOCOPIA DE CEDULA – RUT





RIO DE ORO -CESAR, 13 DE ABRIL DE 2023.

DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: **14789169936**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 8 9 0 4 3 6 8 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar — 2 4

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 8 9 0 4 3 6 8	2 0 0 2 1 0 0 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Río de Oro 6 1 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	MEDINA	EIVAR	AUGUSTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Río de Oro 6 1 4

41. Dirección principal: BRR BUENOS AIRES 0 120

42. Correo electrónico: hernandez-03@hotmail.com

43. Código postal: — 44. Teléfono 1: 3 1 2 3 2 9 9 0 0 8 — 45. Teléfono 2: 3 1 4 3 8 5 2 1 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 0 7 0 3 2 0	4 7 5 2	2 0 1 6 0 3 2 2				1 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2021 - 09 - 27 / 10 : 22: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.26 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

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

984. Nombre: HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-09-2021 10:23:02AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430 Número: AB23000028
Tercero: CARRASCAL CARLOS FABIAN
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE FERRETERIA FAC 1188 Página: 1/1
Referencia: 118

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	1091654616	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	CARRASCAL CARL	1188		.00	475,630.00	.00
52959505	1091654616	ICBF-CD92	IVA ELEMENTOS DE FERRETERI	CARRASCAL CARL	1188		.00	90,370.00	.00
11100503	1091654616	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE FERRETE	CARRASCAL CARL	1188		.00	.00	566,000.00

TOTALES: **566,000.00** **566,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: mantenimiyunei
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 12-04-2023 **Hora:** 09:51:53
Fecha de Generación: 12-04-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $566,000.00	**Valor Registros Procesados:** $566,000.00	**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
31811852581	Ahorros	1091654616	CARLOS FABIAN CARR	566,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2023

AB-28

MEZCLAS DAKAR

CARLOS FABIAN CARRASCAL MONDRAGON
NIT:1091654616-5
CL 7 28 28 BRR PRIMERO DE MAYO - OCAÑA - NORTE DE SANTANDER
TEL: TEL: 3016275788

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
18764026718357 DEL 2022/03/16 MODALIDAD ELECTRONÍCA
PREFIJO FE DESDE FE 356 HASTA FE 5000

Hora Emision
2:27:14 p.m.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

O R I G I N A L Número : **FE 1188**

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nit: 900267143
Ciudad: VALLEDUPAR
Dirección: CL 10 19-25 Telefono: 955836207

F.pago-Plazo	Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
	Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
Crédito CREDITO	4	4	2023	4	4	2023

M. Pago	Efectivo

Cufe: af6ddf464658571 5a6941f8d1d90835418b2e5c2aecf224c15c596b2bed8ad95248c88e4a973a91703e9a987922a2fb1

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	UND	IVA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	1-0301	VINILO BLANCO T2 CASA COLOR CUÑ	3,00	105,042	NIU	19	315,126	375,000.00
2	5-0042	ESTUCO SIKAMASTIC CUÑT	1,00	48,740	NIU	19	48,740	58,000.00
3	4-0004	LIJA 180 ROJA CARBORUNDUM	5,00	1,513	NIU	19	7,563	9,000.00
4	5-0167	RODILLO POPULAR 9" ECON	2,00	4,202	NIU	19	8,403	10,000.00
5	5-0100	BROCHA 4" AZUL PINTUCO	2,00	8,403	NIU	19	16,807	20,000.00
6	1055	PVA INVERCRIL	3,00	10,924	NIU	19	32,773	39,000.00
7	1-0323	VINILO BLANCO ICO T1 GL	1,00	46,218	NIU	19	46,218	55,000.00

Observaciones:

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL Y 00 / 100 PESOS M/CTE

SUB TOTAL	475,630
DTO	0
IVA	90,370
RETE. FUENTE	
RETE. ICA	
TOTAL	566.000,00

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____

Vendedor: FABIAN CARRASCAL

La mora en el pago causará interés a la tasa maxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 04/04/2023 **Hora Validacion:** 2:27:16 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430
Tercero: HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 16559 CONTRA 92
Referencia: 16559

Número: AB23000049

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	16559		.00	76,000.00	.00
11100503	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	16559		.00	.00	76,000.00

TOTALES:	76,000.00	76,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: vidrios
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 13-04-2023 **Hora:** 11:22:06
Fecha de Generación: 13-04-2023

Fecha de envío del pago: 13-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-04-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $76,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $76,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000424650036586	Ahorros	18904368	EIVAR HERNANDEZ ME	76,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-04-2023

AB-49



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 16559

Proveedor	EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA		
Nit	18.904.368-0	**Teléfono**	(605) 3123299008
Dirección	BARRIO BUENOS AIRES	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	76,000.00	76,000.00

Valor en Letras:
Setenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 76,000.00

Total Bruto	76,000.00
Total a Pagar	76,000.00

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: e6d834a3f86708ea7718663ed0f5114b9d8a5b9889372b95152bc116e74f8ab489dab92c5ea2ddf5626e90d1192944f6

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

RIO DE ORO -CESAR, 13 DE ABRIL DE 2023.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 18.904.368

LA SUMA DE: SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 76.000.)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN MANTENIMIENTO: (REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE 2 VIDRIOS EN SALONES, MANTENIMIENTO DE 1 VENTILADOR, ARREGLO DE UN TUBO DE 3 PULGADAS; EN LA UDS CASITA DE ILUSIONES DE LOS ANGELES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 42465003658-6 DE BANCO AGRARIO



NOMBRE: EIVAR AUGUSTO HERNANDEZ MEDINA

CEDULA: 18.904.368 RIO DE ORO – CESAR

CELULAR: 3123299008

DIRECCIÓN: BARRIO BUENOS AIRES 0 120 – RIO DE ORO

CORREO ELECTRONICO: hernandez-03@hotmail.com

RIO DE ORO -CESAR, 13 DE ABRIL DE 2023.

ANEXO: FOTOCOPIA DE CEDULA – RUT





RIO DE ORO -CESAR, 13 DE ABRIL DE 2023.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: **14789169936**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 8 9 0 4 3 6 8 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar — 2 4

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cedula de Ciudadania 1 3	1 8 9 0 4 3 6 8	2 0 0 2 / 1 0 / 0 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Rio de Oro 6 1 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	MEDINA	EIVAR	AUGUSTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Rio de Oro 6 1 4

41. Dirección principal: BRR BUENOS AIRES 0 120

42. Correo electrónico: hernandez-03@hotmail.com

43. Código postal: — 44. Teléfono 1: 3 1 2 3 2 9 9 0 0 8 — 45. Teléfono 2: 3 1 4 3 8 5 2 1 5 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 0 7 / 0 3 / 2 0	4 7 5 2	2 0 1 6 / 0 3 / 2 2				1 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Semestre	1	2	3
		57. Modo			
		58. OPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2021 - 09 - 27 / 10 : 22 : 34

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

Firma del solicitante:

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

984. Nombre: HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-09-2021 10:23:02AM

DOCUMENTO SIN COSTO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430 Número: AB23000048
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES 16557 CONTRA 92 Página: 1/1
Referencia: 16557

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	77025769	ICBF-CD92	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESI	SUAREZ MUNIVE J	16557		.00	500,000.00	.00
11100503	77025769	ICBF-CD92	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESI	SUAREZ MUNIVE J	16557		.00	.00	500,000.00

TOTALES:	500,000.00	500,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: javiersuarez
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 12-04-2023 **Hora:** 09:59:21
Fecha de Generación: 12-04-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $500,000.00	**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	500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-04-2023

AB - 418



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 16557

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
2023-04-27	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ESCANNER	1.00	500,000.00	500,000.00

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 500,000.00

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	500,000.00

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: 7db5da0f810e9a8d1b6af815f5d05d7d6783f1d5247793c490cb76ca782ce2e408a70a2d62da01bb5404e2489ab963d5

30 de abril de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE QUINIENTOS MIL PESOS (500.000 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. ABRIL 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:

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430 Número: AB23000044
Tercero: DELGADO COLLANTES ROVINSON
Concepto: PAGO ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO Página: 1/1
Referencia: 16558

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	13177713	ICBF-CD92	PAGO ELABORACION DE MATERI	DELGADO COLLAN	16558		.00	70,000.00	.00
11100503	13177713	ICBF-CD92	PAGO ELABORACION DE MATERI	DELGADO COLLAN	16558		.00	.00	70,000.00

TOTALES: **70,000.00** **70,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOMATERIALPUBL
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 13-04-2023 **Hora:** 11:00:42
Fecha de Generación: 13-04-2023

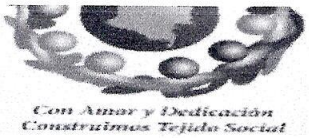
Fecha de envío del pago: 13-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-04-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $70,000.00	**Valor Registros Procesados:** $70,000.00	**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
88400024451	Ahorros	13177713	ROVINSON DELGADO	70,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023

AB-44



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel. (605) 5828878
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16558

Proveedor	ROVINSON DELGADO COLLANTES		
Nit	13.177.713-0	**Teléfono**	(605) 3003155812
Dirección	CALLE 20 No.7-85	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO	1.00	70,000.00	70,000.00

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 70,000.00

Total Bruto	70,000.00
Total a Pagar	70,000.00

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: 1d2c04b9882e7210821f6968d454829e48fab5743e9d6117e7fcb1e01938daa1f1d44cc8421711711020dc42c010db14

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

SUBLIMAGEN
ESTAMPA TUS IDEAS

SUBLIMAGEN ESTAMPA TUS IDEAS

FACTURA DE VENTA

Actividad Económica:

7310 - Publicidad (10.00/1000)

Razón Social: ROVINSON DELGADO COLLANTES
Identificación: 13177713-0
Teléfono: 3003155812
Dirección: CL 20 8 40 BRR LAS ORQUIDEAS
contabilidadsublimagen@gmail.com, San Martin, Cesar, COLOMBIA.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: SUB-311
Fecha: 13/04/2023 11:26
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Sr. (es): FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT: 900267143-6
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS, .
Tel: 3108949117
Municipio: Valledupar, Cesar, COLOMBIA.

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Valledupar

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		IMPRESIÓN DE VINILO	IMPRESION DE VINILO	1.00	Und	19%	70,000.00	0.00	70,000.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	70,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	70,000.00

Valor a Pagar: $ 70,000.00

HECHO EN XUBIO.com

Resolución de factura por computador: 18764045890753 del 2023-03-13 al 2023-09-13.
Rango: SUB-243 al SUB-500.

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14887087135

(415)7707212489984(8020) 000001488708713 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 1 7 7 7 1 3	0	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	13177713	2 0 0 3 0 3 0 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Ocaña 4 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DELGADO	COLLANTES	ROVINSON	

35. Razón social

[redacted]mbre comercial | 37. Sig...

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	San Martín 7 7 0

41. Dirección principal: CL 20 N 7 85

42. Correo electrónico: contabilidadsublimagen@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 1 4 0 1 0 1	3 3 1 1	2 0 0 9 0 1 1 5	5 6 1 9		8 2 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 4 9 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023 - 02 - 03 / 11 : 36: 19

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

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

984. Nombre DELGADO COLLANTES ROVINSON
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-02-2023 11:36:56AM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430 Número: AB23000045
Tercero: LOPEZ DUARTE JOSE ALEJO
Concepto: PAGO ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO Página: 1/1
Referencia: 16560

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
52959501	91473996	ICBF-CD92	PAGO ELABORACION DE MATERI	LOPEZ DUARTE JO	16560		.00	65,000.00	.00
11100503	91473996	ICBF-CD92	PAGO ELABORACION DE MATERI	LOPEZ DUARTE JO	16560		.00	.00	65,000.00

TOTALES: **65,000.00** **65,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOJOSEALEJO
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 25-04-2023 **Hora:** 05:51:07
Fecha de Generación: 25-04-2023

Fecha de envío del pago: 21-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-04-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $65,000.00	**Valor Registros Procesados:** $65,000.00	**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
00000003176770244	Ahorros	91473996	JOSE ALEJO LOPEZ	65,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023

AB-45



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 16560

Proveedor	JOSE ALEJO LOPEZ DUARTE		
Nit	91.473.996-0	**Teléfono**	(605) 3176770244
Dirección	KDX K7 480	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO	1.00	65,000.00	65,000.00

Valor en Letras:
Sesenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 65,000.00

Total Bruto	65,000.00
Total a Pagar	65,000.00

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: c51b4fc0de4dd4e0f0c868b6bab27f74c6fc0131d704868d312f723f9ce44783b2292f143d986b8abeddc38682072f37

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

RIO DE ORO -CESAR, 13 DE ABRIL DE 2023.

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

JOSÉ ALEJO LÓPEZ DUARTE

CÉDULA DE CIUDADANÍA 91473996

LA SUMA DE: SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 65.000.)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TABLA EN ACRILICO, VINILO PLASTIFICADO 50 X 33 DE RUTAS DE SEGURIDAD Y EVACUACION EN LA UDS CASITA DE ILUSIONES DE LOS ANGELES; PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE NEQUI No. 3176770244



NOMBRE: JOSÉ ALEJO LÓPEZ DUARTE

CEDULA: 91.4739.96 Bucaramanga -

SantanderCELULAR: 3176770244

DIRECCIÓN: K D X K 7 480 – RIO DE ORO

CORREO ELECTRONICO: josea.zeta.e12@hotmail.com

ANEXO: FOTOCOPIA DE CEDULA – RUT

RIO DE ORO -CESAR, 13 DE ABRIL DE 2023.





DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 1 3 — Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14536449525

(415)7707212489984(8020) 000001453644952 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 4 7 3 9 9 6	0	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	91473996	1 9 9 3 0 2 2 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Rio de Oro 6 1 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOPEZ	DUARTE	JOSE	ALEJO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Rio de Oro 6 1 4

41. Dirección principal: K D X K 7 480

42. Correo electrónico: josea.zeta.e12@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 7 7 0 2 4 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 1 3 0 3 1 9	8 5 5 3	2 0 1 3 0 3 1 8	9 0 0 5		2 4 1 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2019 - 05 - 24

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

Firma del solicitante:

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

994. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

995. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagodionel
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 26-04-2023 **Hora:** 12:08:09
Fecha de Generación: 26-04-2023

Fecha de envío del pago: 26-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-04-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $120,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $120,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03103864718	Ahorros	12503492	DIONEL MENDOZA GUE	120,000.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023

Dino Bonanno

AB-46

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1103
Referencia: FE 1103

Número: AB23000016

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 110	.00		5,852,228.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 110	5,852,228.00	2.5	.00	146,306.00
61709597	43788636	ICBF-CD92	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ	OFE 110	.00		1,045,233.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD92	RECUPERACION PAQUETE DIDA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 110	5,852,228.00	.6	.00	35,113.00
11100503	43788636	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ	OFE 110	.00		.00	6,716,042.00

TOTALES: 6,897,461.00 6,897,461.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: papeleria092
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 12-04-2023 **Hora:** 09:55:54
Fecha de Generación: 12-04-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,716,042.00	**Valor Registros Procesados:** $6,716,042.00	**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	6,716,042.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-04-2023

AG - 16



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 1103

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-04	15:40:53
Expedición	2023-04-04	15:43:03
Vencimiento	2023-04-04	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0040002000742	PEGANTE PAYASITO 120 GR	PAYASITO	31	2.900	89.900
2	0050001000083	COLORES JUMBO	ETERNA	20	14.200	284.000
3	0040002000403	LAPICERO KM	SANFORD	31	700	21.700
4	0040001000118	CLIP	TRITON	3	1.200	3.600
5	0050004000037	LAPIZ	SANFORD	25	600	15.000
6	0040002000773	PLASTILINA BARRA X7	PAYASITO	25	5.800	145.000
7	0040002000239	CARTULINA LAMINA	SCRIBE	124	2.000	248.000
8	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	124	800	99.200
9	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	124	800	99.200
10	0040002000488	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	EDDING	10	2.500	25.000
11	0040002000489	MARCADOR PERMANENTE ROJO	EDDING	10	2.500	25.000
12	0040002000877	TIJERA PUNTA ROMA	GRAFITO	15	1.500	22.500
13	0040002000931	CINTA ENMASCARAR 3/4"	CAROPA	31	3.300	102.300
14	0040001000326	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS	EL PALACIO DEL HOGAR	12	6.500	78.000
15	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	122	3.000	366.000
16	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PRIMAVERA	155	200	31.000
17	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	TESA	20	5.700	114.000
18	0040001000249	RESMA CARTA	REPROGRAF	26	23.500	611.000
19	0040002000291	CRAYON JUMBO X 12	ETERNA	31	5.800	179.800
20	0040001000298	TINTA EPSON	EPSON	8	55.500	444.000
21	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	30	250	7.500
22	0040002000123	BOMBA R12 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	20	16.200	324.000
23	0040001000305	LEGAJADOR AZ OFICIO	MARFIL	30	7.800	234.000
24	0040001000117	FOLDER PLASTIFICADO OFICIO	FABRIFOLDER	15	1.600	24.000
25	0040002000374	LANA COLORES	MASTER	93	1.500	139.500
26	0040002000952	PINTUCARITA SURTIDA X12	CLARK	31	20.400	632.400
27	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	31	6.500	201.500

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :665ed83e60dafdcc581c137675d7c1bfd8bab9822b687fb498f689d131d811fdd32cfa04c148f4d2f417c93a3dd28da1

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 1103

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-04	15:40:53
Expedición	2023-04-04	15:43:03
Vencimiento	2023-04-04	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0040002000712	PAPEL CELOFAN	PRIMAVERA	124	1.500	186.000
29	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	124	600	74.400
30	0040002001196	PAPEL COMETA DORADO PLATA	GOMEZUL	124	800	99.200
31	0040002001017	CARTULINA ESPEJO	CARNAVAL Y FIESTO PA	31	2.800	86.800
32	0040002001279	PLUMIN ARTESCO X 24	ARTESCO	15	16.800	252.000
33	0040002000777	PLUMAS DE COLORES PAQUETE		93	2.700	251.100
34	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	24	3.500	84.000
35	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	25	4.000	100.000
36	0040002000002	ARENA COLORES		50	5.500	275.000
37	0030001000387	ACETATO		18	1.500	27.000
38	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	6	3.500	21.000
39	0030001000387	CORDONES DE COLORES		20	3.000	60.000
40	0040001000122	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	TRITON	12	4.500	54.000
41	0050002000010	CUADERNO ARG 1M GRANDE	SCRIBE	8	6.500	52.000
42	0030001000387	PAQUETE DE PITILLO		25	2.800	70.000
43	0030001000387	CORREDERAS COLORES		8	3.000	24.000
44	0040002001027	POMPON COLORES	CLARK	25	5.600	140.000
45	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA	ROYCOLOR	8	1.500	12.000
46	0040001000220	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	GRAFITO	2	21.500	43.000
47	0040001000286	TABLERO ACRILICO	JORGE	6	48.500	291.000
48	0040002000458	MARCADOR BORRABLE NEGRO	SANFORD	6	2.200	13.200
49	0030001000387	PINZA X24		23	4.985	114.661

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE:665ed83e60dafdcc581c137675d7c1bfd8bab9822b687fb498f689d131d811fdd32cfa04c148f4d2f417c93a3dd28da1

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 1103

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-04	15:40:53
Expedición	2023-04-04	15:43:03
Vencimiento	2023-04-04	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

Total Items 49

Total Bruto		5,852,227.92
IVA Tarifa	**19%**	1,045,233.29
Total a Pagar		**$ 6.897.461,21**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1103 Vence el 2023-04-04	6.897.461,21

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ochocientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte Con 21/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 92

$6'716'042.

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :665ed83e60dafdcc581c137675d7c1bfd8bab9822b687fb498f689d131d811fdd32cfa04c148f4d2f417c93a3dd28da1

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430 Número: AB23000015
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FAC FE 1113 Página: 1/1
Referencia: FE 1113

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709506	43788636	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ O	FE 111	.00		1,885,046.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION ELEMENTOS DE BIO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 111	1,885,046.00	2.5	.00	47,126.00
61709596	43788636	ICBF-CD92	IVA ELEMENTOS DE BIOSEGURID	RAMIREZ GOMEZ O	FE 111	.00		358,158.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD92	RETEICA ELEMENTOS DE BIOSE	RAMIREZ GOMEZ O	FE 111	1,885,046.00	.6	.00	11,309.00
11100503	43788636	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGU	RAMIREZ GOMEZ O	FE 111	.00		.00	2,184,769.00

TOTALES: 2,243,204.00 2,243,204.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430 Número: AB23000014
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1109 Página: 1/1
Referencia: FE 1109

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 110	.00		1,905,726.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ O	FE 110	1,905,726.00	2.5	.00	47,643.00
61709596	43788636	ICBF-CD92	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 110	.00		362,087.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD92	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 110	1,905,726.00	.6	.00	11,434.00
11100503	43788636	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 110	.00		.00	2,208,736.00

TOTALES: 2,267,813.00 2,267,813.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOASEOYBIOS
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 25-04-2023 **Hora:** 06:03:21
Fecha de Generación: 25-04-2023

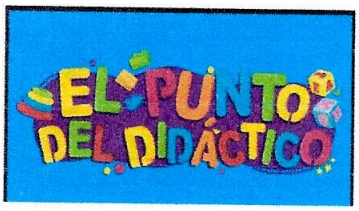
Fecha de envío del pago: 20-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-04-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,393,505.00	**Valor Registros Procesados:** $4,393,505.00	**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	2,208,736.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-04-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,184,769.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-04-2023

AB-14
15



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 1113

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	12:55:08
Expedición	2023-04-20	12:57:11
Vencimiento	2023-04-20	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000003	GUANTES DE LATEX	DESECHABLES	12	23.500	282.000
2	0020008000003	GUANTES DE VINILO	DESECHABLES	11	23.500	258.500
3	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	11	11.500	126.500
4	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	11	19.500	214.500
5	0020008000050	ALCOHOL 500 ML	MUNDO QUIMICO	5	7.000	35.000
6	0020008000018	JABON LIQUIDO LITRO	MAYBELL	62	9.800	607.600
7	0020007000017	TOALLA SECADO DE MANO		248	2.500	620.000
8	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	7	2.500	17.500
9	0020008000017	JABON LIQUIDO X 500 ML	MAYBELL	15	5.440	81.605

Total Items 9

Total Bruto		1,885,046.29
IVA Tarifa	**19%**	358,158.81
Total a Pagar		**$ 2.243.205,10**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1113 Vence el 2023-04-20	2.243.205,10

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos Cinco Pesos M/Cte Con 10/100

SERVACIONES

CONTRATO 92

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:111a272dc54c2b1a30693a28e61bfe83eb904d22a2756f638261718b5e39308ed8f255e9c52126a2c68ad33b20f9dde5

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 1109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	10:59:22
Expedición	2023-04-20	11:01:12
Vencimiento	2023-04-20	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	LAVANDA	6	14.500	87.000
2	0020008000110	PIMPINA BLANQUEADOR	MQ	6	48.700	292.200
3	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	6	36.800	220.800
4	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	12	8.200	98.400
5	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	12	8.200	98.400
6	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	14	8.200	114.800
7	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12LTS	DESECHABLES	8	4.500	36.000
8	0020008000116	BOLSA MANIGUETA	DESECHABLES	8	5.200	41.600
9	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	19	1.700	32.300
10	0020008000070	LAVALOSA LIQUIDO 4 LTS GALON	JIRAFA	6	35.000	210.000
11	0020008000029	BRILLO FINO INOXIBLE EN ESPIRAL	DESECHABLES	18	1.900	34.200
12	0020008000105	BRILLO CHINO	DESECHABLES	17	3.500	59.500
13	0020008000026	JABON REY	DESECHABLES	28	3.500	98.000
14	0020008000074	PAPEL HIGIENICO ELITE MAX	ELITE	191	1.500	286.500
15	0020008000088	ESCOBA CERDA DURA GRANDE	COLOMBIASEO	1	7.500	7.500
16	0020008000019	ESCOBA DE PAJITA	DESECHABLES	2	10.500	21.000
17	0020008000083	TRAPERO GRANDE	COLOMBIASEO	2	9.000	18.000
18	0020008000025	VARSOL 4 LTS GALON	DESECHABLES	4	48.000	192.000
19	0020008000036	DESENGRASANTE 500 ML	123	3	4.500	13.500
20	0020008000008	TOALLA DE COCINA ABSORVENTE	DESECHABLES	16	2.500	40.000
21	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	JIRAFA	4	24.000	96.000
22	0020008000069	VINAGRE GALON	DESECHABLES	5	7.400	37.000
23	0020008000011	CREOLINA 235CC	DESECHABLES	2	8.800	17.600
24	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS	DESECHABLES	4	5.500	22.000
25	0030001000387	ENCENDEDOR ESTUFA		4	8.500	34.000
26	0020005000737	BALDE CON ESCURRIDOR	COLPLAST	3	19.838	59.514

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE:ef9374a01fe6267abbb4a76ad3554a2e88b7a0530355d5eab397c695e38a49358d967447bc536e74e901ed5aa37a0e4e

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 1109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	10:59:22
Expedición	2023-04-20	11:01:12
Vencimiento	2023-04-20	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

Total Items 26

Total Bruto		1,905,726.07
IVA Tarifa	**19%**	362,087.93
Total a Pagar		**$ 2.267.814,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1109 Vence el 2023-04-20	2.267.814,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Catorce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 92

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:ef9374a01fe6267abbb4a76ad3554a2e88b7a0530355d5eab397c695e38a49358d967447bc536e74e901ed5aa37a0e4e

ORIGINAL

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430 Número: AB23000013
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO DOTACIONNO FUNGIBLE FAC FE 1098 Página: 1/1
Referencia: FE 1098

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD92	DOTACION NO FUNGUBLE FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 110	.00		3,320,168.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION DOTACION FAC FE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 110	3,320,168.00	2.5	.00	83,004.20
61709597	43788636	ICBF-CD92	IVA DOTACION FAC FE 1101	RAMIREZ GOMEZ	OFE 110	.00		630,832.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD92	DOTACION NO FUNGUBLE FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 110	3,320,168.00	.6	.00	19,921.00
11100503	43788636	ICBF-CD92	PAGO DOTACIONNO FUNGIBLE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 110	.00		.00	9,981,545.00
61709505	43788636	ICBF-CD92	DOTACION NO FUNGUBLE FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	.00		13,830,252.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION DOTACION FAC FE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	13,830,252.00	2.5	.00	345,756.30
61709597	43788636	ICBF-CD92	IVA DOTACION FAC FE 1098	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	.00		2,627,747.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD92	DOTACION NO FUNGUBLE FAC	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	13,830,252.00	.6	.00	82,981.51
11100503	43788636	ICBF-CD92	PAGO DOTACIONNO FUNGIBLE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	.00		.00	9,981,545.00
162510	43788636	ICBF-CD92	PAGO DOTACIONNO FUNGIBLE	RAMIREZ GOMEZ	OFE 109	.00		85,754.01	.00

TOTALES: 20,494,753.01 20,494,753.01

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: dotacion092
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 25-04-2023 **Hora:** 06:45:20
Fecha de Generación: 25-04-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $9,981,545.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $9,981,545.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	9,981,545.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-04-2023

49-13

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: anticipodot1
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 12-04-2023 **Hora:** 09:51:20
Fecha de Generación: 12-04-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,981,545.00	**Valor Registros Procesados:** $9,981,545.00	**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	9,981,545.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2023



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	147

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1098

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-03	17:49:28
Expedición	2023-04-03	17:51:16
Vencimiento	2023-04-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020003000003	ESTUFA INDUSTRIAL 3 PUESTOS	ALVARO	1	485.000	485.000
2	0030001000387	NEVERA 555LTS LG		1	5.290.000	5.290.000
3	0020006000016	LICUADORA OSTER TRADICIONAL	OSTER	2	299.000	598.000
4	0010001000013	EXTINTOR SOLKAFLAN 9000 GR AGENTE LIMPIO	EL INDUSTRIAL	2	485.000	970.000
5	0020005000118	CUERDA DE EVACUACION PARA 20 NIÑOS	POPEYE	17	150.000	2.550.000
6	0020005000402	SILLA INFANTIL	RIMAX	50	19.800	990.000
7	0020005000837	TANQUE ECORIMO No 6	RIMO	3	25.000	75.000
8	0030001000387	LAVADORA 20KL DIGITAL WHIRPOOL		2	2.750.000	5.500.000

Total Items 8

Total Bruto		13,830,252.10
IVA Tarifa	**19%**	2,627,747.90
Total a Pagar		**$ 16.458.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1098 Vence el 2023-04-03	16.458.000,00

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO
2000-92-2023
RIO DE ORO-GONZALEZ

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:fe8b311a3e33e95b9955c8d59075d0d3493b1ac578f4c700dd126e7b98844d802120b9ca6df020da51308b8c508262a7

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	150

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1101

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-03	18:00:44
Expedición	2023-04-03	18:02:09
Vencimiento	2023-04-03	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000311	VAJILLA INVATIL X 3 PZ	COLPLAST	70	7.500	525.000
2	0020001000079	CUCHARA CALIMA DE SOPA	COLOMBIANA DE ESMALT	70	1.800	126.000
3	0030001000387	NEVERA 400 LTS HACEB		1	3.185.000	3.185.000
4	0020001000177	OLLA 40 X 40 DE 50 LTS	ALUMINIHOGAR	1	115.000	115.000

Total Items 4

Total Bruto		3,320,168.07
IVA Tarifa	**19%**	630,831.93
Total a Pagar		**$ 3.951.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1101 Vence el 2023-04-03	3.951.000,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Cincuenta Y Un Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO
2000-092-2023
SAN JOSE

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:9aa49e3227683c5191f2afb66a5e6c4b383d01e7b38d1d07d8968a0fd86412f3b0788af017eb6be3a4c0e948c7f21a54

ORIGINAL

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

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

25 de Abril de 2023 6:09:11 AM
Dirección IP: 191.156.248.2

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

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2023-04-13 14:40:53
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	197-000033-93 - Ahorros
Monto:	$67,230.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

Regresar

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 90
Referencia: 90

Número: AB23000003

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J90	.00		19,275,110.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICION	NOVOA SANCHEZ	J90	19,275,110.00	2.5	.00	481,952.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J90	.00		707,397.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J90	.00		.00	19,500,555.00

TOTALES: 19,982,507.00 19,982,507.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoalimentoscdi
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 25-04-2023 **Hora:** 06:04:57
Fecha de Generación: 25-04-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,500,555.00	**Valor Registros Procesados:** $19,500,555.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	19,500,555.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023

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

Factura electrónica de venta
No. 90

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/04/2023, 18:17
Expedición	13/04/2023, 18:17
Vencimiento	13/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA SODA TACO X 17 UND	62.00	275,092.44	4,436.97	19 %	52,267.56	327,360.00
2	GALLETA RONDALLA PAQ X 18UND	59.00	218,151.26	3,697.48	19 %	41,448.74	259,600.00
3	GALLETAS DUCALES TACO X 17	65.00	432,605.04	6,655.46	19 %	82,194.96	514,800.00
4	GALLETA WAFER PAQ X 24UND	8.00	34,756.30	4,344.54	19 %	6,603.70	41,360.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	215.00	85,140.00	396.00	0 %	0.00	85,140.00
6	PAN DE QUESO X 30GR	215.00	85,140.00	396.00	0 %	0.00	85,140.00
7	PAN TAJADO PAQ X 17UND	41.00	139,810.00	3,410.00	0 %	0.00	139,810.00
8	PONQUE RAMO PAQ X 10UND	49.00	588,823.53	12,016.81	19 %	111,876.47	700,700.00
9	TOSTADA X PAQ 12UND	8.00	17,600.00	2,200.00	0 %	0.00	17,600.00
10	YOGURT 125 ML PAQ X 12UND	59.00	546,716.81	9,266.39	19 %	103,876.19	650,593.00
11	YOGURT 200 ML PAQ X 9 UND	58.00	517,905.88	8,929.41	19 %	98,402.12	616,308.00
12	LECHE ENTERA X 900ML	566.00	2,334,750.00	4,125.00	0 %	0.00	2,334,750.00
13	QUESO PASTEURIZADO X LB	48.00	501,600.00	10,450.00	0 %	0.00	501,600.00
14	RES CARNE MAGRA X LB	174.00	2,105,400.00	12,100.00	0 %	0.00	2,105,400.00
15	RES HIGADO X LB	6.00	59,400.00	9,900.00	0 %	0.00	59,400.00
16	POLLO PECHUGA X LB	236.00	2,570,040.00	10,890.00	0 %	0.00	2,570,040.00
17	HUEVOS DE GALLINA POR CARTON 30 UND	66.00	1,089,000.00	16,500.00	0 %	0.00	1,089,000.00
18	ACEITE SOYA 1000 CC	62.00	859,663.87	13,865.55	19 %	163,336.13	1,023,000.00
19	ARROZ X LB	147.00	336,336.00	2,288.00	0 %	0.00	336,336.00
20	ARVEJA 300 GRAMOS	10.00	110,000.00	11,000.00	0 %	0.00	110,000.00
21	AZUCAR 500 GRAMOS	124.00	327,360.00	2,640.00	5 %	16,368.00	343,728.00
22	CANELA X 200GR	5.00	53,900.00	10,780.00	0 %	0.00	53,900.00
23	FIDEOS 500 GRAMOS	11.00	30,255.24	2,750.48	5 %	1,512.76	31,768.00
24	FRIJOL 500 GRAMOS	20.00	99,000.00	4,950.00	0 %	0.00	99,000.00
25	HARINA DE MAIZ BLANCO 500 GRAMOS	91.00	166,833.33	1,833.33	5 %	8,341.67	175,175.00
26	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	13.00	25,740.00	1,980.00	5 %	1,287.00	27,027.00
27	MAYONESA 500 GRAMOS	16.00	104,645.38	6,540.34	19 %	19,882.62	124,528.00
28	PANELA 500 GRAMOS	19.00	38,665.00	2,035.00	0 %	0.00	38,665.00
29	SAL 500 GRAMOS	25.00	22,000.00	880.00	0 %	0.00	22,000.00
30	VINAGRE BLANCO 500 ML	17.00	22,253.00	1,309.00	0 %	0.00	22,253.00
31	AGUACATE X LB	16.00	74,800.00	4,675.00	0 %	0.00	74,800.00
32	AHUYAMA X LB	15.00	13,200.00	880.00	0 %	0.00	13,200.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	AJO X LB	12.00	49,500.00	4,125.00	0 %	0.00	49,500.00
34	BANANO UNIDAD	512.00	168,960.00	330.00	0 %	0.00	168,960.00
35	CEBOLLA BLANCA LIBRA	22.00	30,250.00	1,375.00	0 %	0.00	30,250.00
36	CEBOLLA ROJA LIBRA	41.00	60,885.00	1,485.00	0 %	0.00	60,885.00
37	CEBOLLIN LIBRA	80.00	268,400.00	3,355.00	0 %	0.00	268,400.00
38	CILANTRO ROLLO * 1000GR	13.00	85,800.00	6,600.00	0 %	0.00	85,800.00
39	COROZO LIBRA	24.00	36,960.00	1,540.00	0 %	0.00	36,960.00
40	ESPINACA LIBRA	6.00	19,800.00	3,300.00	0 %	0.00	19,800.00
41	FRESA LIBRA	72.00	495,000.00	6,875.00	0 %	0.00	495,000.00
42	GUANABANA LIBRA	83.00	191,730.00	2,310.00	0 %	0.00	191,730.00
43	GUAYABA LIBRA	81.00	131,463.00	1,623.00	0 %	0.00	131,463.00
44	HABICHUELA LIBRA	15.00	51,150.00	3,410.00	0 %	0.00	51,150.00
45	LECHUGA LIBRA	15.00	140,250.00	9,350.00	0 %	0.00	140,250.00
46	LIMON LIBRA	16.00	33,440.00	2,090.00	0 %	0.00	33,440.00
47	LULO LIBRA	70.00	211,750.00	3,025.00	0 %	0.00	211,750.00
48	MANGO X LB	73.00	56,210.00	770.00	0 %	0.00	56,210.00
49	MANZANA UNIDADES	252.00	332,640.00	1,320.00	0 %	0.00	332,640.00
50	MARACUYA LIBRA	60.00	181,500.00	3,025.00	0 %	0.00	181,500.00
51	MELON LIBRA	29.00	54,230.00	1,870.00	0 %	0.00	54,230.00
52	MORA LIBRA	69.00	258,060.00	3,740.00	0 %	0.00	258,060.00
53	NARANJA LIBRA	36.00	45,540.00	1,265.00	0 %	0.00	45,540.00
54	PAPA COMUN LIBRA	56.00	73,920.00	1,320.00	0 %	0.00	73,920.00
55	PAPA CRIOLLA LIBRA	58.00	172,260.00	2,970.00	0 %	0.00	172,260.00
56	PAPAYA LIBRA	136.00	239,360.00	1,760.00	0 %	0.00	239,360.00
57	PATILLA LIBRA	105.00	109,725.00	1,045.00	0 %	0.00	109,725.00
58	PATILLA GRANDE UNIDAD	10.00	253,000.20	25,300.02	0 %	0.00	253,000.20
59	PEPINO LIBRA	34.00	33,660.00	990.00	0 %	0.00	33,660.00
60	PIMENTON LIBRA	56.00	178,640.00	3,190.00	0 %	0.00	178,640.00
61	PLATANO VERDE LIBRA	266.00	526,680.00	1,980.00	0 %	0.00	526,680.00
62	REMOLACHA LIBRA	26.00	51,480.00	1,980.00	0 %	0.00	51,480.00
63	REPOLLO MORADO X LB	9.00	13,365.00	1,485.00	0 %	0.00	13,365.00
64	TOMATE DE ARBOL LIBRA	41.00	78,925.00	1,925.00	0 %	0.00	78,925.00
65	TOMATE DE COCINA LIBRA	126.00	154,124.46	1,223.21	0 %	0.00	154,124.46
66	YUCA LIBRA	127.00	128,978.66	1,015.58	0 %	0.00	128,978.66
67	ZANAHORIA LIBRA	62.00	66,640.70	1,074.85	0 %	0.00	66,640.70
68	CARNE MOLIDA LIBRA	35.00	404,250.00	11,550.00	0 %	0.00	404,250.00

Total items: 68

Total Bruto	19,275,110.10
IVA 19%	679,888.49
IVA 5%	27,509.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,982,508.02

Valor en Letras:
Diecinueve millones novecientos ochenta y dos mil quinientos ocho pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-13 por $ 19,982,508.02

Observaciones:
SUMINISTROS CONTRATO 092.

CA

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

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

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 1057255e92a6e5d45a4ef5b05f2e4ea5677b61154857c7f42187fc790dad0ad252c1a54614b28ebbef32f5b97937190b

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230430
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 93
Referencia: 93

Número: AB23000008

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J93		.00		28,054,260.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICION	NOVOA SANCHEZ J93		28,054,260.41	2.5	.00	701,357.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J93		.00		1,032,799.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J93		.00		.00	28,385,702.00

TOTALES: 29,087,059.00 29,087,059.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: alimentos092
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 08-05-2023 **Hora:** 16:27:11
Fecha de Generación: 08-05-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,385,702.00	**Valor Registros Procesados:** $28,385,702.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	28.385,702.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-04-2023



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



Factura electrónica de venta
No. 93

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2023, 12:21
Expedición	22/04/2023, 12:21
Vencimiento	22/04/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA SODA TACO X 17 UND		89.00	0 %	0.00	0.00	394,890.76	4,436.97	19 %	75,029.24	469,920.00
2	GALLETA RONDALLA PAQ 18 UND		86.00	0 %	0.00	0.00	317,983.19	3,697.48	19 %	60,416.81	378,400.00
3	GALLETAS DUCALES TACO X 17		94.00	0 %	0.00	0.00	625,613.45	6,655.46	19 %	118,866.55	744,480.00
4	GALLETA WAFER PAQ X 24 UND		11.00	0 %	0.00	0.00	47,789.92	4,344.54	19 %	9,080.08	56,870.00
5	PAN DE LECHE UND X 30GR		312.00	0 %	0.00	0.00	123,552.00	396.00	0 %	0.00	123,552.00
6	PAN DE QUESO UND X 30GR		312.00	0 %	0.00	0.00	123,552.00	396.00	0 %	0.00	123,552.00
7	PAN TAJADO PAQ X 22 UND		60.00	0 %	0.00	0.00	204,600.00	3,410.00	0 %	0.00	204,600.00
8	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND		71.00	0 %	0.00	0.00	853,193.28	12,016.81	19 %	162,106.72	1,015,300.00
9	TOSTADA PAQ X 12 UND 190GR		12.00	0 %	0.00	0.00	26,400.00	2,200.00	0 %	0.00	26,400.00
10	YOGURT 125 ML PAQ X 12 UND		86.00	0 %	0.00	0.00	796,909.24	9,266.39	19 %	151,412.76	948,322.00
11	YOGURT 200 ML PAQ X 9 UND		84.00	0 %	0.00	0.00	750,070.59	8,929.41	19 %	142,513.41	892,584.00
12	LECHE ENTERA 900 ML		823.00	0 %	0.00	0.00	3,394,875.00	4,125.00	0 %	0.00	3,394,875.00
13	QUESO PASTEURIZADO LIBRA		70.00	0 %	0.00	0.00	731,500.00	10,450.00	0 %	0.00	731,500.00
14	CARNE DE RES LIBRA		253.00	0 %	0.00	0.00	3,061,300.00	12,100.00	0 %	0.00	3,061,300.00
15	CARNE MOLIDA LIBRA		51.00	0 %	0.00	0.00	589,050.00	11,550.00	0 %	0.00	589,050.00
16	HIGADO DE RES LIBRA		9.00	0 %	0.00	0.00	89,100.00	9,900.00	0 %	0.00	89,100.00
17	PECHUGA LIBRA		343.00	0 %	0.00	0.00	3,735,270.00	10,890.00	0 %	0.00	3,735,270.00
18	HUEVOS DE GALLINA POR CARTON X 30 UND		95.00	0 %	0.00	0.00	1,567,500.00	16,500.00	0 %	0.00	1,567,500.00
19	ACEITE 1000 CC		91.00	0 %	0.00	0.00	1,261,764.71	13,865.55	19 %	239,735.29	1,501,500.00
20	ARROZ * 500 GRAMOS		214.00	0 %	0.00	0.00	489,632.00	2,288.00	0 %	0.00	489,632.00
21	ARVEJA 300 GRAMOS		15.00	0 %	0.00	0.00	165,000.00	11,000.00	0 %	0.00	165,000.00
22	AZUCAR 500 GRAMOS		180.00	0 %	0.00	0.00	475,200.00	2,640.00	5 %	23,760.00	498,960.00
23	CANELA * 200 GR		7.00	0 %	0.00	0.00	75,460.00	10,780.00	0 %	0.00	75,460.00
24	FIDEOS * 500 GR		16.00	0 %	0.00	0.00	44,007.62	2,750.48	5 %	2,200.38	46,208.00
25	FRIJOL 500 GRAMOS		29.00	0 %	0.00	0.00	143,550.00	4,950.00	0 %	0.00	143,550.00
26	HARINA DE MAIZ BLANCO 500 GRAMOS		132.00	0 %	0.00	0.00	242,000.00	1,833.33	5 %	12,100.00	254,100.00
27	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS		20.00	0 %	0.00	0.00	39,600.00	1,980.00	5 %	1,980.00	41,580.00
28	MAYONESA 500 GRAMOS		23.00	0 %	0.00	0.00	150,427.73	6,540.34	19 %	28,581.27	179,009.00
29	PANELA 500 GRAMOS		28.00	0 %	0.00	0.00	56,980.00	2,035.00	0 %	0.00	56,980.00
30	SAL 500 GRAMOS		37.00	0 %	0.00	0.00	32,560.00	880.00	0 %	0.00	32,560.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Rete.	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
31	VINAGRE BLANCO 500 ML		24.00	0 %	0.00	0.00	26,400.00	1,100.00	19 %	5,016.00	31,416.00
32	AGUACATE UNIDAD		23.00	0 %	0.00	0.00	107,525.00	4,675.00	0 %	0.00	107,525.00
33	AHUYAMA LIBRA		22.00	0 %	0.00	0.00	19,360.00	880.00	0 %	0.00	19,360.00
34	AJO LIBRA		17.00	0 %	0.00	0.00	70,125.00	4,125.00	0 %	0.00	70,125.00
35	BANANO UNIDAD		744.00	0 %	0.00	0.00	245,520.00	330.00	0 %	0.00	245,520.00
36	CEBOLLA BLANCA LIBRA		32.00	0 %	0.00	0.00	44,000.00	1,375.00	0 %	0.00	44,000.00
37	CEBOLLA ROJA LIBRA		60.00	0 %	0.00	0.00	89,100.00	1,485.00	0 %	0.00	89,100.00
38	CEBOLLIN LIBRA		116.00	0 %	0.00	0.00	389,180.00	3,355.00	0 %	0.00	389,180.00
39	CILANTRO ROLLO 1000 GR		20.00	0 %	0.00	0.00	132,000.00	6,600.00	0 %	0.00	132,000.00
40	COROZO LIBRA		34.00	0 %	0.00	0.00	52,360.00	1,540.00	0 %	0.00	52,360.00
41	ESPINACA LIBRA		9.00	0 %	0.00	0.00	29,700.00	3,300.00	0 %	0.00	29,700.00
42	FRESA LIBRA		104.00	0 %	0.00	0.00	715,000.00	6,875.00	0 %	0.00	715,000.00
[redacted]	GUANABANA X LB		120.00	0 %	0.00	0.00	277,200.00	2,310.00	0 %	0.00	277,200.00
44	GUAYABA LIBRA		118.00	0 %	0.00	0.00	191,514.00	1,623.00	0 %	0.00	191,514.00
45	HABICHUELA LIBRA		22.00	0 %	0.00	0.00	75,020.00	3,410.00	0 %	0.00	75,020.00
46	LECHUGA LIBRA		22.00	0 %	0.00	0.00	205,700.00	9,350.00	0 %	0.00	205,700.00
47	LIMON LIBRA		23.00	0 %	0.00	0.00	48,070.00	2,090.00	0 %	0.00	48,070.00
48	LULO LIBRA		102.00	0 %	0.00	0.00	308,550.00	3,025.00	0 %	0.00	308,550.00
49	MANGO DE AZUCAR LIBRA		106.00	0 %	0.00	0.00	81,620.00	770.00	0 %	0.00	81,620.00
50	MANZANA UNIDADES		366.00	0 %	0.00	0.00	483,120.00	1,320.00	0 %	0.00	483,120.00
51	MARACUYA LIBRA		87.00	0 %	0.00	0.00	263,175.00	3,025.00	0 %	0.00	263,175.00
52	MELON LIBRA		43.00	0 %	0.00	0.00	80,410.00	1,870.00	0 %	0.00	80,410.00
53	MORA LIBRA		100.00	0 %	0.00	0.00	374,000.00	3,740.00	0 %	0.00	374,000.00
54	NARANJA LIBRA		53.00	0 %	0.00	0.00	67,045.00	1,265.00	0 %	0.00	67,045.00
55	PAPA COMUN LIBRA		81.00	0 %	0.00	0.00	106,920.00	1,320.00	0 %	0.00	106,920.00
[redacted]	PAPA CRIOLLA LIBRA		84.00	0 %	0.00	0.00	249,480.00	2,970.00	0 %	0.00	249,480.00
57	PAPAYA LIBRA		198.00	0 %	0.00	0.00	348,480.00	1,760.00	0 %	0.00	348,480.00
58	PATILLA LIBRA		153.00	0 %	0.00	0.00	159,885.00	1,045.00	0 %	0.00	159,885.00
59	PATILLA GRANDE UNIDAD		15.00	0 %	0.00	0.00	379,500.00	25,300.00	0 %	0.00	379,500.00
60	PEPINO LIBRA		49.00	0 %	0.00	0.00	48,510.00	990.00	0 %	0.00	48,510.00
61	PIMENTON LIBRA		82.00	0 %	0.00	0.00	261,580.00	3,190.00	0 %	0.00	261,580.00
62	PLATANO VERDE X LB		387.00	0 %	0.00	0.00	766,260.00	1,980.00	0 %	0.00	766,260.00
63	REMOLACHA LIBRA		38.00	0 %	0.00	0.00	75,240.00	1,980.00	0 %	0.00	75,240.00
64	REPOLLO MORADO LIBRA		13.00	0 %	0.00	0.00	19,305.00	1,485.00	0 %	0.00	19,305.00
65	TOMATE DE ARBOL LIBRA		60.00	0 %	0.00	0.00	115,500.00	1,925.00	0 %	0.00	115,500.00
66	TOMATE DE COCINA LIBRA		196.00	0 %	0.00	0.00	246,424.92	1,257.27	0 %	0.00	246,424.92
67	YUCA LIBRA		185.00	0 %	0.00	0.00	194,250.00	1,050.00	0 %	0.00	194,250.00
68	ZANAHORIA LIBRA		89.00	0 %	0.00	0.00	97,900.00	1,100.00	0 %	0.00	97,900.00

Total items: 68

Total Bruto	28,054,260.41
IVA 19%	992,758.13
IVA 5%	40,040.38
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	29,087,058.92

Valor en Letras:

Veintinueve millones ochenta y siete mil cincuenta y ocho pesos m/cte con noventa y dos cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-22 por $ 29,087,058.92

Observaciones:

SUMINISTRO CONTRATO 092

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

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

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: b4c7eacff538aa3c1a94f2edc2ba2b2f0a7d0b9db5f0519b4c4179975f172c382b913c69fe2583c3a24076efecaa4240