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

16 de Mayo de 2023 11:59:54 AM
Dirección IP: 181.235.2.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 16 de mayo de 2023 - 5:53 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2023-05-15 11:46:46
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-000071-09 - Ahorros
Monto:	$120,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-000033-93 - Ahorros

Regresar

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230531
Número: MY23000040
Tercero: SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO
Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 16609 CONTRA 92
Página: 1/1
Referencia: 17005

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-CD92	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	SUAREZ MUNIVE J	17005	.00		159,600.00	.00
11100503	77025769	ICBF-CD92	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	SUAREZ MUNIVE J	17005	.00		.00	150,001.00
23652504	77025769	ICBF-CD92	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS	SUAREZ MUNIVE J	17005	159,600.00	6	.00	9,599.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 92JAVIER
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 08-05-2023 **Hora:** 16:15:52
Fecha de Generación: 08-05-2023

Fecha de envío del pago: 04-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-05-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $150,001.00	**Valor Registros Procesados:** $150,001.00	**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	150,001.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-05-2023

Factura - iSiigo



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 17005

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	159,600.00	159,600.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092

Observaciones:

Total Bruto	$ 159,600.00
Total a Pagar	159,600.00

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: 5d101b9cbfa9f992b12fafa1362abe987e2d50e13790f647f2c035750c5930520d2a47fa881d36380c378d10f203d988

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

31 de mayo de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (159.600 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 MAYO 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: 20230531 Número: MY23000041
Tercero: COGOLLO ARIAS JENDRE SAID
Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 16948 Página: 1/1
Referencia: 16948

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	77131610	ICBF-CD92	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	COGOLLO ARIAS J	16948		.00	50,000.00	.00
11100503	77131610	ICBF-CD92	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	COGOLLO ARIAS J	16948		.00	.00	50,000.00

TOTALES: 50,000.00 50,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 16-05-2023 **Hora:** 12:13:22
Fecha de Generación: 16-05-2023

Fecha de envío del pago: 16-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 16-05-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $50,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $50,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003168504560	Ahorros	77131610	JENDRE SAID COGOLL	50,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	16-05-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 16948

Proveedor	JENDRE SAID COGOLLO ARIAS		
Nit	77.131.610-5	**Teléfono**	(605) 3168504560
Dirección	CALLE 12 No.7-39 BARRIO LA FLORESTA	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-05-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS	1.00	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

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: 70dfeaf0e2551efdb68c5ac316e739c40ccacc0fc326fa9c62be1501d02f6eb28265c2a516adb44d939857710e122e34

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

San Martin, 11 de mayo de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

JENDRE SAID COGOLLO ARIAS
C.C. 77.131.610 DE SAN MARTIN

LA SUMA DE: SESENTA MIL PESOS MCTE

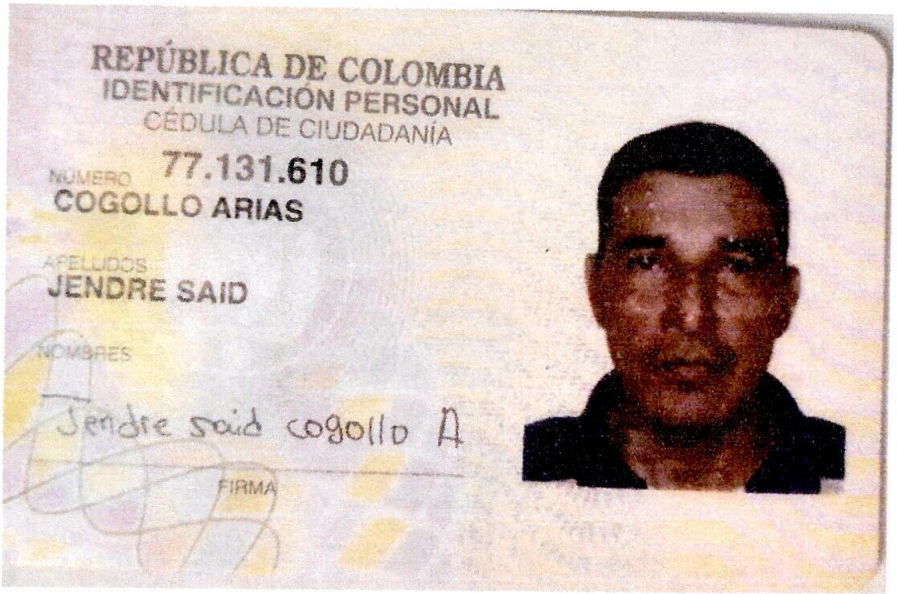
M/CTE ($50.000) ✓

POR CONCEPTO DE: Por concepto de: Envió de documentos a la Eas cómo son las Planillas RAM y planillas Rpp entre otros

ATENTAMENTE,

Jendre said cogollo Arias

JENDRE SAID COGOLLO ARIAS
C.C. 77.131.610 DE SAN MARTIN
Teléfono: 3168504560
Dirección: CL 12 7 – 39 BARRIO LA FLORESTA
Cuenta de Ahorros: 3168504560 Nequi



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 77.131.610
COGOLLO ARIAS

APELLIDOS
JENDRE SAID

NOMBRES
Jendre said cogollo A

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-JUL-1975
SAN MARTIN
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

26-AGO-1993 SAN MARTIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1287500-01230932-M-0077131610-20210503 0074274026A 1 8501878244

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230531 Número: MY23000050
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1133 Página: 1/1
Referencia: FE 1133

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113	.00		5,869,344.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113	5,869,344.00	2.5	.00	146,734.00
61709597	43788636	ICBF-CD92	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113	.00		1,028,117.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD92	RETEICA PAQUETE DIDACTICO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113	5,869,343.76	.6	.00	35,216.00
11100503	43788636	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113	.00		.00	6,715,511.00

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: PAGOPAPYASEO
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 23-05-2023 **Hora:** 11:39:22
Fecha de Generación: 23-05-2023

Fecha de envío del pago: 23-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-05-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $8,924,247.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $8,924,247.00

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	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	23-05-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	6,715,511.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	23-05-2023



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 1133

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-17	09:47:59
Expedición	2023-05-17	09:50:51
Vencimiento	2023-05-17	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	31	4.000	124.000
2	0050001000083	COLORES JUMBO	ETERNA	31	14.200	440.200
3	0040002000403	LAPICERO KM 100	SANFORD	54	700	37.800
4	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	30	600	18.000
5	0040002000773	PLASTILINA BARRA X7	PAYASITO	33	5.800	191.400
6	0040002000458	MARCADOR BORRABLE	SANFORD	16	2.000	32.000
7	0040002000488	MARCADOR PERMANENTE	EDDING	31	2.500	77.500
8	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	93	2.000	186.000
9	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	124	800	99.200
10	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	93	800	74.400
11	0040002000253	CINTA ENMASCARAR	TESA	26	4.200	109.200
12	0040001000326	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS	EL PALACIO DEL HOGAR	16	6.500	104.000
13	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	124	3.000	372.000
14	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 100 ML	TESA	31	5.700	176.700
15	0040001000249	RESMA CARTA	REPROGRAF	12	23.500	282.000
16	0040002000291	CRAYON JUMBO X 12	ETERNA	62	5.800	359.600
17	0040001000298	TINTA LIQ EPSON	EPSON	12	55.500	666.000
18	0040001000305	LEGAJADOR AZ OFICIO	MARFIL	6	7.800	46.800
19	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	62	1.400	86.800
20	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	31	4.000	124.000
21	0040002000002	ARENA		93	5.500	511.500
22	0040002001027	POMPON COLORES	CLARK	31	5.600	173.600
23	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA	POINTER	15	1.800	27.000
24	0040001000145	GRAPAS PARA GRAPADORA X 5000	TRITON	3	4.000	12.000
25	0040002000088	BOMBA MIL FIGURAS X 20 UNDS	SEMPERTEX	2	8.000	16.000
26	0040002000434	LUPA	CAROPA	93	3.500	325.500
27	0030001000387	COPITO		31	3.500	108.500

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 :d5f2074ce3b1a586ddcd4d7d0b9e4ed32b5ef196613ef5392f4643b2070f39d6ac5ab40a0eb4497d45da12dd9d1c6597

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 1133

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-17	09:47:59
Expedición	2023-05-17	09:50:51
Vencimiento	2023-05-17	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0040002001017	CARTULINA ESPEJO	CARNAVAL Y FIESTO PA	31	2.800	86.800
29	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	4	250	1.000
30	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	31	3.500	108.500
31	0040002000952	PINTUCARITA SURTIDA	CLARK	31	20.400	632.400
32	0030001000387	CORDONES DE COLORES		40	1.500	60.000
33	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	124	600	74.400
34	0040002000112	BOMBA R9 ROJA X 50 UNDS	SEMPERTEX	15	12.500	187.500
35	0040002000238	CARTULINA BRISTOL 1/8	PRIMAVERA	31	1.800	55.800
36	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	15	4.500	67.500
37	0040002000374	LANA	MASTER	93	1.500	139.500
38	0040002000712	PAPEL CELOFAN	PRIMAVERA	186	1.500	279.000
39	0040002000776	PLUMAS COLORES	ADAL	31	2.700	83.700
40	0040001000118	GANCHO CLIP	TRITON	2	1.280	2.560
41	0040002000016	BLOCK IRIS	SCRIBE	17	5.500	93.500
42	0040001000286	TABLERO ACRILICO	JORGE	2	48.500	97.000
43	0040002000716	PAPEL CREPE	PRIMAVERA	16	1.500	24.000
44	0030001000387	PAQUETE DE PITILLO		17	2.800	47.600
45	0040002000708	PALITOS DE CHUZO	MY	15	5.000	75.001

tal Items 45

Total Bruto		5,869,343.76
IVA Tarifa	**19%**	1,028,117.29
Total a Pagar		**$ 6.897.461,05**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1133 Vence el 2023-05-17	6.897.461,05

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:d5f2074ce3b1a586ddcd4d7d0b9e4ed32b5ef196613ef5392f4643b2070f39d6ac5ab40a0eb4497d45da12dd9d1c6597

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 1133

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-17	09:47:59
Expedición	2023-05-17	09:50:51
Vencimiento	2023-05-17	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ochocientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte Con 05/100

OBSERVACIONES

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

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 :d5f2074ce3b1a586ddcd4d7d0b9e4ed32b5ef196613ef5392f4643b2070f39d6ac5ab40a0eb4497d45da12dd9d1c6597

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

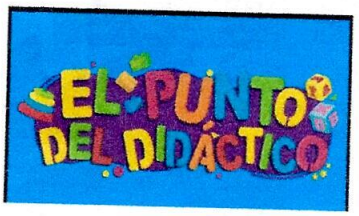
Fecha: 20230531 Número: MY23000051
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1138 Página: 1/1
Referencia: FE 1138

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 113	.00		1,905,726.07	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113	1,905,726.07	2.5	.00	47,643.15
61709596	43788636	ICBF-CD92	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113	.00		362,087.93	.00
237505	43788636	ICBF-CD92	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113	1,905,726.07	.6	.00	11,434.85
11100503	43788636	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 113	.00		.00	2,208,736.00

TOTALES: 2,267,814.00 2,267,814.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON



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	**F**	1130

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1138

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-18	12:15:27
Expedición	2023-05-18	12:18:32
Vencimiento	2023-05-18	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	LAVANDA	14	14.500	203.000
2	0020008000006	BLANQUEADOR GALON	PATOJITO	2	13.500	27.000
3	0020008000110	PIMPINA BLANQUEADOR	MQ	4	48.700	194.800
4	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	14	36.800	515.200
5	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	14	8.200	114.800
6	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	8	8.200	65.600
7	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	8	8.200	65.600
8	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12 LTS	DESECHABLES	11	4.500	49.500
9	0020008000116	BOLSA MANIGUETA	DESECHABLES	6	10.000	60.000
10	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	25	1.700	42.500
11	0020008000070	LAVALOSA LIQUIDO 4 LTS GALON	JIRAFA	7	37.500	262.500
12	0020008000029	BRILLO FINO INOXIBLE EN ESPIRAL	DESECHABLES	20	1.900	38.000
13	0020008000105	BRILLO CHINO	DESECHABLES	20	3.500	70.000
14	0020008000026	JABON REY	DESECHABLES	27	3.500	94.500
15	0020008000074	PAPEL HIGIENICO ELITE MAX	ELITE	178	1.500	267.000
16	0020008000025	VARSOL 4 LTS GALON	DESECHABLES	2	48.000	96.000
17	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	3	24.000	72.000
18	0020008000069	VINAGRE GALON	DESECHABLES	4	7.454	29.814

Total Items 18

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- 1138 Vence el 2023-05-18	2.267.814,00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

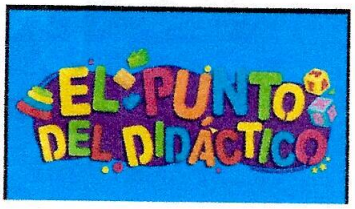
Gracias por su compra

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 :f0e212a23fe42f3f27df254d90e0507bd5fdfb6996cefeb46a9a32a6292874320cc71302e0425b20c122810c4a36ecb9

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	**F**	1130

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1138

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-18	12:15:27
Expedición	2023-05-18	12:18:32
Vencimiento	2023-05-18	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

VALOR EN LETRAS

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

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

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 :f0e212a23fe42f3f27df254d90e0507bd5fdfb6996cefeb46a9a32a6292874320cc71302e0425b20c122810c4a36ecb9

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230531
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 108
Referencia: 108

Número: MY23000052
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J108		.00		16,171,707.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ J108		16,171,707.00	2.5	.00	404,293.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ J108		.00		480,383.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ J108		.00		.00	16,247,797.00

TOTALES: 16,652,090.00 16,652,090.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOJOHAN092
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 16-05-2023 **Hora:** 12:03:52
Fecha de Generación: 16-05-2023

Fecha de envío del pago: 16-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 16-05-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,247,797.00	**Valor Registros Procesados:** $16,247,797.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	16,247,797.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2023



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. 108

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	12/05/2023, 16:03
Expedición	12/05/2023, 16:03
Vencimiento	12/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA TACO X 17 UND	28.00	38,823.53	1,386.55	19 %	7,376.47	46,200.00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	862.00	159,361.34	184.87	19 %	30,278.66	189,640.00
3	GALLETAS DUCALES TACO X 17	81.00	149,747.90	1,848.74	19 %	28,452.10	178,200.00
4	GALLETA WAFER PAQ X 12GR	230.00	42,521.01	184.87	19 %	8,078.99	50,600.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	359.00	142,164.00	396.00	0 %	0.00	142,164.00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	16.00	54,560.00	3,410.00	0 %	0.00	54,560.00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	33.00	249,829.41	7,570.59	19 %	47,467.59	297,297.00
8	TOSTADA X PAQ 12 UND	11.00	30,250.00	2,750.00	0 %	0.00	30,250.00
9	YOGURT 125 ML X UND	748.00	580,800.00	776.47	19 %	110,352.00	691,152.00
10	YOGURT 200 ML X UND	559.00	555,711.76	994.12	19 %	105,585.24	661,297.00
11	LECHE ENTERA 900 ML	491.00	2,025,375.00	4,125.00	0 %	0.00	2,025,375.00
12	QUESO PASTEURIZADO X 500GR	25.00	343,750.00	13,750.00	0 %	0.00	343,750.00
13	CARNE DE RES X 500GR	214.00	2,824,800.00	13,200.00	0 %	0.00	2,824,800.00
14	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	67.00	847,550.00	12,650.00	0 %	0.00	847,550.00
15	RES HIGADO X 500GR	8.00	79,200.00	9,900.00	0 %	0.00	79,200.00
16	POLLO PECHUGA X 500GR	163.00	1,775,070.00	10,890.00	0 %	0.00	1,775,070.00
17	HUEVO DE GALLINA X UND	1,246.00	685,300.00	550.00	0 %	0.00	685,300.00
18	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	42.00	465,882.35	11,092.44	19 %	88,517.65	554,400.00
19	ARROZ X 500 GRAMOS	138.00	333,960.00	2,420.00	0 %	0.00	333,960.00
20	AZUCAR 500 GRAMOS	121.00	319,440.00	2,640.00	5 %	15,972.00	335,412.00
21	CANELA X 200GR	11.00	118,580.00	10,780.00	0 %	0.00	118,580.00
22	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
23	FIDEOS * 500 GR	6.00	16,502.86	2,750.48	5 %	825.14	17,328.00
24	FRIJOL 500 GRAMOS	21.00	103,950.00	4,950.00	0 %	0.00	103,950.00
25	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	106.00	266,514.29	2,514.29	5 %	13,325.71	279,840.00
26	MAYONESA X 500 GRAMOS	15.00	126,176.47	8,411.76	19 %	23,973.53	150,150.00
27	PANELA X 500GR	12.00	33,000.00	2,750.00	0 %	0.00	33,000.00
28	SAL X 500GR	10.00	11,000.00	1,100.00	0 %	0.00	11,000.00
29	AHUYAMA X 500GR	15.00	23,100.00	1,540.00	0 %	0.00	23,100.00
30	AJO X 500GR	8.00	36,960.00	4,620.00	0 %	0.00	36,960.00
31	BANANO X 500GR	120.00	264,000.00	2,200.00	0 %	0.00	264,000.00
32	CEBOLLA BLANCA X 500GR	12.00	16,500.00	1,375.00	0 %	0.00	16,500.00

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	CEBOLLA ROJA X 500GR	22.00	32,670.00	1,485.00	0 %	0.00	32,670.00
34	CEBOLLIN X 500GR	52.00	174,460.00	3,355.00	0 %	0.00	174,460.00
35	COROZO X 500GR	13.00	21,450.00	1,650.00	0 %	0.00	21,450.00
36	ESPINACA X 500GR	1.00	5,500.00	5,500.00	0 %	0.00	5,500.00
37	GUANABANA X 500GR	30.00	99,000.00	3,300.00	0 %	0.00	99,000.00
38	GUAYABA X 500GR	47.00	82,720.00	1,760.00	0 %	0.00	82,720.00
39	HABICHUELA X 500GR	21.00	71,610.00	3,410.00	0 %	0.00	71,610.00
40	LECHUGA X 500GR	5.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0.00	16,500.00
41	LIMON X 500GR	12.00	26,400.00	2,200.00	0 %	0.00	26,400.00
42	LULO X 500GR	30.00	92,400.00	3,080.00	0 %	0.00	92,400.00
43	MANGO TOMMY X 500GR	34.00	104,720.00	3,080.00	0 %	0.00	104,720.00
44	MANZANA X UND	178.00	234,960.00	1,320.00	0 %	0.00	234,960.00
45	MARACUYA X 500GR	54.00	178,200.00	3,300.00	0 %	0.00	178,200.00
46	MELON X 500GR	42.00	161,700.00	3,850.00	0 %	0.00	161,700.00
47	MORA X 500GR	51.00	190,740.00	3,740.00	0 %	0.00	190,740.00
48	PAPA COMUN X 500GR	68.00	89,760.00	1,320.00	0 %	0.00	89,760.00
49	PAPA CRIOLLA X 500GR	52.00	154,440.00	2,970.00	0 %	0.00	154,440.00
50	PAPAYA X 500GR	105.00	184,800.00	1,760.00	0 %	0.00	184,800.00
51	SANDIA PATILLA X 500GR	253.00	264,385.00	1,045.00	0 %	0.00	264,385.00
52	PEPINO X 500GR	44.00	43,560.00	990.00	0 %	0.00	43,560.00
53	PIMENTON ROJO X 500GR	30.00	95,700.00	3,190.00	0 %	0.00	95,700.00
54	PLATANO VERDE X 500GR	235.00	517,000.00	2,200.00	0 %	0.00	517,000.00
55	REMOLACHA X 500GR	25.00	49,500.00	1,980.00	0 %	0.00	49,500.00
56	REPOLLO MORADO X 500GR	5.00	17,270.00	3,454.00	0 %	0.00	17,270.00
57	TOMATE DE ARBOL X 500GR	61.00	127,490.00	2,090.00	0 %	0.00	127,490.00
58	TOMATE DE COCINA X 500GR	90.00	153,450.00	1,705.00	0 %	0.00	153,450.00
59	YUCA X 500GR	29.00	41,470.00	1,430.00	0 %	0.00	41,470.00
60	ZANAHORIA X 500GR	38.00	58,610.06	1,542.37	0 %	0.00	58,610.06
61	FRESA X 500GR	22.00	157,300.00	7,150.00	0 %	0.00	157,300.00

Total items: 61

Total Bruto	16,171,706.88
IVA 19%	450,082.23
IVA 5%	30,300.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,652,090.06

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos cincuenta y dos mil noventa pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-12 por $ 16,652,090.06

Observaciones:
SUMINISTRO ALIMENTOS LOS DÍAS 16, 17, 18, 19 Y 23 DE MAYO AL CONTRATO 2000922023

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: a700950fdcc9d3dd08f6599e030d5733c36e95972ed830a33fe214fa6d5c2839915ad2e9905384a4f110a0cb3eed9c00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230531
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 106
Referencia: 106

Número: MY23000053
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J106	.00		16,171,707.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J106	16,171,707.00	2.5	.00	404,292.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J106	.00		480,383.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J106	.00		.00	16,247,798.00

TOTALES: 16,652,090.00 16,652,090.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ALIMENTOS092
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 11-05-2023 **Hora:** 12:40:36
Fecha de Generación: 11-05-2023

Fecha de envío del pago: 11-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-05-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,247,798.00	**Valor Registros Procesados:** $16,247,798.00	**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	16,247,798.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-05-2023



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. 106

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	10/05/2023, 17:50
Expedición	10/05/2023, 17:50
Vencimiento	10/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA SODA TACO X 17 UND	28.00	38,823.53	1,386.55	19 %	7,376.47	46,200.00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	862.00	159,361.34	184.87	19 %	30,278.66	189,640.00
3	GALLETAS DUCALES TACO X 17 UND	81.00	149,747.90	1,848.74	19 %	28,452.10	178,200.00
4	GALLETA WAFER PAQ X 12GR	230.00	42,521.01	184.87	19 %	8,078.99	50,600.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	359.00	142,164.00	396.00	0 %	0.00	142,164.00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	16.00	54,560.00	3,410.00	0 %	0.00	54,560.00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	33.00	249,829.41	7,570.59	19 %	47,467.59	297,297.00
8	TOSTADA X PAQ 12 UND	11.00	30,250.00	2,750.00	0 %	0.00	30,250.00
9	YOGURT 125 ML X UND	748.00	580,800.00	776.47	19 %	110,352.00	691,152.00
10	YOGURT 200 ML X UND	559.00	555,711.76	994.12	19 %	105,585.24	661,297.00
11	LECHE ENTERA 900 ML	491.00	2,025,375.00	4,125.00	0 %	0.00	2,025,375.00
12	QUESO PASTEURIZADO X 500GR	25.00	343,750.00	13,750.00	0 %	0.00	343,750.00
13	CARNE DE RES X 500GR	214.00	2,824,800.00	13,200.00	0 %	0.00	2,824,800.00
14	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	67.00	847,550.00	12,650.00	0 %	0.00	847,550.00
15	RES HIGADO X 500GR	8.00	79,200.00	9,900.00	0 %	0.00	79,200.00
16	POLLO PECHUGA X 500GR	163.00	1,775,070.00	10,890.00	0 %	0.00	1,775,070.00
17	HUEVO DE GALLINA X UND	1,246.00	685,300.00	550.00	0 %	0.00	685,300.00
18	ACEITE DE SOYA 1000 CC	42.00	465,882.35	11,092.44	19 %	88,517.65	554,400.00
19	ARROZ X 500 GRAMOS	138.00	333,960.00	2,420.00	0 %	0.00	333,960.00
20	AZUCAR 500 GRAMOS	121.00	319,440.00	2,640.00	5 %	15,972.00	335,412.00
21	CANELA X 200GR	11.00	118,580.00	10,780.00	0 %	0.00	118,580.00
22	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
23	FIDEOS * 500 GR	6.00	16,502.86	2,750.48	5 %	825.14	17,328.00
24	FRIJOL 500 GRAMOS	21.00	103,950.00	4,950.00	0 %	0.00	103,950.00
25	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	106.00	266,514.29	2,514.29	5 %	13,325.71	279,840.00
26	MAYONESA X 500 GRAMOS	15.00	126,176.47	8,411.76	19 %	23,973.53	150,150.00
27	PANELA X 500GR	12.00	33,000.00	2,750.00	0 %	0.00	33,000.00
28	SAL X 500GR	10.00	11,000.00	1,100.00	0 %	0.00	11,000.00
29	AHUYAMA X 500GR	15.00	23,100.00	1,540.00	0 %	0.00	23,100.00
30	AJO X 500GR	8.00	36,960.00	4,620.00	0 %	0.00	36,960.00
31	BANANO X 500GR	120.00	264,000.00	2,200.00	0 %	0.00	264,000.00
32	CEBOLLA BLANCA X 500GR	12.00	16,500.00	1,375.00	0 %	0.00	16,500.00

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	CEBOLLA ROJA X 500GR	22.00	32,670.00	1,485.00	0 %	0.00	32,670.00
34	CEBOLLIN X 500GR	52.00	174,460.00	3,355.00	0 %	0.00	174,460.00
35	COROZO X 500GR	13.00	21,450.00	1,650.00	0 %	0.00	21,450.00
36	ESPINACA X 500GR	1.00	5,500.00	5,500.00	0 %	0.00	5,500.00
37	GUANABANA X 500GR	30.00	99,000.00	3,300.00	0 %	0.00	99,000.00
38	GUAYABA X 500GR	47.00	82,720.00	1,760.00	0 %	0.00	82,720.00
39	HABICHUELA X 500GR	21.00	71,610.00	3,410.00	0 %	0.00	71,610.00
40	LECHUGA X 500GR	5.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0.00	16,500.00
41	LIMON X 500GR	12.00	26,400.00	2,200.00	0 %	0.00	26,400.00
42	LULO X 500GR	30.00	92,400.00	3,080.00	0 %	0.00	92,400.00
43	MANGO TOMMY X 500GR	34.00	104,720.00	3,080.00	0 %	0.00	104,720.00
44	MANZANA X UND	178.00	234,960.00	1,320.00	0 %	0.00	234,960.00
45	MARACUYA X 500GR	54.00	178,200.00	3,300.00	0 %	0.00	178,200.00
46	MELON X 500GR	42.00	161,700.00	3,850.00	0 %	0.00	161,700.00
47	MORA X 500GR	51.00	190,740.00	3,740.00	0 %	0.00	190,740.00
48	PAPA COMUN X 500GR	68.00	89,760.00	1,320.00	0 %	0.00	89,760.00
49	PAPA CRIOLLA X 500GR	52.00	154,440.00	2,970.00	0 %	0.00	154,440.00
50	PAPAYA X 500GR	105.00	184,800.00	1,760.00	0 %	0.00	184,800.00
51	SANDIA PATILLA X 500GR	253.00	264,385.00	1,045.00	0 %	0.00	264,385.00
52	PEPINO X 500GR	44.00	43,560.00	990.00	0 %	0.00	43,560.00
53	PIMENTON ROJO X 500GR	30.00	95,700.00	3,190.00	0 %	0.00	95,700.00
54	PLATANO VERDE X 500GR	235.00	517,000.00	2,200.00	0 %	0.00	517,000.00
55	REMOLACHA X 500GR	25.00	49,500.00	1,980.00	0 %	0.00	49,500.00
56	REPOLLO MORADO X 500GR	5.00	17,270.00	3,454.00	0 %	0.00	17,270.00
57	TOMATE DE ARBOL X 500GR	61.00	127,490.00	2,090.00	0 %	0.00	127,490.00
58	TOMATE DE COCINA X 500GR	90.00	153,450.00	1,705.00	0 %	0.00	153,450.00
59	YUCA X 500GR	29.00	41,470.00	1,430.00	0 %	0.00	41,470.00
60	ZANAHORIA X 500GR	38.00	58,610.06	1,542.37	0 %	0.00	58,610.06
61	FRESA X 500GR	22.00	157,300.00	7,150.00	0 %	0.00	157,300.00

Total ítems: 61

Total Bruto	16,171,706.88
IVA 19%	450,082.23
IVA 5%	30,300.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,652,090.06

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos cincuenta y dos mil noventa pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-10 por $ 16,652,090.06

Observaciones:
SUMINISTRO ALIMENTOS 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: 4b72123539932c303731616c9239e1596eafe1c47347a55af358e8209160dd86107e3d5866c83ff234942f44425d7bf2

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230531
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 112
Referencia: 112

Número: MY23000054
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J112	.00		16,171,707.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J112	16,171,707.00	2.5	.00	404,292.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J112	.00		480,383.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J112	.00		.00	16,247,798.00

TOTALES: 16,652,090.00 16,652,090.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: contrato092alimentos
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 23-05-2023 **Hora:** 11:31:48
Fecha de Generación: 23-05-2023

Fecha de envío del pago: 19-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 19-05-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,247,798.00	**Valor Registros Procesados:** $16,247,798.00	**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	16,247,798.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023

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

factura electronica de venta
Nº 112

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2023, 15:33
expedición	19/05/2023, 15:33
Vencimiento	19/05/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	GALLETA X 6 TACOS	28.00	38.823,53	1,386.55	19 %	7,376.47	46,200.00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	862.00	159.361,34	184.87	19 %	30.278,66	189,640.00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	81.00	149.747,90	1,848.74	19 %	28.452,10	178,200.00
4	GALLETA OBLEA PAQ X 12GR	230.00	42,521.01	184.87	19 %	8,078.99	50,600.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	359.00	142,164.00	396.00	0 %	0.00	142,164.00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	16.00	54,560.00	3,410.00	0 %	0.00	54,560.00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	33.00	249.829,41	7,570.59	19 %	47.467,59	297,297.00
8	TOSTADA X PAQ 12UNDS	11.00	30,250.00	2,750.00	0 %	0.00	30,250.00
9	YOGURT 125 ML X UND	748.00	580,800.00	776.47	19 %	110,352.00	691,152.00
10	YOGURT 200 ML X UND	559.00	555.711,76	994.12	19 %	105.585,24	661,297.00
11	LECHE ENTERA LIQUIDA X 900 ML	491.00	2,025,375.00	4,125.00	0 %	0.00	2,025,375.00
12	QUESO X 500GR	25.00	343,750.00	13,750.00	0 %	0.00	343,750.00
13	CARNE DE RES X 500GR	214.00	2,824,800.00	13,200.00	0 %	0.00	2,824,800.00
14	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	67.00	847,550.00	12,650.00	0 %	0.00	847,550.00
15	RES HIGADO X 500GR	8.00	79,200.00	9,900.00	0 %	0.00	79,200.00
dieciséis	POLLO PECHUGA X 500GR	163.00	1,775,070.00	10,890.00	0 %	0.00	1,775,070.00
17	HUEVO DE GALLINA X UND	1,246.00	685,300.00	550.00	0 %	0.00	685,300.00
18	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	42.00	465.882,35	11.092,44	19 %	88.517,65	554,400.00
19	ARROZ X 500 GRAMOS	138.00	333,960.00	2,420.00	0 %	0.00	333,960.00
20	AZÚCAR 500 GRAMOS	121.00	319,440.00	2,640.00	5 %	15,972.00	335,412.00
21	CANELA X 200GR	11.00	118,580.00	10,780.00	0 %	0.00	118,580.00
22	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
23	FIDEOS * 500 GR	6.00	16.502,86	2.750,48	5 %	825.14	17,328.00
24	FRIJOL 500 GRAMOS	21.00	103,950.00	4,950.00	0 %	0.00	103,950.00
25	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	106.00	266.514,29	2,514.29	5 %	13.325,71	279,840.00
26	MAYONESA X 500 GRAMOS	15.00	126.176,47	8.411,76	19 %	23.973,53	150,150.00
27	PANELA X 500GR	12.00	33,000.00	2,750.00	0 %	0.00	33,000.00
28	SAL X 500GR	10.00	11,000.00	1,100.00	0 %	0.00	11,000.00
29	AHUYAMA X 500GR	15.00	23,100.00	1,540.00	0 %	0.00	23,100.00
30	AJO X 500GR	8.00	36,960.00	4,620.00	0 %	0.00	36,960.00
31	BANANO X 500GR	120.00	264,000.00	2,200.00	0 %	0.00	264,000.00
32	CEBOLLA BLANCA X 500GR	12.00	16,500.00	1,375.00	0 %	0.00	16,500.00

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

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
33	CEBOLLA ROJA X 500GR	22.00	32,670.00	1,485.00	0 %	0.00	32,670.00
34	CEBOLLIN X 500GR	52.00	174,460.00	3,355.00	0 %	0.00	174,460.00
35	COROZO X 500GR	13.00	21,450.00	1,650.00	0 %	0.00	21,450.00
36	ESPINACA X 500GR	1.00	5,500.00	5,500.00	0 %	0.00	5,500.00
37	GUANABANA X 500GR	30.00	99,000.00	3,300.00	0 %	0.00	99,000.00
38	GUAYABA X 500GR	47.00	82,720.00	1,760.00	0 %	0.00	82,720.00
39	HABICHUELA X 500GR	21.00	71,610.00	3,410.00	0 %	0.00	71,610.00
40	LECHUGA X 500GR	5.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0.00	16,500.00
41	LIMON X 500GR	12.00	26,400.00	2,200.00	0 %	0.00	26,400.00
42	LULO X 500GR	30.00	92,400.00	3,080.00	0 %	0.00	92,400.00
43	MANGO TOMMY X 500GR	34.00	104,720.00	3,080.00	0 %	0.00	104,720.00
44	MANZANA X UND	178.00	234,960.00	1,320.00	0 %	0.00	234,960.00
45	MARACUYA X 500GR	54.00	178,200.00	3,300.00	0 %	0.00	178,200.00
46	MELON X 500GR	42.00	161,700.00	3,850.00	0 %	0.00	161,700.00
47	MORA X 500GR	51.00	190,740.00	3,740.00	0 %	0.00	190,740.00
48	PAPA COMUN X 500GR	68.00	89,760.00	1,320.00	0 %	0.00	89,760.00
49	PAPA CRIOLLA X 500GR	52.00	154,440.00	2,970.00	0 %	0.00	154,440.00
50	PAPAYA X 500GR	105.00	184,800.00	1,760.00	0 %	0.00	184,800.00
51	SANDIA PATILLA X 500GR	253.00	264,385.00	1,045.00	0 %	0.00	264,385.00
52	PEPINO X 500GR	44.00	43,560.00	990.00	0 %	0.00	43,560.00
53	PIMENTON ROJO X 500GR	30.00	95,700.00	3,190.00	0 %	0.00	95,700.00
54	PLATANO VERDE X 500GR	235.00	517,000.00	2,200.00	0 %	0.00	517,000.00
55	REMOLACHA X 500GR	25.00	49,500.00	1,980.00	0 %	0.00	49,500.00
56	REPOLLO MORADO X 500GR	5.00	17,270.00	3,454.00	0 %	0.00	17,270.00
57	TOMATE DE ARBOL X 500GR	61.00	127,490.00	2,090.00	0 %	0.00	127,490.00
58	TOMATE DE COCINA X 500GR	90.00	153,450.00	1,705.00	0 %	0.00	153,450.00
59	YUCA X 500GR	29.00	41,470.00	1,430.00	0 %	0.00	41,470.00
60	ZANAHORIA X 500GR	38.00	58,610.06	1,542.37	0 %	0.00	58,610.06
61	FRESA X 500GR	22.00	157,300.00	7,150.00	0 %	0.00	157,300.00

Total items: 61

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos cincuenta y dos mil noventa pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-19 por $ 16,652,090.06

Total Bruto	16,171,706.88
IVA 19%	450,082.23
IVA 5%	30,300.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,652,090.06

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS LOS DIAS 24, 25, 29, 30 Y 31 DE MAYO AL CONTRATO 2000922023

A esta factura de venta se 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 alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: fe13e56a0e053a7278c433446bd185b59040bd78c0b8fbd6fe0eea48de9bbcbb1e789fefd75bf53be43d249827fa6db8

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230531 Número: MY23000055
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 100 Página: 1/1
Referencia: 100

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J100	.00		16,061,158.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J100	16,061,157.54	2.5	.00	401,529.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J100	.00		590,934.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J100	.00		.00	16,250,563.00

TOTALES: 16,652,092.00 16,652,092.00

Elaboró:_____ Revisó:_____



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. 100

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	02/05/2023, 12:03
Expedición	02/05/2023, 12:03
Vencimiento	02/05/2023

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		51.00	0 %	0.00	0.00	226,285.71	4,436.97	19 %	42,994.29	269,280.00
2	GALLETA RONDALLA PAQ X 18		49.00	0 %	0.00	0.00	181,176.47	3,697.48	19 %	34,423.53	215,600.00
3	GALLETAS DUCALES TACO X 17		54.00	0 %	0.00	0.00	359,394.96	6,655.46	19 %	68,285.04	427,680.00
4	GALLETA WAFER PAQ X 24UND		6.00	0 %	0.00	0.00	26,067.23	4,344.54	19 %	4,952.77	31,020.00
5	PAN DE LECHE X 30GR		179.00	0 %	0.00	0.00	70,884.00	396.00	0 %	0.00	70,884.00
6	PAN DE QUESO X 30GR		179.00	0 %	0.00	0.00	70,884.00	396.00	0 %	0.00	70,884.00
7	PAN TAJADO PAQ X 17UND		34.00	0 %	0.00	0.00	115,940.00	3,410.00	0 %	0.00	115,940.00
8	PONQUE RAMO PAQ X 10UND		41.00	0 %	0.00	0.00	492,689.08	12,016.81	19 %	93,610.92	586,300.00
9	TOSTADA PAQ X 12UND		7.00	0 %	0.00	0.00	15,400.00	2,200.00	0 %	0.00	15,400.00
10	YOGURT 125 ML PAQ X 12UND		49.00	0 %	0.00	0.00	454,052.94	9,266.39	19 %	86,270.06	540,323.00
11	YOGURT 200 ML PAQ X 9UND		48.00	0 %	0.00	0.00	428,611.76	8,929.41	19 %	81,436.24	510,048.00
12	LECHE ENTERA 900 ML		470.00	0 %	0.00	0.00	1,938,750.00	4,125.00	0 %	0.00	1,938,750.00
13	QUESO PASTEURIZADO LIBRA		40.00	0 %	0.00	0.00	418,000.00	10,450.00	0 %	0.00	418,000.00
14	CARNE DE RES LIBRA		138.00	0 %	0.00	0.00	1,669,800.00	12,100.00	0 %	0.00	1,669,800.00
15	CARNE MOLIDA LIBRA		29.00	0 %	0.00	0.00	334,950.00	11,550.00	0 %	0.00	334,950.00
16	HIGADO DE RES LIBRA		5.00	0 %	0.00	0.00	49,500.00	9,900.00	0 %	0.00	49,500.00
17	POLLO PECHUGA X LB		196.00	0 %	0.00	0.00	2,134,440.00	10,890.00	0 %	0.00	2,134,440.00
18	HUEVOS DE GALLINA POR CARTON 30UND		55.00	0 %	0.00	0.00	907,500.00	16,500.00	0 %	0.00	907,500.00
19	ACEITE SOYA 1000 CC		52.00	0 %	0.00	0.00	721,008.40	13,865.55	19 %	136,991.60	858,000.00
20	ARROZ * 500 GRAMOS		123.00	0 %	0.00	0.00	281,424.00	2,288.00	0 %	0.00	281,424.00
21	ARVEJA 300 GRAMOS		8.00	0 %	0.00	0.00	88,000.00	11,000.00	0 %	0.00	88,000.00
22	AZUCAR 500 GRAMOS		103.00	0 %	0.00	0.00	271,920.00	2,640.00	5 %	13,596.00	285,516.00
23	CANELA X 200 GR		4.00	0 %	0.00	0.00	43,122.00	10,780.50	0 %	0.00	43,122.00
24	FIDEOS * 500 GR		9.00	0 %	0.00	0.00	24,754.29	2,750.48	5 %	1,237.71	25,992.00
25	FRIJOL 500 GRAMOS		17.00	0 %	0.00	0.00	84,150.00	4,950.00	0 %	0.00	84,150.00
26	HARINA DE MAIZ BLANCO 500 GRAMOS		76.00	0 %	0.00	0.00	139,333.33	1,833.33	5 %	6,966.67	146,300.00
27	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS		11.00	0 %	0.00	0.00	21,780.00	1,980.00	5 %	1,089.00	22,869.00
28	MAYONESA 500 GRAMOS		13.00	0 %	0.00	0.00	85,024.37	6,540.34	19 %	16,154.63	101,179.00
29	PANELA 500 GRAMOS		16.00	0 %	0.00	0.00	32,560.00	2,035.00	0 %	0.00	32,560.00
30	SAL 500 GRAMOS		21.00	0 %	0.00	0.00	18,480.00	880.00	0 %	0.00	18,480.00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML		14.00	0 %	0.00	0.00	15,400.00	1,100.00	19 %	2,926.00	18,326.00

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
32	AGUACATE X LB		13.00	0 %	0.00	0.00	60,775.00	4,675.00	0 %	0.00	60,775.00
33	AHUYAMA LIBRA		13.00	0 %	0.00	0.00	11,440.00	880.00	0 %	0.00	11,440.00
34	AJO LIBRA		10.00	0 %	0.00	0.00	41,250.00	4,125.00	0 %	0.00	41,250.00
35	BANANO UNIDAD		426.00	0 %	0.00	0.00	140,580.00	330.00	0 %	0.00	140,580.00
36	CEBOLLA BLANCA LIBRA		18.00	0 %	0.00	0.00	24,750.00	1,375.00	0 %	0.00	24,750.00
37	CEBOLLA ROJA LIBRA		34.00	0 %	0.00	0.00	50,490.00	1,485.00	0 %	0.00	50,490.00
38	CEBOLLIN LIBRA		67.00	0 %	0.00	0.00	224,785.00	3,355.00	0 %	0.00	224,785.00
39	CILANTRO ROLLO * 1000 GR		11.00	0 %	0.00	0.00	72,600.00	6,600.00	0 %	0.00	72,600.00
40	COROZO LIBRA		20.00	0 %	0.00	0.00	30,800.00	1,540.00	0 %	0.00	30,800.00
41	ESPINACA LIBRA		5.00	0 %	0.00	0.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0.00	16,500.00
42	FRESA LIBRA		60.00	0 %	0.00	0.00	412,500.00	6,875.00	0 %	0.00	412,500.00
43	GUANABANA X LB		69.00	0 %	0.00	0.00	159,390.00	2,310.00	0 %	0.00	159,390.00
44	HABICHUELA LIBRA		13.00	0 %	0.00	0.00	44,330.00	3,410.00	0 %	0.00	44,330.00
45	LECHUGA LIBRA		13.00	0 %	0.00	0.00	121,550.00	9,350.00	0 %	0.00	121,550.00
46	LIMON LIBRA		13.00	0 %	0.00	0.00	27,170.00	2,090.00	0 %	0.00	27,170.00
47	LULO LIBRA		58.00	0 %	0.00	0.00	175,450.00	3,025.00	0 %	0.00	175,450.00
48	MANGO DE AZUCAR X LB		61.00	0 %	0.00	0.00	46,970.00	770.00	0 %	0.00	46,970.00
49	MANZANA UNIDADES		209.00	0 %	0.00	0.00	275,880.00	1,320.00	0 %	0.00	275,880.00
50	MARACUYA LIBRA		50.00	0 %	0.00	0.00	151,250.00	3,025.00	0 %	0.00	151,250.00
51	MELON LIBRA		25.00	0 %	0.00	0.00	46,750.00	1,870.00	0 %	0.00	46,750.00
52	MORA LIBRA		57.00	0 %	0.00	0.00	213,180.00	3,740.00	0 %	0.00	213,180.00
53	NARANJA LIBRA		30.00	0 %	0.00	0.00	37,950.00	1,265.00	0 %	0.00	37,950.00
54	PAPA COMUN LIBRA		46.00	0 %	0.00	0.00	60,720.00	1,320.00	0 %	0.00	60,720.00
55	PAPA CRIOLLA LIBRA		48.00	0 %	0.00	0.00	142,560.00	2,970.00	0 %	0.00	142,560.00
56	PAPAYA LIBRA		113.00	0 %	0.00	0.00	198,880.00	1,760.00	0 %	0.00	198,880.00
57	PATILLA LIBRA		88.00	0 %	0.00	0.00	91,960.00	1,045.00	0 %	0.00	91,960.00
58	PATILLA GRANDE UNIDAD		8.00	0 %	0.00	0.00	202,400.00	25,300.00	0 %	0.00	202,400.00
59	PEPINO LIBRA		28.00	0 %	0.00	0.00	27,720.00	990.00	0 %	0.00	27,720.00
60	PIMENTON LIBRA		47.00	0 %	0.00	0.00	149,930.00	3,190.00	0 %	0.00	149,930.00
61	PLATANO VERDE X LB		221.00	0 %	0.00	0.00	437,580.00	1,980.00	0 %	0.00	437,580.00
62	REMOLACHA LIBRA		22.00	0 %	0.00	0.00	43,560.00	1,980.00	0 %	0.00	43,560.00
63	REPOLLO MORADO LIBRA		8.00	0 %	0.00	0.00	11,880.00	1,485.00	0 %	0.00	11,880.00
64	TOMATE DE ARBOL LIBRA		34.00	0 %	0.00	0.00	65,450.00	1,925.00	0 %	0.00	65,450.00
65	TOMATE DE COCINA LIBRA		200.00	0 %	0.00	0.00	254,134.00	1,270.67	0 %	0.00	254,134.00
66	YUCA LIBRA		98.00	0 %	0.00	0.00	101,920.00	1,040.00	0 %	0.00	101,920.00
67	ZANAHORIA LIBRA		51.00	0 %	0.00	0.00	56,100.00	1,100.00	0 %	0.00	56,100.00
68	GUAYABA LIBRA		67.00	0 %	0.00	0.00	108,741.00	1,623.00	0 %	0.00	108,741.00

Total items: 68

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos cincuenta y dos mil noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-02 por $ 16,652,092.00

Observaciones:
SUMINISTROS CONTRATO 092

Total Bruto	16,061,157.54
IVA 19%	568,045.08
IVA 5%	22,889.38
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,652,092.00

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: cab060eba9fab1c41e826330f198f3c93ea33da963f644f9377ebbbd2d1f0a588eb5e1070ef3022fc7bca010c02da2f7

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: johana092
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 08-05-2023 **Hora:** 16:14:08
Fecha de Generación: 08-05-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,250,563.00	**Valor Registros Procesados:** $16,250,563.00	**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	16.250.563,00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2023