Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,971,329.15	*SALDO PROMEDIO*	$	222,796,083
TOTAL ABONOS	$	467,752,735.27	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	259,834,020.94	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	70,679.27
SALDO ACTUAL	$	214,890,043.48	*RETEFUENTE*	$	4,444.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.33	6,971,330.48
1/06	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-6,000,000.00	971,330.48
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	970,667.39
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-77,357.55	893,309.84
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	892,646.75
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	891,299.66
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	890,636.57
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	889,973.48
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	889,310.39
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	888,647.30
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	885,157.39
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	884,494.30
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	883,831.21
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	883,168.12
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	876,078.21
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	875,415.12
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-64,696.11	810,719.01
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	809,371.92
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	808,708.83
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	808,045.74
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	807,382.65
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	806,035.56
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	805,372.47
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	804,709.38
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	797,619.47
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-14,179.82	783,439.65
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	782,776.56
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	782,113.47
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	781,450.38
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	780,787.29
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	777,297.38
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	776,634.29
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	775,971.20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	775,308.11
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	774,645.02
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	771,155.11
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	770,492.02
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	769,828.93
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	769,165.84
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	762,075.93
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	754,986.02
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	754,322.93
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	752,996.75
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	752,333.66
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	751,670.57
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	751,007.48
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	750,344.39
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	749,681.30
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	749,018.21
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	748,355.12
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	744,865.21
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-68,946.48	675,918.73
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	668,828.82
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	668,165.73
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-28,359.64	639,806.09
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	639,143.00
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	635,653.09
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	634,990.00
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	634,326.91
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	633,663.82
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	630,173.91
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	628,826.82
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	628,163.73
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-2,694.18	625,469.55
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	624,806.46
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	624,143.37
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	623,480.28
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	622,817.19
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	622,154.10
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	621,491.01
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	620,827.92
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-127,618.38	493,209.54
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	492,546.45
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	491,883.36
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	491,220.27
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-41,195.22	450,025.05
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	449,361.96
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	448,698.87
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	445,208.96
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	444,545.87
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	443,882.78
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	442,535.69
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	441,872.60
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	441,209.51
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	440,546.42
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-219,787.21	220,759.21
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	220,096.12
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	218,769.94
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-148,888.11	69,881.83

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	69,218.74
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	68,555.65
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	67,892.56
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	67,229.47
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	66,566.38
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	65,903.29
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	65,240.20
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-7,089.91	58,150.29
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	57,487.20
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	56,824.11
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,326.18	55,497.93
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	54,834.84
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	51,344.93
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	50,681.84
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	50,018.75
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	49,355.66
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,347.09	48,008.57
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-21,269.73	26,738.84
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,489.91	23,248.93
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	22,585.84
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	21,922.75
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	21,259.66
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	20,596.57
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	19,933.48
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	19,270.39
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	18,607.30
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	17,944.21
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	17,281.12
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	16,618.03
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	15,954.94
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-9,345.99	6,608.95
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	5,945.86
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	5,282.77
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	4,619.68
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	3,956.59
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	3,293.50
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	2,630.41
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	1,967.32
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	1,304.23
2/06	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-663.09	641.14
13/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			467,682,056.00	467,682,697.14
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,758.52	467,687,455.66
13/06	PAGO A PROV KARILIN GUERRERO A			-230,000.00	467,457,455.66
13/06	PAGO A NOMIN XENIA MARUN FEREZ			-200,600.00	467,256,855.66
13/06	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-59,500.00	467,197,355.66
13/06	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-375,900.00	466,821,455.66
13/06	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-312,700.00	466,508,755.66
13/06	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-25,996,454.00	440,512,301.66
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-278,565.00	440,233,736.66
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,853,145.00	438,380,591.66
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,858,884.00	436,521,707.66
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-63,084.00	436,458,623.66
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,150,000.00	435,308,623.66
13/06	RETENCION EN LA FUENTE			-333.00	435,308,290.66
14/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-6,715,678.00	428,592,612.66
14/06	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-2,208,736.00	426,383,876.66

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-59,750.00	426,324,126.66
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			9,320.77	426,333,447.43
15/06	RETENCION EN LA FUENTE			-652.00	426,332,795.43
16/06	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-52,000.00	426,280,795.43
16/06	PAGO A NOMIN YUNEIRY JOHANNA			-368,650.00	425,912,145.43
16/06	PAGO A PROVE JHOFRAN ALFONSO			-100,000.00	425,812,145.43
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			23,274.29	425,835,419.72
20/06	RETENCION EN LA FUENTE			-1,630.00	425,833,789.72
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,375.35	425,838,165.07
21/06	PAGO A NOMIN NEREYDA SANCHE			-834,701.00	425,003,464.07
21/06	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-22,746,865.00	402,256,599.07
21/06	PAGO A PROVE HENRY PENALOZA			-2,000,320.00	400,256,279.07
21/06	RETENCION EN LA FUENTE			-306.00	400,255,973.07
22/06	PAGO A NOMIN VICTOR ALFONSO			-1,969,612.00	398,286,361.07
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			17,415.73	398,303,776.80
25/06	RETENCION EN LA FUENTE			-1,220.00	398,302,556.80
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,332.51	398,306,889.31
26/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,969,612.00	396,337,277.31
26/06	RETENCION EN LA FUENTE			-303.00	396,336,974.31
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,885.50	396,338,859.81
27/06	PAGO A NOMIN ELIZABETH GUERRER			-2,051,981.00	394,286,878.81
27/06	PAGO A NOMIN ZINDY RINCON			-1,969,612.00	392,317,266.81
27/06	PAGO A NOMIN DIANA SEPULVEDA			-3,258,600.00	389,058,666.81
27/06	PAGO A NOMIN SOLANGEL NAVARRO			-1,969,612.00	387,089,054.81
27/06	PAGO A NOMIN NUBIA DIAZ			-2,051,981.00	385,037,073.81
27/06	PAGO A NOMIN YULEIDYS PEREA			-2,296,800.00	382,740,273.81
27/06	PAGO A NOMIN YERLY PRADA			-2,051,981.00	380,688,292.81
27/06	PAGO A NOMIN DIANA LOZANO			-2,051,981.00	378,636,311.81
27/06	PAGO A NOMIN JANETH MENDOZA			-1,969,612.00	376,666,699.81
27/06	PAGO A NOMIN FARIDE MANZANO			-1,969,612.00	374,697,087.81
27/06	PAGO A NOMIN MIRIAM CAMACHO			-2,051,981.00	372,645,106.81
27/06	PAGO A NOMIN SANDRA ALVARADO			-2,051,981.00	370,593,125.81
27/06	PAGO A NOMIN LUDDY DUARTE			-2,051,981.00	368,541,144.81
27/06	PAGO A NOMIN AURY TRILLOS			-1,969,612.00	366,571,532.81
27/06	PAGO A NOMIN CARMEN QUINTERO			-2,051,981.00	364,519,551.81
27/06	PAGO A NOMIN MARIA BONETH			-1,969,612.00	362,549,939.81
27/06	PAGO A NOMIN OMAIRA OVALLES			-1,969,612.00	360,580,327.81
27/06	PAGO A NOMIN CARMEN TURIZO			-1,969,612.00	358,610,715.81
27/06	PAGO A NOMIN KEELY ARIAS			-2,051,981.00	356,558,734.81
27/06	PAGO A NOMIN ESTEFANY PACHEC			-1,969,612.00	354,589,122.81
27/06	PAGO A NOMIN ONEIDA MARTINE			-2,051,981.00	352,537,141.81
27/06	PAGO A NOMIN CEILA GOMEZ			-1,969,612.00	350,567,529.81
27/06	PAGO A NOMIN LUCENITH SANCHE			-2,051,981.00	348,515,548.81
27/06	PAGO A NOMIN CARMEN CASTRO			-1,969,612.00	346,545,936.81
27/06	PAGO A NOMIN NURY LOZANO			-2,051,981.00	344,493,955.81
27/06	PAGO A NOMIN YESICA PRADA			-1,969,612.00	342,524,343.81
27/06	PAGO A NOMIN CAROLINA RAMOS			-1,969,612.00	340,554,731.81
27/06	PAGO A NOMIN FANNY BARON			-3,258,600.00	337,296,131.81
27/06	PAGO A NOMIN YASMIN RODRIGUE			-1,969,612.00	335,326,519.81
27/06	PAGO A NOMIN LUZ CUELLO			-1,969,612.00	333,356,907.81
27/06	PAGO A NOMIN DORANSE CHINCHI			-1,969,612.00	331,387,295.81
27/06	PAGO A NOMIN LISSETTE GONZAL			-3,341,844.00	328,045,451.81
27/06	PAGO A NOMIN JOHANA SANCHEZ			-2,296,800.00	325,748,651.81
27/06	PAGO A NOMIN NORMA CHACON			-1,969,612.00	323,779,039.81
27/06	PAGO A NOMIN KAREN MORALES			-2,051,981.00	321,727,058.81
27/06	PAGO A NOMIN LUCILA SININ			-2,051,981.00	319,675,077.81

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/06	PAGO A NOMIN MERY DUARTE			-2,051,981.00	317,623,096.81
27/06	PAGO A NOMIN MARIA PLATA			-1,969,612.00	315,653,484.81
27/06	PAGO A NOMIN CECILIA CARMONA			-2,296,800.00	313,356,684.81
27/06	PAGO A NOMIN LUZ AMADOR			-1,969,612.00	311,387,072.81
27/06	PAGO A NOMIN RUBILINA DAZA			-2,051,981.00	309,335,091.81
27/06	PAGO A NOMIN LICETH VARGAS			-1,969,612.00	307,365,479.81
27/06	PAGO A NOMIN LINETHE RINCON			-2,296,800.00	305,068,679.81
27/06	PAGO A NOMIN BLANCA BELTRAN			-1,969,612.00	303,099,067.81
27/06	PAGO A NOMIN LADY SUAREZ			-2,051,981.00	301,047,086.81
27/06	PAGO A NOMIN DEIXI VANEGAS			-2,296,800.00	298,750,286.81
27/06	PAGO A NOMIN YOLEINY BAYONA			-1,969,612.00	296,780,674.81
27/06	PAGO A NOMIN YUNEIRY CRIADO			-3,258,600.00	293,522,074.81
27/06	PAGO A NOMIN RUTH VERGEL			-1,969,612.00	291,552,462.81
27/06	PAGO A NOMIN ANA QUINTERO			-2,296,800.00	289,255,662.81
27/06	PAGO A NOMIN MARUJA URIBE			-1,969,612.00	287,286,050.81
27/06	PAGO A NOMIN YIOVENY MADERA			-1,969,612.00	285,316,438.81
27/06	PAGO A NOMIN BLANCA ALVAREZ			-1,969,612.00	283,346,826.81
27/06	PAGO A NOMIN YOLIMA CASADIEG			-1,969,612.00	281,377,214.81
27/06	PAGO A NOMIN SANDRA QUINTERO			-2,296,800.00	279,080,414.81
27/06	PAGO A NOMIN YEISON SANJUAN			-1,969,612.00	277,110,802.81
27/06	PAGO A NOMIN ZORAIDA MUNOZ			-1,969,612.00	275,141,190.81
27/06	PAGO A NOMIN KENNY RIVERA			-2,051,981.00	273,089,209.81
27/06	PAGO A NOMIN NANCY ROJAS			-2,296,800.00	270,792,409.81
27/06	PAGO A NOMIN MARIA TRILLOS			-1,969,612.00	268,822,797.81
27/06	PAGO A NOMIN ROSA ACEVEDO			-2,051,981.00	266,770,816.81
27/06	PAGO A NOMIN VIRGINIA SANTAN			-1,969,612.00	264,801,204.81
27/06	PAGO A NOMIN YOLIMA ARENGAS			-1,969,612.00	262,831,592.81
27/06	PAGO A NOMIN JUDITH AVILES			-2,051,981.00	260,779,611.81
27/06	PAGO A NOMIN YENITH FONTECHA			-2,051,981.00	258,727,630.81
27/06	PAGO A NOMIN NADIA GALVAN			-3,904,560.00	254,823,070.81
27/06	PAGO A NOMIN MARELVIS GONZAL			-1,969,612.00	252,853,458.81
27/06	PAGO A NOMIN MILEIDY LASSO			-1,969,612.00	250,883,846.81
27/06	PAGO A NOMIN NEREYDA SANCHEZ			-3,258,600.00	247,625,246.81
27/06	PAGO A NOMIN PATRICIA NIZ			-2,051,981.00	245,573,265.81
27/06	PAGO A NOMIN ELIANA ARIAS			-1,969,612.00	243,603,653.81
27/06	PAGO A NOMIN JHON NORIEGA			-1,969,612.00	241,634,041.81
27/06	PAGO A NOMIN NORLEYVA BLANCO			-2,051,981.00	239,582,060.81
27/06	PAGO A NOMIN LILIANA SARAVIA			-2,051,981.00	237,530,079.81
27/06	PAGO A NOMIN LILIANA SANCHEZ			-2,051,981.00	235,478,098.81
27/06	PAGO A NOMIN ELIANA CHACON			-2,051,981.00	233,426,117.81
27/06	PAGO A NOMIN YODIMA PEDROZA			-2,051,981.00	231,374,136.81
27/06	PAGO A NOMIN XENIA FEREZ			-1,969,612.00	229,404,524.81
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,778.68	229,406,303.49
28/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-12,998,244.00	216,408,059.49
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,770.39	216,409,829.88
29/06	PAGO A PROV EIVAR HERNANDEZ ME			-360,000.00	216,049,829.88
29/06	PAGO A PROV KARILIN GUERRERO A			-230,000.00	215,819,829.88
29/06	PAGO A NOMIN XENIA MARUN FEREZ			-190,400.00	215,629,429.88
29/06	PAGO A PROVE JHONATAN GABRIE			-230,000.00	215,399,429.88
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,766.20	215,401,196.08
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	215,394,106.08
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-113,440.00	215,280,666.08
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	215,277,176.08
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	215,273,686.08
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,980.00	215,266,706.08
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	215,263,216.08

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 19700003393

SUCURSAL GUATAPURI

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	215,259,726.08
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	215,256,236.08
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	215,252,746.08
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	215,249,256.08
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-212,890.00	215,036,366.08
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	215,032,876.08
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	215,029,386.08
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	215,025,896.08
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	215,022,406.08
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	215,018,916.08
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	215,015,426.08
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	215,011,936.08
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	215,008,446.08
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	215,004,956.08
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	215,001,466.08
30/06	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	214,997,976.08
30/06	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-5,000.80	214,992,975.28
30/06	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-26,320.00	214,966,655.28
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,965,992.18
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,965,329.08
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,964,665.98
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,964,002.88
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,963,339.78
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,962,676.68
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,962,013.58
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,961,350.48
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,960,687.38
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	214,959,340.28
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,958,677.18
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,958,014.08
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,326.20	214,956,687.88
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-62,002.70	214,894,685.18
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,894,022.08
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,893,358.98
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,892,695.88
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,892,032.78
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,891,369.68
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,890,706.58
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	214,890,043.48
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230601 Número: JN23000098
Tercero: COMERCIALIZADORA Y DISTRUBUCIONES OCAÑA SAS
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC 2139 Página: 1/1
Referencia: 2139

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	900588888	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC 21	COMERCIALIZADO	2139		.00	230,000.00	.00
11100503	900588888	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC 21	COMERCIALIZADO	2139		.00	.00	230,000.00

TOTALES:	**230,000.00**	**230,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONES OCAÑA S.A.S

NIT. 900.588.888 - 1

DÍA	MES	AÑO
29	06	2023

FACTURA DE VENTA Nº 2139

CLIENTE: Fundación Construyendo Tejido Social

DIRECCIÓN: Barrio El Comercio Gonzalez

CANT.	CILINDROS	VALOR
1	De 100 Libras	230.000
	De 40 Libras	
	De 30 Libras	
	De 10 Libras	
	TOTAL $	230.000

FIRMA Karelyn Guerrero C.C. 1.142.891.085.

PARA EFECTUAR RECLAMOS, PRESENTE ESTA FACTURA EN UN TIEMPO PRUDENCIAL

KILOMETRO 2 VÍA AL AEROPUERTO
CEL: 315 637 0707

Gutemberg - 316 7989 763

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: karilin
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 29-06-2023 **Hora:** 06:37:16
Fecha de Generación: 29-06-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $230,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $230,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003212190707	Ahorros	1192891085	KARILIN GUERRERO A	230,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	29-06-2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: EN LA RED SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 1995
Referencia: 1995

Número: JN23000067
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900494240	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	EN LA RED SAS	1995		.00	160,000.00	.00
61709598	900494240	ICBF-CD92	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	EN LA RED SAS	1995		.00	30,400.00	.00
11100503	900494240	ICBF-CD92	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	EN LA RED SAS	1995		.00	.00	190,400.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-06-2023 **Hora:** 06:36:21
Fecha de Generación: 29-06-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $190,400.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $190,400.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003184533692	Ahorros	1091655526	XENIA MARUN FEREZ	190,400.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	29-06-2023

ENL@RED S.A.S.
NIT: 900494240-5
Calle 17 #5-67 San Martín,Cesár, Colombia
Tel: 3168497797
www.enlaredconectatuvida.com
contacto@enlaredconectatuvida.com

DATOS DE FACTURACIÓN:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900267143 -6
MINAS, SAN MARTIN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RED1995
Fecha: 2023-06-20
Fecha de Vencimiento: 2023-06-26
Método de Pago Contado / Medio de pago: Efectivo
Moneda/TRM: Cop / 0

Fecha y Hora generación: 2023-06-20 08:27:42 Fecha y Hora de Expedición: 2023-06-20 08:27:42
CUFE 10c9466f1d2087910ad150780f776999a60de7a0770a7923a71972a8bd54859fd94377832b4c178c4c0bee03aa6f016d

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
125	INTERNET ESPECIAL	1	U	160.000,00	IVA: 19.00%	0,00	160.000,00

OBSERVACIONES:
FACTURA JUNIO 2023.

SUBTOTAL:	**$ 160.000,00**
IVA 19,00%	**$ 30.400,00**
TOTAL:	**190.400,00**

Autorización según resolución número 18764044427694
vigencia de 2023-02-14 al 2024-02-14 rango del1701 al 10000 prefijo RED

Firma Certificación: ncqlrvan9cZV/eiGuR07DuFHYPo+XDIE7LF+QjRmBZnM7ALDJvQyVGdBV/TmnsGngxbxq83ltLQmPh2o8zPJgL0lcX71h+2KBfnEruvGWq5Aybxng9mKykZd+WaF7MwPvqJkPBSE3nSr/6mt+MEzIO/6awBTWl0v+A/A5Rjz/TazPMattvGfxoLXvpYOtntoJEJ15bbWPdfcR9xPlykWBh43pu7H65Z0QdRZX2KMMGK6/8fFtjtYfN/SSLS03+5R1xIlYlTStK5eGMmNDjMhkjQuOV7EV2j3dVQRaMGWY40n09A5q8pS6rQ9oSN7wc2uo7WIJgAahK0uDyW/OsE1ZiA==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.co

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000068
Tercero: TORRES CONTRERAS JHONATAN GABRIEL
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC FE-469-478 Página: 1/1
Referencia: 469-478

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	88275004	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	TORRES CONTRER	469-478		.00	1,380,000.00	.00
11100503	88275004	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	TORRES CONTRER	469-478		.00	.00	1,150,000.00
11100503	88275004	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC F	TORRES CONTRER	469-478		.00	.00	230,000.00

TOTALES: 1,380,000.00 1,380,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-06-2023 **Hora:** 06:36:48
Fecha de Generación: 29-06-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $230,000.00	**Valor Registros Procesados:** $230,000.00	**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
29774762122	Ahorros	88275004	JHONATAN GABRIEL T	230,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2023

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN | **Nombre del pago:** pago083 | **Fecha:** 13-06-2023 **Hora:** 13:36:50 | **Fecha de envío del pago:** 13-06-2023

7143 | **Secuencia:** N | **Fecha de Generación:** 13-06-2023 | **Fecha para Procesar el pago:** 13-06-2023

igo: PAGO A PROVEEDORES | **Número de cuenta a debitar:** 52400007109

or: te idosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $1,150,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,150,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
74762122	Ahorros	83275004	JHONATAN GABRIEL T	1,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

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

13 de Junio de 2023 1:38:37 PM
Dirección IP: 181.235.9.138

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 13 de junio de 2023 - 12:23 PM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******3393 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	524-000071-09 - Ahorros
Por la cantidad de:	$1,150,000.00
Motivo:	pagogaserror
Comentarios:	
Fecha y hora:	13-06-2023 01:38:25 PM
Número de comprobante:	3825

Terminar

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

JHONATAN GABRIEL TORRES CONTRERAS

NIT 88275004-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764043051651
Fecha 19/01/2023 - 19/07/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE401 al FE1000

Departamento	Fecha		
Cesar	06	06	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE469

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	**NIT:**	900267143	**Fecha de firmado:**	06/06/2023 10:53:15
Dirección:	CL 1019-25 BRR CORTIJOS	**Departamento:**	Cesar	**Teléfono:**	3108949117
Email:	construyendotejidocesar@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Junio 06 del 2023	**Hora emisión:**	10:53:12	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	06/06/2023				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT	TOTAL
[redacted]	004	3,00	GLP de 100 lb TRG	S7	$230.000,00	$690.000,00

SON: (SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS)
CUFE: ee9f9dc60053946d1d7b5605b4066d3c9181b5cf2af3bf5c88a0c569e400b1b957d239fea903b30d3d07889df8a06183

NOTAS:

SUBTOTAL:	$690.000,00
TOTAL:	$690.000,00

092

[redacted]

Firma Digital: TKavE+KnUBliG/vHfRJRs2ysnIJjPc3v1YJh4xkXt2wLNbsM1a5QKgeAH3G4YI9K qqEnEBug+oZlYaEgr1zkJbxTDy0NHda9KaMkFRS17WSIlxy8YT nZH5Chq8VkTGo6 6y61ZDPgQ8gH7wFUh8xsnqqZ+M+4MqrGnHZQU9YTwPvdR9L2XGDUnWHV2iNJal0p PreUMVSAqUVm4pLLCtI7AK4sG8/EfDPT8+y 9mqNbUwXj7selVOF8PFgzkMQXZN5G 7nV7bHC2TuzkYQYnlLmNuDv53HV/eq2GE1qI1Ld9JtJtXrbVTpKSKAI98RJ+sAqK V0Iw12Cm0Mcjnr4bVAM/ Mw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

JHONATAN GABRIEL TORRES CONTRERAS

NIT 88275004-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764043051651
Fecha 19/01/2023 - 19/07/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE401 al FE1000

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE478
Cesar	27	06	2023		

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: CL 1019-25 BRR CORTIJOS
Email: construyendotejidocesar@gmail.com
Vencimiento: Junio 27 del 2023
Fecha de pago: 27/06/2023
Total de Lineas: 1

NIT: 900267143
Departamento: Cesar
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 11:48:20

Fecha de firmado: 27/06/2023 11:48:28
Teléfono: 3108949117
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT	TOTAL
[redacted]	004	3,00	GLP de 100 lb TRG	S7	$230.000,00	$690.000,00

SON: (SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS)
CUFE: 3a2c59915b5f7066d12f278c09013e2ebe6156023ff73b3e26a3031b608fe1db3e8176c6af0bb45bb9f37b03fb6dded8

NOTAS:

SUBTOTAL:	$690.000,00
TOTAL:	$690.000,00

[redacted]

Firma Digital: hP51yKSd7qjrNn5+x5/5xRjbUGEjm1HXXOtaWES9vZARPJCyHGV5gOitPjNR9WH9
49cG3EXHnV6N5h+CtiMvUaWGmWL5tac/NVYaTLbeqozgPzE0FX
YcDZKN85F2cEZu 1FB7GVALiuaWM8xlm2F71xcLWDymGNWKb2/fZOUG2c64xX4VtlGj9wimfzPn2cCr YJAaevQfZKptfCwqeBmrrhb2F9OM9YezdM+
lEgLSr+ol4t4+epLNt8ul2vnwkJQz iFUGmQFbNlgBu1wMJVr/+vQ7iyfuhBhUuuHzjMlxd19K/b2QilpKR5k4zST8pe91 wjlVR20PJEiRA6czjBNA
kw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000069
Tercero: COMERCIALIZADORA Y DISTRUBUCIONES OCAÑA SAS
Concepto: PAGO CILINDRO DE GAS FAC 2129 Página: 1/1
Referencia: 2129

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709508	900588888	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC 21	COMERCIALIZADO	2129		.00	230,000.00	.00
11100503	88275004	ICBF-CD92	PAGO CILINDRO DE GAS FAC 21	TORRES CONTRER	2129		.00	.00	230,000.00

TOTALES: **230,000.00** **230,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

colombia

.9388

FUNDACION CONSTRUYEN
:7143
igo: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:43:55
Fecha de Generación: 13-06-2023

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

or: tejidosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
l del Pago: $230,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $230,000.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
12190707	Ahorros	1192891085	KARILIN GUERRERO A	230,000.00	NEQUI	PCR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO PCR CLIENTE	13-06-2023

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONES OCAÑA S.A.S

NIT. 900.588.888 - 1

DÍA	MES	AÑO
24	05	2023

FACTURA DE VENTA

Nº 2129

CLIENTE: Fundación Construyendo C.C. Tejido Social

DIRECCIÓN: Barrio El Comercio Gonzalez.

CANT.	CILINDROS	VALOR
1	*De 100 Libras*	230.000
	De 40 Libras	
	De 30 Libras	
	De 10 Libras	
	TOTAL $	230.000

092.

Karelyn Guerrero

FIRMA Karelyn Guerrero C.C. 1.192.891.085.

PARA EFECTUAR RECLAMOS, PRESENTE ESTA FACTURA EN UN TIEMPO PRUDENCIAL

KILOMETRO 2 VÍA AL AEROPUERTO

CEL: 315 637 0707

Gutemberg - 316 7989 763

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: RIO COMUNICACIONES SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 139017
Referencia: 139017

Número: JN23000070

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900578528	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	RIO COMUNICACIO	139017		.00	52,000.00	.00
11100503	900578528	ICBF-CD92	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	RIO COMUNICACIO	139017		.00	.00	52,000.00

TOTALES:	52,000.00	52,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGODIANASERV
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 11:57:18
Fecha de Generación: 23-06-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $52,000.00	**Valor Registros Procesados:** $52,000.00	**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
00000003177299303	Ahorros	26863262	DIANA SEPULVEDA	52,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-06-2023

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900578528-2
OCAÑA/CR 40 #5-03 LA GLORIA
3105696215

INFORMACION DEL CLIENTE	FACTURA DE VENTA
CLIENTE: HOGAR INFANTIL COMUNITARO CRECIENDO FELICES **CEDULA:** 26777290 **DIRECCION:** GONZALEZ - EL COMERCIO/CLL 2 #7-9	**Factura #: 139017** **Fecha de Pago:** 01/06/2023 00:00 **Suspension:** 10/06/2023

DETALLE DE FACTURA	Precio
Plan Suscrito: 10Mbps PLAN RESIDENCIAL GONZALEZ FTTH Periodo del 1/May./2023 al 31/May./2023	$ 52.000

Pto de Pago / Rio de Oro *Sixto Net *Punto Rio *Variedades Dikar---**Ocaña:** * Max Tintax---**Gonzalez** *Electy *Coopigon ---**Convencion:** *Foto Cuadros---**Teorama:** *Electy ---**El Copey** *Cra 17#9-21/San Roque--- **Los Patios** * VILLA ANSEP/MZN D LOTE 81

Pendiente de pago
$ 52.000

TOTAL
$ 52.000

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900578528-2
OCAÑA/CR 40 #5-03 LA GLORIA
3105696215

CLIENTE: HOGAR INFANTIL COMUNITARO CRECIENDO FELICES
DIRECCION: GONZALEZ-EL COMERCIO/CLL 2 #7-9

Factura #: 139017

IVA: $ 0

Total Cobrado $ 52.000

Plan Suscrito: 10Mbps PLAN RESIDENCIAL GONZALEZ FTTH Periodo del 1/May./2023 al 31/May./2023 $ 52.000

Pendiente de pago

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92
Referencia:

Número: JN23000084
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	900008377	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA COMUNI			.00	312,700.00	.00
11100503	900008377	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA COMUNI			.00	.00	312,700.00

TOTALES:	**312,700.00**	**312,700.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
7143
igo: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pagoserviciosyune
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:42:22
Fecha de Generación: 13-06-2023

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

or: tejidosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $312,700.00	**Valor Registros Procesados:** $312,700.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
5623792	Ahorros	1094573975	YUNEIRY JOHANNA CR	312,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

EMCAR
UNA EMPRESA CON CONCIENCIA AMBIENTAL!

EMCAR APC
NIT. 900 008 377 - 2
RUPS: 2020820308381252

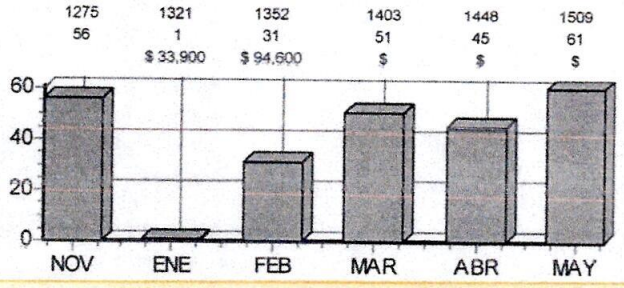
Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	FACTURA Nº	0139786
DIRECCION	KDX L8-120		
DIRECCIÓN POSTAL		CODIGO SUSCRIPTOR	01396
RUTA	40098700	FECHA DE EXPEDICION	30/05/2023

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO
1509	1448	61		39

CLASIFICACIÓN	NUMERO DE PREDIAL
OFICIAL PEQ PRODUCTOR	

ULTIMOS CONSUMOS



DATOS DEL MEDIDOR

Nº MEDIDOR	0801002146
MARCA	
DIAMETRO	1/2

MES FACTURADO
202305
PERIODO FACTURADO
01 MAY - 30 MAY

DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

CARGO FIJO ACUEDUCTO	8,765	T. BARRIDO	672
CONSUMO BASICO	1,483	T. RECOL. Y TRANSPORTE	5630
CONSUMO COMPLEMENTARIO	1,483	T.DISPOSICION FINAL	0
C.M.T. ACUEDUCTO	0	T. COMERCIALIZACION	5339
CARGO ALCANTARILLADO			2740
VERTIMIENTO BASICO	6,928		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	533		0
C.M.T. ALCANTARILLADO	533	TOTAL	14,381
	0		

SUBSIDIO % ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%
CONTRIBUCIÓN % ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	8,765
16	CONSUMO BASICO	23,733
16	CONSUMO COMPLEMENTARIO	23,733
29	CONSUMO SUNTUARIO	43,015
	INTERES POR MORA	356
	CARGO FIJO ALC	6,928
16	VERTIMIENTOS BASICO	8,533
16	VERTIMIENTOS COMPLEMENTARIO	8,533
29	VERTIMIENTOS SUNTUARIO	15,466
	INTERES POR MORA	146
	CARGO FIJO ASEO	14,381
	INTERES POR MORA	68

$ 312.700 junio 93

TOTALES 153,656

OTROS CONCEPTOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	FACTURAS VENCIDAS	122,200
		44
	AJUSTE A LA DECENA (+)	120,000
2	MATERIALES (Saldo:60,000) - 2 CUOTAS ATRASADAS	

TOTALES 242200

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACION	VALOR
ACUEDUCTO	99,246
ALCANTARILLADO	39,460
ASEO	14,381
AJUSTE A LA DECENA/ FACTURAS VENCIDAS	122,200
INTERESES DE MORA	570
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**395,900**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	23/06/2023
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	504,500
FECHA DE PAGO	24/04/2023

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 LA FIRMA QUE APARECE TIENE VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS

GABRIEL ESTEBAN LEMUS SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL EMCAR A.P.C.

MES FACTURADO 202305	CODIGO SUSPCRITOR 01396	RUTA 40098700	FACTURA NO. 0139786
PERIODO FACTURADO. 01 MAY - 30 MAY	VALOR A PAGAR 395,900	FECHA DE PAGO OPORTUNO 23/06/2023	SUSPENSION POR NO PAGO

Puntos de Pago: Oficina EMCAR
Cr.3#2-17 Barrio Chagres - Punto Rio
Carretera Central pasos abajo
Col Alfonso López

0139786

EMCAR
UNA EMPRESA CON CONCIENCIA AMBIENTAL!

EMCAR APC
NIT. 900 008 377 - 2
RUPS: 2020820308381252

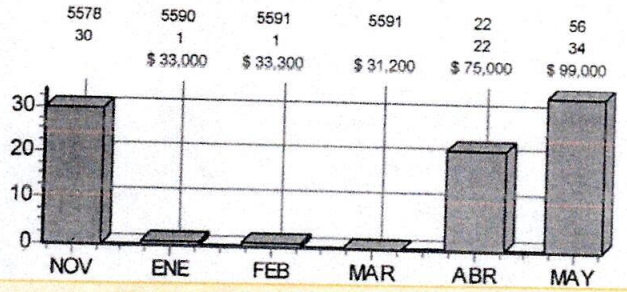
Vigilado Por Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA SEDE N	FACTURA Nº	0139424
DIRECCIÓN	KDX G5-440		
DIRECCIÓN POSTAL		CODIGO SUSCRIPTOR	01064
RUTA	30071650	FECHA DE EXPEDICION	30/05/2023

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO	CASUAL	PROMEDIO
56	22	34		14

CLASIFICACIÓN: OFICIAL PEQ PRODUCTOR
NUMERO DE PREDIAL:

ULTIMOS CONSUMOS



DATOS DEL MEDIDOR
Nº MEDIDOR
MARCA
DIAMETRO 1/2

MES FACTURADO: 202305
PERIODO FACTURADO: 01 MAY - 30 MAY

DETALLE DE LAS TARIFAS APLICADAS EN ESTA FACTURACIÓN

CARGO FIJO ACUEDUCTO	8,765	T. BARRIDO	672
CONSUMO BASICO	1,483	T. RECOL. Y TRANSPORTE	5630
CONSUMO COMPLEMENTARIO	1,483	T.DISPOSICION FINAL	0
C.M.T. ACUEDUCTO	0	T. COMERCIALIZACION	5339
CARGO ALCANTARILLADO			2740
VERTIMIENTO BASICO	6,928		0
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	533		0
C.M.T. ALCANTARILLADO	533	TOTAL	14,381
SUBSIDIO %	0		
CONTRIBUCIÓN %	ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%		
	ACU:0% - ALC:0% - ASE:0%		

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
	CARGO FIJO ACU	8,765
16	CONSUMO BASICO	23,733
16	CONSUMO COMPLEMENTARIO	23,733
2	CONSUMO SUNTUARIO	2,967
	INTERES POR MORA	194
	CARGO FIJO ALC	
16	VERTIMIENTOS BASICO	6,928
16	VERTIMIENTOS COMPLEMENTARIO	8,533
2	VERTIMIENTOS SUNTUARIO	8,533
	INTERES POR MORA	1,067
	CARGO FIJO ASEO	88
	INTERES POR MORA	14,381
		68

TOTALES 98,988

OTROS CONCEPTOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	FACTURAS VENCIDAS	75,000
	AJUSTE A LA DECENA (+)	12

TOTALES 75000

RESUMEN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
ACUEDUCTO	59,197
ALCANTARILLADO	25,060
ASEO	14,381
AJUSTE A LA DECENA/ FACTURAS VENCIDAS	75,000
INTERESES DE MORA	350
SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**174,000**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	23/06/2023
SUSPENSION POR NO PAGO	
VALOR PAGO ANTERIOR	226,800
FECHA DE PAGO	24/04/2023

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 689 DE 2001
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995, LA FIRMA QUE APARECE TIENE VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS

GABRIEL ESTEBAN LEMUS SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL EMCAR A.P.C.

MES FACTURADO 202305	CODIGO SUSPCRITOR 01064	RUTA 30071650	FACTURA NO. 0139424
PERIODO FACTURADO. 01 MAY - 30 MAY	VALOR A PAGAR 174,000	FECHA DE PAGO OPORTUNO 23/06/2023	SUSPENSION POR NO PAGO

Puntos de Pago: Oficina EMCAR
Cr.3#2-17 Barrio Chagres - Punto Río
Carretera Central pasos abajo
Col Alfonso López

0139424

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000071
Tercero: PROMOTORA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	804013578	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA DE S			.00	368,650.00	.00
11100503	804013578	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA DE S			.00	.00	368,650.00

TOTALES: **368,650.00** **368,650.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: RECIBOSYUNE
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 11:56:23
Fecha de Generación: 23-06-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $368,650.00	**Valor Registros Procesados:** $368,650.00	**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
03115623792	Ahorros	1094573975	YUNEIRY JOHANNA CR	368,650.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-06-2023

804.013. 578 8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
EQF1302192
Vigilado Superservicios

Total a pagar $ 151.950,00
Pagar antes de 23 de Jun de 2023
Se suspenderá el Servicio a partir de 25 de Jun de 2023

Línea gratuita: 018000 954666

Cuenta **511359**

iente

0000001477
HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
KDX L8 120
EL LLANITO
RIO DE ORO
DOS
RUTA2 - 13070
RESIDENCIAL
2061401477

Conceptos Facturados

Consumo GAS	168.759,66
Subsidio FSSRI (37.4900%)	-23.548,02
Ajuste a la Decena	3,36
Dif SA Opc 048/20	6.735,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	151.950,00

onsumo M

0 Ene	11 Feb	20 Mar	19 Abr	21 ACT	12 PROM

:o(MJ/M³) 0,000000
-I) 0
0,00

Subsidios Conexiones

Créditos Diferidos Vigentes

Concepto	Saldo Capital	Cuotas Liquida	Cuotas Financiadas
SA Opc 048/20	161524,00	12	36
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

ormación

asos: 0
Anterior : 0,00
r Actual: 0,00

CONSUMO POR RANGO

Cons. M3	Valor M3
7.26	5.408,19
13.74	7.710,93

Lecturas y consumo

No. Medidor	1717894
Lectura Anterior M³	2512
Lectura Actual M³	2533
Consumo Leido	21
Factor	1,0000000
Tipo Lectura	Normal
Consumo Corregido	21

mpresión de 2023	Periodo Facturado	Mes Facturado	Plazo Máximo Revisión Periódica
	01/May/2023 Al 31/May/2023	Mayo	14 de May de 2026

Visite nuestra página web www.proviservicios.com para conocer la actualización del contrato de condiciones uniformes. Valor de la reconexión $35.000

adas en la Resolucion CREG: 115 DE 2007
M=2193.18 CM=3979.56 DM=737.86 Cmc=8661.72 p=0.0360 Fpc=1 Cv=0 Ce=0CUv=7710.93

Jhon A. Niño H.
Jhon Alexander Niño Herrera
Gerente

Doc. Equivalente	Contrato
EQF1302192	0000001477

(415)7709998252158(8020)000511359(3900)000151950(96)20230624

Cuenta	511359
Mes Facturado	Mayo
Paguese Hasta	23 de Jun de 2023
Fecha de Suspension	25 de Jun de 2023
TOTAL A PAGAR $	151 950 00

PROVI

NIt. 804.013. 578-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
EQF1302576
Vigilado Superservicios

Total a pagar $ 156.700,00
Pagar antes de 23 de Jun de 2023
Se suspenderá el Servicio a partir de 25 de Jun de 2023

www.proviservicios.com
pqrs@proviservicios.com
Linea gratuita: 018000 954666

Cuenta **511437**

Datos de Cliente

Contrato:	0000001556
Nombre:	HOGAR INFANTIL
Dirección:	KDX G5 440
Barrio:	LA HUMAREDA
Municipio:	RIO DE ORO
Estrato:	UNO
Ruta:	RUTA2 - 16431
Tipo de Servicio:	RESIDENCIAL
NIU	2061401555

Jimeny 368650

Conceptos Facturados

Consumo GAS	183.537,99
Subsidio FSSRI (49.8500%)	-30.990,76
Ajuste a la Decena	3,77
Dif SA Opc 048/20	4.149,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	156.700,00

Historial de Consumo M

21 Nov	11 Dic	0 Ene	13 Feb	22 Mar	16 Abr	23 ACT	13 PROM

Poder Calorifico(MJ/M³) 0.000000
Consumo(KWH) 0
Valor(KWH) 0.00

Subsidios Conexiones

Créditos Diferidos Vigentes

Concepto	Saldo Capital	Cuotas Liquida	Cuotas Financiadas
SA Opc 048/20	99497,00	12	36
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Para su Información

Meses de Atrasos: 0
Saldo Favor Anterior : 0,00
Saldo a Favor Actual: 0,00

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. M3	Valor M3
0 - 7,26	7.26	4.294,38
7,27 - 23.00	15.74	7.710,93

Lecturas y consumo

No. Medidor	2041801
Lectura Anterior M³	1873
Lectura Actual M³	1896
Consumo Leido	23
Factor	1,0000000
Tipo Lectura	Normal
Consumo Corregido	23

Fecha y Hora de Impresión	Periodo Facturado	Mes Facturado	Plazo Máximo Revisión Periódica
08 de Jun de 2023	01/May/2023 Al 31/May/2023	Mayo	PTE. CERTIFICADO

el servicio. Visite nuestra página web www.proviservicios.com para conocer la actualización del contrato de condiciones uniformes. Valor de la reconexión $35.000

Tarifas Basadas en la Resolucion CREG: 115 DE 2007
GM=4528.85 TM=2193.18 CM=3979.56 DM=737.86 Cmc=8563.08 p=0.0360 Fpc=1 Cv=0 Ce=0CUv=7710.93

Jhon A. Niño H.
Jhon Alexander Niño Herrera
Gerente

Municipio	Doc. Equivalente	Contrato
RIO DE ORO	EQF1302576	0000001556

(415)7709998252158(8020)000511437(3900)000156700(96)20230624

Cuenta	511437
Mes Facturado	Mayo
Paguese Hasta	23 de Jun de 2023
Fecha de Suspensión	25 de Jun de 2023
TOTAL A PAGAR $	156 700 00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000072
Tercero: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A
Concepto: PAGO DE SERV/ PUBLICOS E INTERNET FACT 142658 CONTRATO Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890500514	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	335,900.00	.00
523505	900578528	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	RIO COMUNICACIO	142658		.00	40,000.00	.00
11100503	804013578	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA DE S			.00	.00	375,900.00
		-							
		-							
		-						

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
i7143
igo: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pagoyuneserv
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 14:41:21
Fecha de Generación: 13-06-2023

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

or: tejidosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $375,900.00	**Valor Registros Procesados:** $375,900.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
15623792	Ahorros	1094573975	YUNEIRY JOHANNA CR	375,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023

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

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Rent[illegible]solución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del 26 de[illegible]embre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta[illegible] emergencias llamando gratis

Número de cliente: 254642

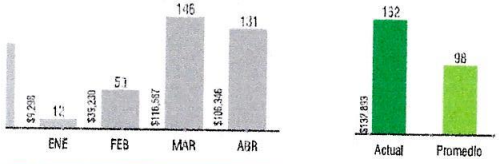
018000 414 115 ó al 115

Servicio de energía

Componentes del costo unitario ($/kWh)

:97,5879	Comercialización (Cv): 81,5944
53,5210	Pérdidas Reconocidas (PR): 71,4116
315,2550	Restricciones (R): 36,7814
kWh: 856,1514	Tarifa Aplicada $/kWh: 820,3282
ria $/kWh: 820,3282	FECHA PUBLICACION: 21/ABR/2023
ISTENCIA: 130 kWh	Contribución (%): 0

Histórico de consumo $/kWh



nación de consumo / Detalle del servicio de energía

	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
	3512	162	Actual		
	3350		Anterior		

)O POR LECTURA TOMADA

Concepto		Valor Mes
	$	132,893
ENA	$	-3
	$	2,591

Total de energía $ 135,481

ado Financiaciones / Diferidos / CrediSOMOS

Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.



Si aún no has realizado el cambio de cuenta provisional a definitiva, acércate a nuestras oficinas de atención y actualiza este trámite.



Servicios Facturados

$135,481 $13,289

Por tus servicios pagas

$148,770

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25

Sujeto activo (Municipio): Rio De Oro

Sujeto pasivo (Contribuyente): Bienestar Familiar

Concesionario: Unión Temporal Alumbrado Público de Rio de Oro Tel 3024496774

Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 004 de 2020_ 001 de 2022

Para mayor información comunicate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la línea: 3024496774 Unión Temporal Alumbrado Público de Rio de Oro

Base Gravable: 132,893 Tarifa: 10

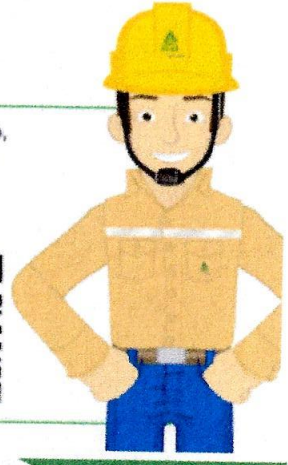
Concepto		Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	13,289

Total alumbrado público $13,289

CENS Grupo epm

Este mes tu consumo aumentó, te invitamos a conocer estas recomendaciones para que hagas uso eficiente de la energía en tu hogar.

Escanea este código



13-1/2

CENS Grupo epm | 70 Cerca de ti



Por tus servicios pagas

Consejos para ahorrar energía

Plancha una vez por semana

Apaga el ventilador cuando no [illegible]

Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Resolución CREG 123 de 2018 [illegible] uso eficiente de la energía eléctrica"



Conoce aquí la resolución **CREG 101 027 y CREG 101 031 de 2022**, sobre la aplicación de medida transitoria.

Escanea el código con la cámara de tu celular

...os EPM CENS

...odomésticas que para tu hogar

...raíos con ¡Somos

...ión en la línea Somos 75821715 ...osgrupoepm.com

y podrás ganar una eléctrica con CENS

Movilízate Con la energía de CENS



ASÍ SE MIDE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO (Res. CREG 015/2018)

...sirven CENS se medido en términos de la duración y frecuencia de las desconexiones que perciben los usuarios del servicio. Por esta razón, se adoptan indicadores para establecer la calidad media del ...a percibida por los usuarios.

...BES CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES QUE DETERMINA LA RESOLUCIÓN CREG 015/2018?

...ico de un esquema de incentivos, el cual le permitiría suministrador/comercializador su ingreso dependiendo de los mejores/desmejoras alcanzadas en la calidad de su servicio con respecto a una meta establecida ...ponía de complementarlo con un esquema de compensaciones el cual busca garantizar un nivel mínimo de calidad individual para los usuarios.

Compensación Calidad del Servicio

Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3

3T00434-De la Empresa

Información de tu instalación

Medidor Activa: 16828729

Medidor Reactiva:

Alimentador: OCAGONZALES

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 1

Constante de medida: 1

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

21

...e pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a https://sites.placetopay.com/censcentraleselectricasdelns/login

CENS Grupo-epm

Tu Información

Nombre: Bienestar Familiar
Dirección: Kdx g5-440
Barrio: Rio De Oro — Ciudad: Río De Oro
Clase de Servicio: Oficial
Ruta: 302 03386450815 — Tarifa: Oficial

Tu número de cliente: 254642

Documento equivalente a factura N° - 1066416753

Fecha de emisión: Mayo 25/2023

Tu último pago fué:
23/MAY/2023
Pagaste:
$249,450

¡Felicitaciones estas al día en tu pago!

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 23/ABR/2023 a 21/MAY/2023

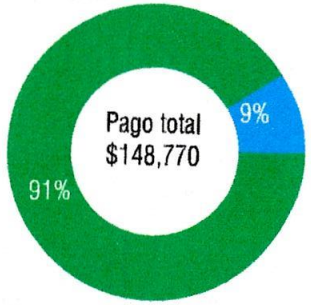
Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
14/JUN/2023
Pago con recargo hasta:
20/JUN/2023

Días Facturados
29

Servicios Facturados

Energía	$135,481
Alumbrado Público	$13,289



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115

Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolivar

Síguenos en nuestras redes sociales

...UNEA ÉTICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: ... Línea Ética Conmutador: ... (Línea gratuita nacional 018000 522 847) Línea gratuita nacional (FAX) válida para la reserva de la información de denunciante.

...Vigilado Supersservicios. NUIR 254642-1 003

13-2/2

upo epm

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

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta [redacted] solución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del 26 de [redacted]iembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta [redacted] emergencias [redacted]ndo gratis

Número de cliente: 254646

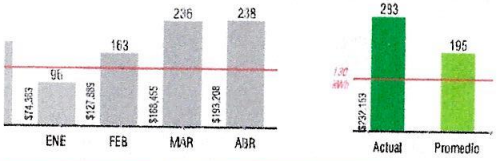
018000 414 115 ó al 115

Servicio de energía

Componentes del costo unitario ($/kWh)

:97.5879	Comercialización (Cv): 81.5944
53.5210	Pérdidas Reconocidas (PR): 71.4116
315.2550	Restricciones (R): 36.7814
kWh: 856.1514	Tarifa Aplicada $/kWh: 329.4946
la $/kWh: 820.3232	FECHA PUBLICACION: 21/ABR/2023
ISTENCIA: 130 kWh	Subsidio (%): -59.8338

Histórico de consumo $/kWh



nación de consumo / Detalle del servicio de energía

	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
	47616	283	Actual		
	47333		Anterior		

)O POR LECTURA TOMADA

Concepto		Valor Mes
	$	232,153
	$	-63,808
ENA	$	4
	$	209

Total de energía $ 168,558

ado Financiaciones / Diferidos / CrediSOMOS

Deuda inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

Tienes deudas con CENS



Visita nuestras **oficinas de atención** y consulta el plan de financiación que más se adapte a ti.

Si aún no has realizado el cambio de cuenta provisional a definitiva, acércate a nuestras oficinas de atención y actualiza este trámite.



Verifica si tu cuenta es provisional aquí

Servicios Facturados

$168,558 $18,572

Por tus servicios pagas

$187,130

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25

Sujeto pasivo (Contribuyente): Infantil Hogar

Sujeto activo (Municipio): Rio De Oro

Concesionario: Unión Temporal Alumbrado Público de Rio de Oro Tel 3024496774

Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 004 de 2020_ 001 de 2022

Para mayor información comunicate con la alcaldía de tu municipio y para mantenimiento al operador en la linea: 3024496774 Unión Temporal Alumbrado Público de Rio de Oro

Base Gravable: 232,153

Tarifa: 8

Concepto		Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	18,572

Total alumbrado público $18,572

Portal de Autogestión



Gestiona tu cuenta de energía en el Portal de Autogestión

Regístrate en **www.cens.com.co/** Servicios en línea

14-1/2

CENS

70 Cerca de ti

[redacted]

[redacted]or tus [redacted]ios pagas

Consejos para ahorrar energía

Plancha una vez por semana

Apaga el ventilador cuando no [illegible]

Reemplaza los bombillos tradicionales por ahorradores o LED

Resolución CREG 123 de 2014 [illegible] uso eficiente de la energía eléctrica"



Conoce aquí la resolución ***CREG 101 027 y CREG 101 031 de 2022****, sobre la aplicación de medida transitoria.*

Escanea el código con la cámara de tu celular



y podrás ganar una eléctrica con CENS



ASÍ SE MIDE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO (Res. CREG 015/2018)

LBES CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES QUE DETERMINA LA RESOLUCIÓN CREG 015/2018?

Compensación Calidad del Servicio

Periodo Actual			Periodo Retroactivo		
Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 1	Mes 2	Mes 3

3T02041-De la Empresa

Información de tu instalación

Medidor Activa: 15576

Medidor Reactiva:

Alimentador: OCAGONZALES

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 3.5

Constante de medida: 1

Elpresentedocumentoequivalentea factura presta mérito ejecutivo en virtuddelarticulo130delaley142de 1994modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

21

e pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a https://sites.placetopay.com/censcentraleselectricasdelns/login

CENS Grupo epm

Tu Información

Nombre: Infantil Hogar
Dirección: Kdx I8-120
Barrio: Rio De Oro
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 302 03386452460

Ciudad: Río De Oro
Estrato 1
Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 254646

Documento equivalente a factura N° - 1066409989

Fecha de emisión: Mayo 25/2023

Tu último pago fué:
17/MAY/2023
Pagaste:
$287,680

¡Felicitaciones estas al día en tu pago!

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 23/ABR/2023 a 21/MAY/2023

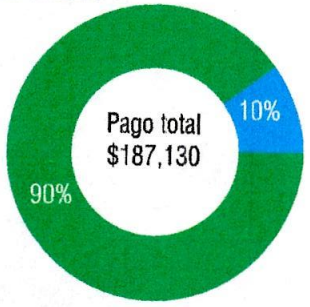
Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
14/JUN/2023
Pago con recargo hasta:
20/JUN/2023

Días Facturados
29

Servicios Facturados

Energía	$168,558
Alumbrado Público	$18,572



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115

Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolivar

Síguenos en nuestras redes sociales

Vigilado Superservicios NUIR 254-001-003

14-2/2

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900578528-2
OCAÑA/CR 40 #5-03 LA GLORIA
3105696215

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900578528-2
OCAÑA/CR 40 #5-03 LA GLORIA
3105696215

INFORMACION DEL CLIENTE	FACTURA DE VENTA
CLIENTE: YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO **CEDULA:** 1094573975 **DIRECCION:** RIO DE ORO - EL LLANITO/ HOGAR LA FLORESTA	**Factura #: 142658** **Fecha de Pago:** 13/06/2023 **Suspension: 10/06/2023**

CLIENTE: YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
DIRECCION: RIO DE ORO-EL LLANITO/ HOGAR LA FLORESTA

Factura #: 142658

DETALLE DE FACTURA	Precio
Plan Suscrito: 20Mbps_PLAN RESIDENCIAL_Rio/Oro Periodo del 1/May./2023 al 31/May./2023	$ 40.000

Plan Suscrito: 20Mbps_PLAN RESIDENCIAL_Rio/Oro Periodo del 1/May./202
31/May./2023 $ 40.000

IVA: $ 0

Total Cobrado $ 40.000

Pto de Pago / Rio de Oro *Sixto Net *Punto Rio
*Variedades Dikar---**Ocaña:**
* Max Tintax---**Gonzalez** *Efecty
***Coopigon** ---**Convencion:** *Foto
dros---**Teorama:** *Efecty ---**El Copey** *Cra
-21/San Roque--- **Los Patios** * VILLA
ANSEP/MZN D LOTE 81

Pagada
$ 40.000

TOTAL

$ 40.000

Pagada

Impreso con www.wisphub.net

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: EN LA RED SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 1935
Referencia: 1935

Número: JN23000073

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900494240	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	EN LA RED SAS	1935		.00	50,000.00	.00
61709598	900494240	ICBF-CD92	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	EN LA RED SAS	1935		.00	9,500.00	.00
11100503	900494240	ICBF-CD92	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	EN LA RED SAS	1935		.00	.00	59,500.00

TOTALES: 59,500.00 59,500.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN | **Nombre del pago:** pagoservicidiaria | **Fecha:** 13-06-2023 **Hora:** 13:41:08 | **Fecha de envío del pago:** 13-06-2023

:7143 | **Secuencia:** O | **Fecha de Generación:** 13-06-2023 | **Fecha para Procesar el pago:** 13-06-2023

igo: PAGO DE NOMINA | **Número de cuenta a debitar:** 19700003393

or: tejidosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
l del Pago: $59,500.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $59,500.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77299303	Ahorros	26863262	DIANA SEPULVEDA	59,500.00	NEQUI	PCR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO PCR CLIENTE	13-06-2023

ENL@RED S.A.S.
NIT: 900494240-5
Calle 17 #5-67 San Martín,Cesár,
Colombia
Tel: 3168497797
www.enlaredconectatuvida.com
contacto@enlaredconectatuvida.com

DATOS DE FACTURACIÓN:
CDI LA FLORESTA
NIT 800097281 -1
CL SIN INFORMACION-02, LOS ANGELES,
SAN MARTIN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RED1935
Fecha: 2023-05-20
Fecha de Vencimiento: 2023-05-26
Método de Pago Contado / Medio de pago: Efectivo
Moneda/TRM: Cop / 0

Fecha y Hora generación: 2023-05-20 08:53:22 Fecha y Hora de Expedición: 2023-05-20 08:53:22
CUFE 931c848a0d8ea98997ef5e5de2240373535bce678a2aec4a4f4bdf140ca28c05cc6827365860b43fd29120aa0b788d0a

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
125	INTERNET ESPECIAL	1	U	50.000,00	IVA: 19.00%	0,00	**50.000,00**

OBSERVACIONES:
FACTURA MAYO 2023.

SUBTOTAL:	**$ 50.000,00**
IVA 19,00%	**$ 9.500,00**
TOTAL:	**59.500,00**

Autorización según resolución número 18764044427694
vigencia de 2023-02-14 al 2024-02-14 rango del1701 al 10000 prefijo RED

Firma Certificación: C4RpCUCVwwytaIFJuDw5qdnZvCf6G2EaChcQFKBbWSF1cElTws/pCFgXBE6wMrXh/UbssvCXhIj+2qk+WogZjiCAAtjmUgLWTxwXauqKf/0dMvF4XhxouTRYbKF+BfLgY7U+nacYFb0mNnL1pSw71Pm+G+ccS5fs/rcpNtJqAtep3xFAs+yacDOEgbGt3YVkprAJwZM/C87jJK7SbAahUasxff3bRRKCM0A0KPiB68u/xHYOUzqkTgeHZCiFCM6ykZvcl3jdM/dbrxa5pTco/9fYWx/1/JdQgnJeZklZvfRMak4f4wbvew+eNLAYRAw0aWm7yMepCD+bFLD1Vhy8rw==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.co

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: EN LA RED SAS
Concepto: PAGO SERVICIO PUBLICOS E INTERNET FAC 1936
Referencia:

Número: JN23000074

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	900494240	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	EN LA RED SAS	1936		.00	160,000.00	.00
61709598	900494240	ICBF-CD92	IVA SERVICIO DE INTERNET FA	EN LA RED SAS	1936		.00	30,400.00	.00
11100503	900494240	ICBF-CD92	PAGO SERVICIO PUBLICOS E INT	EN LA RED SAS	1936		.00	.00	200,600.00
511022	890201230	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	10,200.00	.00
							TOTALES:	200,600.00	200,600.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

colombia

.938-8

FUNDACION CONSTRUYEN
:7143
igo: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: servxenia092
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 13-06-2023 **Hora:** 13:45:21
Fecha de Generación: 13-06-2023

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

or: tejidosocial

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
l del Pago: $200,600.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $200,600.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34533692	Ahorros	1091655526	XENIA MARUN FEREZ	200,600.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	13-06-2023

ENL@RED S.A.S.
NIT: 900494240-5
Calle 17 #S-67 San Martín,Cesár,
Colombia
Tel: 3168497797
www.enlaredconectatuvida.com
contacto@enlaredconectatuvida.com

DATOS DE FACTURACIÓN:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900267143 -6
MINAS, SAN MARTIN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RED1936
Fecha: 2023-05-20
Fecha de Vencimiento: 2023-05-26
Método de Pago Contado / Medio de pago: Efectivo
Moneda/TRM: Cop / 0

Fecha y Hora generación: 2023-05-20 08:53:25 Fecha y Hora de Expedición: 2023-05-20 08:53:25
CUFE d4ce06f5e418e41e2dfff9ebd731326adc2b6498caa36366d5e042ae4beed96870aec8c4480975891bd3f5379fbd21a7

COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
125	INTERNET ESPECIAL	1	U	160.000,00	IVA: 19.00%	0,00	160.000,00

OBSERVACIONES:
FACTURA MAYO 2023.

SUBTOTAL:	**$ 160.000,00**
IVA 19,00%	**$ 30.400,00**
TOTAL:	**190.400,00**

Autorización según resolución número 18764044427694
vigencia de 2023-02-14 al 2024-02-14 rango del1701 al 10000 prefijo RED

Firma Certificación: SZ9Olhe6fxZV+n3smAOg7gdIDbh72w¥uucEF99pM0OH1IztG5j/y3Q4IgXrTljadjTmSu0zd3pogA9SLR5b/MXhdniHKH8yDWqYVR14E+vp1bfCTrU79RV+FzTY2qPVJrurtNSRX5rVnm2QHs25pZGZtKqgb6SAW2o5sXbfy7nK8C/OMjFrKWw6BXpSkA7D1VMAcv94JvDK0Vvp5gyWGKbrwnewkHd0K2/qwCGp3ebQHn/yDT+T1qBotIISvjXNjBnooSyFmKp2OhCXlax/ev+e3r/NWHqhyj5sfbPqwj18Uf7GPjVQTJsPjw5qKdpxCyvXgBYrEOL/sq5SZrD2dqA==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.co

Xerox 072
$200600

Powered by CamScanner

ESSA

Grupo·epm

TU CUENTA: 1306962

Datos Personales

Cliente
HOGAR AGRUPADO LOS ANGELES
CLL CENTRAL CTO LOS ANGELES
RIO DE ORO, CESAR

Periodo facturado:

De: 12/ABR/2023 a 11/MAY/2023
Fecha último pago: 25/MAR/2023
Valor de último pago: $ 244.597
Suspensión desde: 12/JUN/2023
Expedición: 11/MAY/2023
Factura de venta: 206840433
Atrasos: 1

Tú energía ha sido subsidiada en un -58.28%
Sin este subsidio pagarías: **$16,263**

Con el subsidio te vistes ahorrando: **-$9,478**

Valor total a pagar: **$10,191**

Pago oportuno hasta: **25/MAY/2023**

El subsidio aplica hasta el consumo de subsistencia establecido en la resolución UPME 0355 del 08 de julio de 2014

Calculo del consumo:

Consumo: 20
Facturado por: Lectura Tomada
Lectura actual: 040694
Lectura anterior: 40674
Costo unitario: 813.1363
Fecha lectura: 11/MAY/2023
Medidor Nro: 7706386
Marca de Medidor: ACT
Factor de Multiplicación: 1

Histórico de consumo (kWh)

NOV	453
DIC	466
ENE	281
FEB	0
MAR	327
ABR	0
ACTUAL	20
PROM	255

Componentes del costo unitario $/kWh

Generación(G)	294.9998
Transmisión(T)	53.521
Distribución(D)	315.255
Comercialización(C)	85.1794
Pérdidas(PR)	66.9203
Restricciones(R)	35.1163

CUM($/kWh) = 851.0939

CU Opc. Tarifaria $/kWh 813.1363

Datos Comerciales:

Ciclo: 339
Ruta: 339281000811
Clase de usuario: Residencial
Estrato: 1
Tarifa: 1-GENERICA
Consumo Areas Comunes: 0

Datos Técnicos:

Subestación: 56 SAN MARTIN
Circuito: 56502 CTO 2 SAN
Transformador: 7705042
Grupo CU: 27 Prop EMP
Nivel: 1
Carga adicional: 0

Calidad del Servicio:

Grupo de Calidad: 31
Duración fuera mes: 0
Valor Compensado: 0
Consumo Est. Compensar: 0
DUG: 67.36
FUG: 43
DIU: 46.358
FIU: 25

Concepto energía ESSA

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$16.263	$0
Subsidio	-$9,478	$0
Descuento Comun A	$0	$0
Cuota Consumo	$1.999	$1.999
Mora Financiacion	$8	$0

Total servicio: $10,191

Alumbrado público

Base gravable: $16.263
Tarifa impuesto alumbrado público(IAP): 0%
Impuesto municipal alumbrado público: $0

Saldo anterior: $0
Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 010 de Mayo 29 de 2010, de RIO DE ORO):
Si tienes inquietudes o sugerencias, comunícate con la alcaldía de tu municipio o la línea 5819180 CCU, clausula 25

Total impuesto AP: $0

Essa en casa y otros servicios

Concepto	Valor	Saldo

Total otros servicios

Estado Financiaciones y Diferidos

Concepto	Deuda Inicial	Tasa	Cuota	Saldo	Fecha Inicial	Fecha Final
Cuota Consumo	$ 57.617	0	36	$ 4.784	09-2020	08-2023
Cuota Consumo	$ 3.500	0	36	$ 364	10-2020	09-2023

Para consultar información sobre Resoluciones CREG 101 027 y CREG 101 051, reducción en los cargos de Distribución y Transmisión ingresa a www.essa.com.co/site/mi-factura/preguntas-y-normatividad

Tu Cuenta: 1306962

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

$ - AP Total: $10,191

$ Total: $10,191

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos

092.

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000075
Tercero: HEGA SA ESP
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 92 Página: 1/1
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	900197640	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	HEGA SA ESP			.00	85,750.00	.00
511022	890201230	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	403,369.00	.00
511022	890201230	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	345,582.00	.00
11100503	890201230	ICBF-CD92	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA			.00	.00	834,701.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVICIOS1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

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

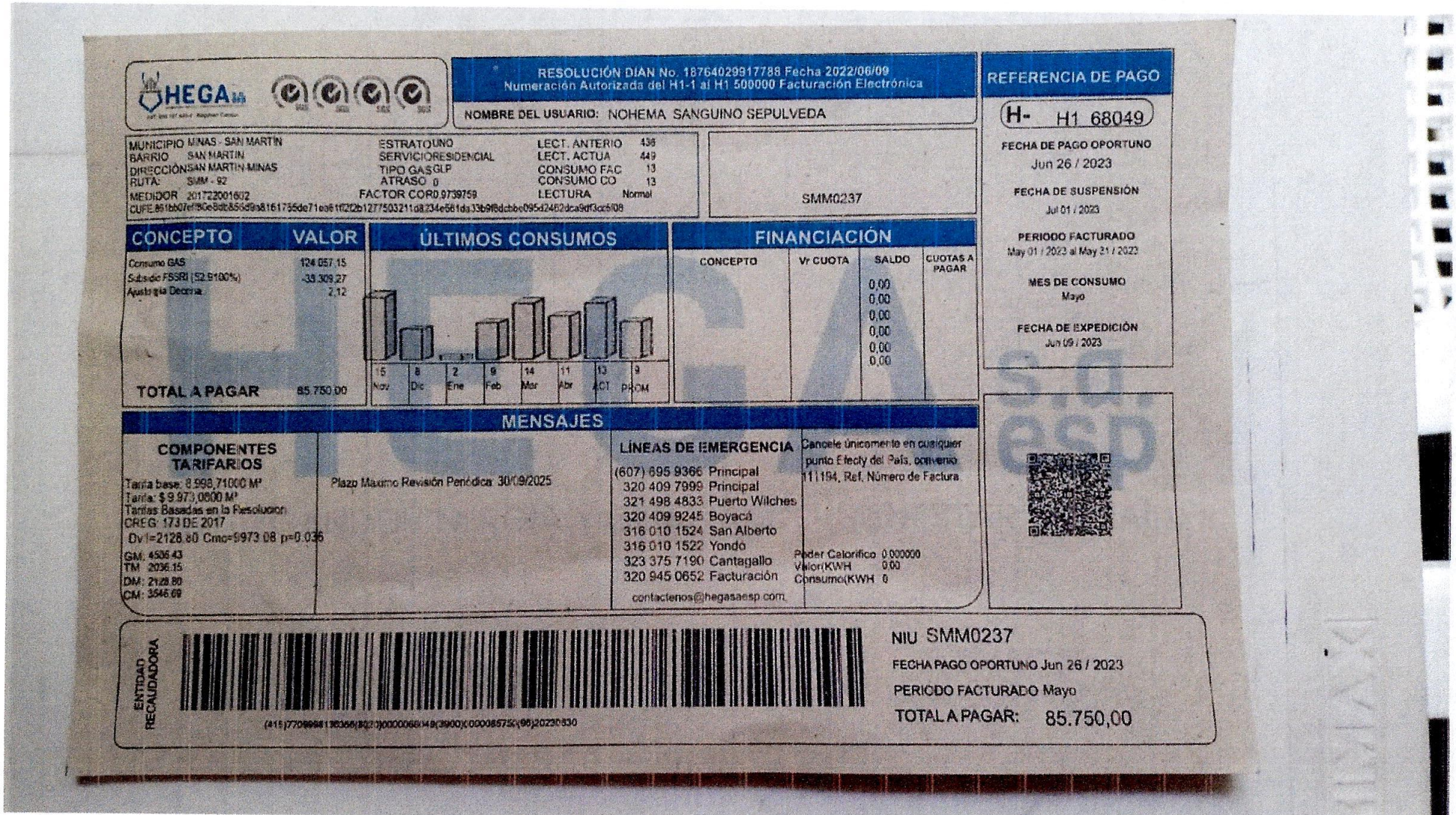
Fecha de envío del pago: 21-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-06-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $834,701.00	**Valor Registros Procesados:** $834,701.00	**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
88413487736	Ahorros	63543687	NEREYDA SANCHEZ	834,701.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-06-2023

WhatsApp Image 2023-06-15 at 11.09.08 AM.jpeg
20/6/23, 15:24
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGsnLFJTTrxPSDmTdTsSxKlqlbh?projector=1&messagePartId=0.3
1/1



HEGA

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764029917788 Fecha 2022/06/09
Numeración Autorizada del H1-1 al H1 500000 Facturación Electrónica

NOMBRE DEL USUARIO: NOHEMA SANGUINO SEPULVEDA

MUNICIPIO MINAS - SAN MARTIN
BARRIO SAN MARTIN
DIRECCIÓN SAN MARTIN MINAS
RUTA: SMM - 92
MEDIDOR 2017220016/2
CUFE:851bb07ef3Ge8db859d9a8161755de71ea61f22b1277503211d8234e561da33b9f8dcbbe095d2462dca9df3cc5f08

ESTRATO UNO
SERVICIO RESIDENCIAL
TIPO GAS GLP
ATRASO 0
FACTOR COR0.9739759

LECT. ANTERIO 436
LECT. ACTUA 449
CONSUMO FAC 13
CONSUMO CO 13
LECTURA Normal

SMM0237

REFERENCIA DE PAGO
H- H1 68049
FECHA DE PAGO OPORTUNO
Jun 26 / 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN
Jul 01 / 2023
PERIODO FACTURADO
May 01 / 2023 al May 31 / 2023
MES DE CONSUMO
Mayo
FECHA DE EXPEDICIÓN
Jun 09 / 2023

CONCEPTO	VALOR
Consumo GAS	124.057,15
Subsidio FSSRI (52.9180%)	-38.309,27
Ajuste gia Decena	2,12
TOTAL A PAGAR	85.750,00

ÚLTIMOS CONSUMOS

FINANCIACIÓN

CONCEPTO	Vr CUOTA	SALDO	CUOTAS A PAGAR
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

MENSAJES

COMPONENTES TARIFARIOS
Tarifa base: 8.998,71000 M³
Tarifa: $ 9.973,0800 M³
Tarifas Basadas en la Resolucion CREG: 173 DE 2017
Dv1=2128.80 Cmc=9973.08 p=0.036
GM: 4506.43
TM: 2036.15
DM: 2128.80
CM: 3546.69

Plazo Maximo Revisión Periódica: 30/09/2025

LÍNEAS DE EMERGENCIA
(607) 695 9366 Principal
320 409 7999 Principal
321 498 4833 Puerto Wilches
320 409 9245 Boyacá
316 010 1524 San Alberto
316 010 1522 Yondó
323 375 7190 Cantagallo
320 945 0652 Facturación
contactenos@hegasaesp.com

Cancele únicamente en cualquier punto Efecty del País, convenio 111194, Ref. Número de Factura

Poder Calorifico 0.000000
Valor(KWH 0.00
Consumo(KWH 0

ENTIDAD RECAUDADORA

(415)7709998139366(8020)000006849(3900)000085750(96)20230630

NIU SMM0237
FECHA PAGO OPORTUNO Jun 26 / 2023
PERIODO FACTURADO Mayo
TOTAL A PAGAR: 85.750,00

ESSA Grupo•epm

TU CUENTA: 1358424 Con este número puedes hacer trámites y pag

Datos Personales
Cliente
COLEGIO D ALCALDIA SAN M
CRA 2 CC1 PRINCIPAL MINAS
SAN MARTIN CESAR

Periodo facturado:
De 07/MAY/2023 a 7/JUN/2023
Fecha último pago 19/MAY/2023
Valor de último pago $ 361,375
Suspensión desde 07/JUL/2023
Expedición 7/JUN/2023
Factura de venta 207850661
Abonos 0

Tú energía ha sido subsidiada en un %
Sin este subsidio pagarías

Con el subsidio te estás ahorrando

Valor total a pagar
$403,369
Pague oportuno hasta
21/JUN/2023

El subsidio aplica hasta el consumo de subsistencia establecido en la resolución UPME 0355 del 08 de julio de 2014

Calculo del consumo:
Consumo 406
Facturado por Lectura Tomada
Lectura actual 32762
Lectura anterior 32356
Costo unitario 819 4787
Fecha lectura 7/JUN/2023
Medidor Nro 11102216
Marca de Medidor MER
Factor de Multiplicación 1

Histórico de consumo (kWh)

DIC	364
ENE	92
FEB	41
MAR	350
ABR	374
MAY	282
ACTUAL	406
PROM	287

Componentes del costo unitario $/kWh

Generación(G)	273 7909
Transmisión(T)	48 5314
Distribución(D)	300 5938
Comercialización(C)	81 8541
Pérdidas(PR)	62 2155
Restricciones(R)	37 9569

CU($/kWh) = 804 9446

CU Opc Tarifaria $/kWh 819 4787

Datos Comerciales:
Ciclo 248
Ruta 248261010860
Clase de usuario Oficial
Estrato 0
Tarifa 501-OFICIAL
Consumo Áreas Comunes 0

Datos Técnicos:
Subestación 55 SAN ALBERTO
Circuito 55503 CTO 3 S A
Transformador 0180825
Grupo CU 22 Prop EMP
Nivel 1
Carga Adicional 0

Calidad del Servicio:
Grupo de Calidad 33
Duración Mínimestre
Valor Compensado 0
Consumo Esl Compensar 0
DIUG 200 75
FIUG 93
DIU 22 82
FIU 24

mino
Heredado

1 Concepto energía ESSA

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$332,708	$0
Descuento Consum A	$0	$0

Total servicio: $332,708

2 Alumbrado público

Base gravable $332 708
Tarifa impuesto alumbrado público(IAP) 0%
Impuesto municipal alumbrado publico $0

Total impuesto AP: $0

Saldo anterior $0
Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 0025 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021. de SAN MARTIN)
Si tienes inquietudes o sugerencias, comunícate con la alcaldía de tu municipio a la línea 5548058 CCU. cláusula 25

3 Essa en casa y otros servicios

Concepto	Valor	Saldo

Total otros servicios

4 Liquidación empresa de aseo

Liquidación empresa de aseo
Empresa ASAF SA ESP - SAN MARTI
Categoria PP Estrato Oficial
Recolección 3
Ahorro 1493
Frecuencia barrido 3
Subsidio 0

Concepto	Valor	Saldo
Tasa De Barrido	$2 751	$0
Disposicion Fina	$10,439	$0
Aporte Solidar	$23,554	$0
Recoleccion/Tran	$28,893	$0
Facturac Y Reca	$2,995	$0
Tratamiento Lix	$520	$0
Tarifa Limpieza	$1,509	$0

	ACTUAL	HIST1	HIST2
VBA	24658 01	24659 01	24658 01
TREL	0081	0081	0081
TRLU	0034	0034	0034
TRFA	0	0	0
TRA	0	0	0
TAFA	0	0	0
TAFNA	0	0	0
TRNA	1493	1493	1493

Últimos Cobros aseo($)
Mes-1 70,661 | Mes-3 44,234 | Mes-5 44,234
Mes-2 70,661 | Mes-4 44,234 | Mes-6 44,234

Total servicio de aseo: $70,661

Estado Financiaciones y Diferidos
Concepto | Deuda Inicial | Tasa | Cuota | Saldo | Fecha Inicial | Fecha Final

Para consultar información sobre Resoluciones CREG 101 027 y CREG 101 031, reducción en los cargos de Distribución y Transmisión ingresa a www.essa.com.co/site/mi-factura/resoluciones-y-normatividad

Tu Cuenta: 1358424

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

$ + AP Total: $403,369

(415)7709266014651(8020)2081358424201988(3902)403369(96)20220617

Total:$403,369

Este es el valor que pagas por servicio de energía impuesto de alumbrado publico otros conceptos

ESSA

Grupo·epm

TU CUENTA: 1151038

Datos Personales

Periodo facturado:

Tu energía ha sido subsidiada en un %

$345,562

30/JUN/2023

Calculo del consumo

Componentes del costo unitario $/kWh

Datos Comerciales

Datos Técnicos:

Calidad del Servicio:

Concepto energía ESSA

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$211.426	$0
Contribución Activa	$82.295	$0
Descuento Consumo A	$0	$0
Descuento Contrib A	$0	$0
Subsidios Art 211 L 142	$0	$0
Cto Solid Art 211 L 142	$0	$0
Contribuciones 315	-$12.038	$0

Total servicio: $241,073

Alumbrado público

Base gravable	$211,426
Tarifa impuesto alumbrado público(tAP)	16%
Impuesto municipal alumbrado público	$33,828

Total impuesto AP: $33,828

Saldo anterior $0

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 0025 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021, de SAN MARTIN)

Si tienes inquietudes o sugerencias, comunícate con la alcaldía de tu municipio a la línea 5548058 CCU clausula 25

Essa en casa y otros servicios

Concepto	Valor	Saldo

Total otros servicios

Liquidación empresa de aseo

Liquidación empresa de aseo

Empresa ASAF SA ESP - SAN MARTI Recolección 3 Frecuencia barrio 3

Categoría PP Estrato Comercial Aforo 1493 Subsidio 0

Concepto	Valor	Saldo
Tasa De Barrido	$2,751	$0
Disposicion Fina	$10.439	$0
Aporte Solidar	$23.554	$0
Recoleccion/Tran	$28.693	$0
Facturac Y Reca	$2.995	$0
Tratamiento Lixi	$520	$0
Tarifa Limpieza	$1.509	$0

	ACTUAL	HIST1	HIST2
VBA	2404658 04	2404658 04	2404658 04
TRBL	0081	0081	0081
TRLU	0034	0034	0034
TRRA	0	0	0
TRA	0	0	0
TAFA	0	0	0
TAFNA	0	0	0
TRNA	1493	1493	1493

Últimos Cobros aseo($)

Mes-1 70,661	Mes-3 44,234	Mes-5 44,234
Mes-2 70,661	Mes-4 44,234	Mes-6 44,234

Total servicio de aseo: $70,661

Estado Financiaciones y Diferidos

Concepto	Deuda Inicial	Tasa	Cuota	Saldo	Fecha Inicial	Fecha Final

Para consultar información sobre Resoluciones CREG 101 027 y CREG 101 031, reducción en los cargos de Distribución y Transmisión ingresa a www.essa.com.co/site/mi-factura/resoluciones-y-normatividad

Tu Cuenta: 1151038

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Total: $311,734

(415)7707266014651(8020)2001151038(3900)9031734(96)20230630

Total: $345,562

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos

Nevado

San José.

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: HERNANDEZ MEDINA EIVAR AUGUSTO
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO 17346 CONTRA 92
Referencia: 17346

Número: JN23000077
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	17346		.00	360,000.00	.00
11100503	18904368	ICBF-CD92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	HERNANDEZ MEDI	17346		.00	.00	360,000.00

TOTALES:	**360,000.00**	**360,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

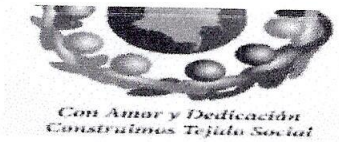
Fecha: 29-06-2023 **Hora:** 12:25:07
Fecha de Generación: 29-06-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $360,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $360,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000424650036586	Ahorros	18904368	EIVAR HERNANDEZ ME	360,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-06-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17346

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
2023-06-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	360,000.00	360,000.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 360,000.00

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

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: 174db4ebd21e98f4b43ded4d135005349baba3df1503885be232ac6d6dfd061319eada8b670179ea8a409b7bf37c2be4

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

RIO DE ORO -CESAR, 9 DE JUNIO 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: TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 360.000.)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS; MANTENIMIENTO A LA BATERÍA SANITARIA Y LAVAPLATOS, MANTENIMIENTO DE CABLES ELÉCTRICOS, ADEMÁS SE CAMBIÓ LA CHAPA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA PRINCIPAL Y SE COGIERON LAS GOTERAS EN LA SEDE; DE LA UDS "CRECIENDO FELIZ" DE GONZÁLEZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO.

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, 9 DE JUNIO DE 2023.

ANEXO: FOTOCOPIA DE CEDULA – RUT





RIO DE ORO -CESAR, 9 DE JUNIO 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: Persona natural o sucesion iliquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 1 8 9 0 4 3 6 8

27. Fecha expedición: 2 0 0 2 1 0 0 9

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA 1 6 9

29. Departamento: Cesar 2 0

30. Ciudad/Municipio: Rio de Oro 6 1 4

31. Primer apellido: HERNANDEZ

32. Segundo apellido: MEDINA

33. Primer nombre: EIVAR

34. Otros nombres: AUGUSTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Cesar 2 0

40. Ciudad/Municipio: 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

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: 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 generado sin costo

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

092 Unio

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630
Tercero: PEÑALOZA ARIAS HENRY MOISES
Concepto: SERVICIO DE FUMIGACION FAC 17033 CONTRA 92
Referencia: 17033

Número: JN23000078

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	18933887	ICBF-CD92	SERVICIO DE FUMIGACION FAC 1	PEÑALOZA ARIAS	17033	.00		2,128,000.00	.00
23652504	18933887	ICBF-CD92	RETENCION SERVICIO DE FUMIG	PEÑALOZA ARIAS	17033	2,128,000.00	6	.00	127,680.00
11100503	18933887	ICBF-CD92	SERVICIO DE FUMIGACION FAC 1	PEÑALOZA ARIAS	17033	.00		.00	2,000,320.00

TOTALES: 2,128,000.00 2,128,000.00

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: FUMIGACIION
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 12:00:29
Fecha de Generación: 23-06-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,000,320.00	**Valor Registros Procesados:** $2,000,320.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03172162657	Ahorros	18933887	HENRY PENALOZA ARI	2,000,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-06-2023

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

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 17033

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FUMIGACION GENERAL-DESRATIZACION-DESINFECCION	1.00	2,128,000.00	2,128,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento veintiocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
[redacted]Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,128,000.00

Total Bruto	2,128,000.00
Total a Pagar	2,128,000.00

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: 158c7126a29d923a1fa74918b231752d6d6724ef416b4c412342fa1869e9ed13d047179a4cefdb4dd8e3c52e550caba7

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

[redacted]

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



Comprador: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Numero Nit: 900 267 143-6
Direccion: CALLE 10 # 19-25 B. LOSCOCTIJO
Ciudad: VALLEDUPAR.

FACTURA N° 7371

CONTRATO 092

Fecha de Emisión: 20. JUNIO 2023

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	FUMIGACIÓN GENERAL				2'128.000 =
3	DESRATIZACIÓN Y CERTIFICADO				
4	8 C.D.L.				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				SUB TOTAL	2'128.000 =
				TOTAL	

AUTORIZADO POR

18933887

RECIBIDO POR

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230630 Número: JN23000076
Tercero: VERGEL DURAN JHOFRAN ALONSO
Concepto: PAGO CDE ENVIOS CORRESPONDENCIAS FAC 17025 Página: 1/1
Referencia: 17025

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511028	1091683020	ICBF-CD92	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	VERGEL DURAN JH	17025		.00	100,000.00	.00
11100503	1091683020	ICBF-CD92	PAGO CDE ENVIOS CORRESPON	VERGEL DURAN JH	17025		.00	.00	100,000.00

TOTALES: **100,000.00** **100,000.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOPROV
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 19700003393

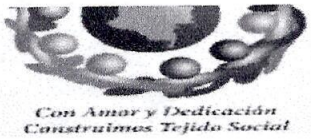
Fecha: 23-06-2023 **Hora:** 11:57:53
Fecha de Generación: 23-06-2023

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $100,000.00	**Valor Registros Procesados:** $100,000.00	**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
03202602844	Ahorros	1091683020	JHOFRAN ALFONSO VE	100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-06-2023



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 17025

Proveedor	JHOFRAN ALONSO VERGEL DURAN		
Nit	1.091.683.020-1	**Teléfono**	(605) 3202602844
Dirección	CALLE 3 No.27A-36	**Ciudad**	Ocaña - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-22	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS.	1.00	100,000.00	100,000.00

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

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: 392d024b07020dc9c41a1e91c9e228afa6dbcdaaa4267afc41b9d961a3f44bd5e8658297361175776bf86016e03540f5

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

Rio de oro – Cesar 30 de Junio de 2023

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

|DEBE A
JHOFRAN ALONSOVERGEL DURAN
C.C 1.091.683.020 DE OCAÑA – NORTE DE SANTANDER

LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS M/CTE ($100.000)

POR CONCEPTO DE: Pago de transporte para envío de documentos (planillas ram, rpp, ejecución e informe técnico) a la EAS para su revisión y respectiva gestión documental del Centro de Desarrollo Infantil La Floresta del Municipio de Rio de Oro, mes de Junio de 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORRO A LA MANO 0302602844 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Jhofran A Vergel Duran

JHOFRAN ALONSO VERGEL DURAN
C.C 1.091.683.020 DE OCAÑA – NORTE DE SANTANDER
Dirección: CALLE 3ª No 27ª-36
Teléfono: 3202602844
Correo Electrónico: vergelduran1999@gmail.com