FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000072
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO PAQUETE DIDACTICO FAC FE 1172 Página: 1/1
Referencia: FE 1172

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 117	.00		5,828,853.64	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE DIDACTIC	RAMIREZ GOMEZ O	FE 117	5,828,853.64	2.5	.00	145,721.00
61709597	43788636	ICBF-CD92	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ O	FE 117	.00		1,068,608.20	.00
237505	43788636	ICBF-CD92	RETEICA PAQUETE DIDACTICO	RAMIREZ GOMEZ O	FE 117	5,828,853.64	.6	.00	34,973.84
11100503	43788636	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE 117	.00		.00	6,716,767.00

TOTALES: 6,897,461.84 6,897,461.84

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000073
Tercero: RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA
Concepto: PAGO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE-1170 Página: 1/1
Referencia: FE-1170

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE-117	.00		1,908,536.12	.00
23654001	43788636	ICBF-CD92	RETENCION ELEMENTOS DE AS	RAMIREZ GOMEZ O	FE-117	1,908,536.12	2.5	.00	47,713.40
61709596	43788636	ICBF-CD92	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ O	FE-117	.00		359,277.88	.00
237505	43788636	ICBF-CD92	RETEICA ELEMENTOS DE ASEO	RAMIREZ GOMEZ O	FE-117	1,908,536.12	.6	.00	11,451.60
11100503	43788636	ICBF-CD92	PAGO ELEMENTOS DE ASEO FA	RAMIREZ GOMEZ O	FE-117	.00		.00	2,208,649.00

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

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DOTAC092
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

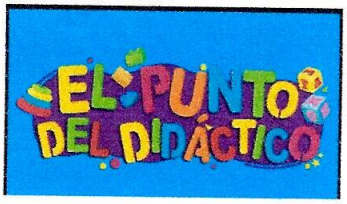
Fecha: 05-07-2023 **Hora:** 15:53:19
Fecha de Generación: 05-07-2023

Fecha de envío del pago: 05-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $8,925,416.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $8,925,416.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	6,716,767.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-07-2023
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	2,208,649.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-07-2023



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

092

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	316-315-312-305-309

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1172

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	11:40:55
Expedición	2023-07-05	11:45:12
Vencimiento	2023-07-05	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0030001000408	ARCILLA		9	4.600	41.400
2	0040002000002	ARENA DE COLORES 5 G	VIDRIO ARTE	8	5.500	44.000
3	0040002000139	BORRADOR DE NATA 612	CAROPA	8	600	4.800
4	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	93	2.000	186.000
5	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	62	4.000	248.000
6	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X2 MX36MM TESA	TESA	20	5.000	100.000
7	0040001000342	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 4 MX48MM TESA	TESA	16	5.200	83.200
8	0040002000285	CRAYON ARTICULATES X 12	CLARK	62	6.300	390.600
9	0040002001304	FIGURA DE ESPUMA X 4	CLARK	62	5.300	328.600
10	0040001000118	GANCHO CLIP STANDAR	TRITON	5	1.280	6.400
11	0040002000374	LANA COLORES NO NEGRO	MASTER	69	1.500	103.500
12	0040002001303	BOLIGRAFO TRIANGULAR NEGRO	OFFIDESCO	44	850	37.400
13	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	10	6.500	65.000
14	0040002000458	MARCADOR BORRABLE EXPO NEGRO	SANFORD	5	2.500	12.500
15	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	40	2.000	80.000
16	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 5	CLARK	31	3.500	108.500
17	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	124	800	99.200
18	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PRIMAVERA	162	200	32.400
19	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	124	800	99.200
20	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 24 GR	PAYASITO	62	4.600	285.200
21	0040002000776	PLUMAS COLORES X12	ADAL	31	2.700	83.700
22	0040002001027	POMPON	CLARK	31	4.600	142.600
23	0040001000249	RESMA CARTA	REPROGRAF	16	23.500	376.000
24	0040002001280	SACAPUNTA RECTANGULAR CON DEPOSITO	ARTESCO	4	1.600	6.400
25	0040001000263	SILICONA LIQUIDA 1 ML TESA	TESA	31	6.500	201.500
26	0040001000461	TIJERA 17CM POINTER	POINTER	9	4.800	43.200

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

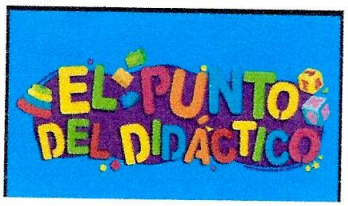
Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE:f2c43204793e3c027ac8c44b1b1c15aef3e6bddc872c9e5d1de39a45ef008ad3a2268d15a27dc756904b4f49418c691b

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	316-315-312-305-309

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1172

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	11:40:55
Expedición	2023-07-05	11:45:12
Vencimiento	2023-07-05	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
27	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	PAYASITO	31	2.500	77.500
28	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	PAYASITO	31	2.500	77.500
29	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC COLOR PIEL	PAYASITO	24	2.500	60.000
30	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC MARRON	PAYASITO	24	2.500	60.000
31	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC NARANJA	PAYASITO	31	2.500	77.500
32	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	PAYASITO	31	2.500	77.500
33	0040002001040	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	BESSUP	93	2.000	186.000
34	0040002000575	MARCADOR SHARPIE TANK AZUK	SANFORD	36	2.000	72.000
35	0040001000252	SACAGRAPA	POINTER	1	2.500	2.500
36	0040001000465	TINTA LIQ EPSON L 22 1 NEGRA 1 MAGENTA	EPSON	7	55.500	388.500
37	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	PAYASITO	31	2.500	77.500
38	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	PAYASITO	31	2.500	77.500
39	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC MORADO	PAYASITO	24	2.500	60.000
40	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	24	4.500	108.000
41	0040001000462	GRAPADORA GRANDE	POINTER	1	16.500	16.500
42	0040001000348	PERFORADORA 2 HUECOS	EL SURTIDOR DEL PALA	1	8.500	8.500
43	0040002000763	PLASTILINA 18 GR SURTIDA	KORES	100	5.000	500.000
44	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA	ROYCOLOR	25	700	17.500
45	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	20	250	5.000
46	0040001000122	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 2	TRITON	2	3.500	7.000
47	0040001000220	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	GRAFITO	2	21.500	43.000
48	0040002001307	REPUESTO HOJAS 1 5 CUADRICULADO	ART - EXPRES	8	6.400	51.200
49	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 25	POINTER	25	1.500	37.500
50	0040002000901	TIZA PASTEL PARA FOMY	CLARK	9	5.900	53.100
51	0050001000084	COLORES JUMBO	POINTER	16	12.000	192.000
52	0040001000479	CLIPS YUMBO COLORES X 3	BESINI	4	4.000	16.000
53	0050004000037	LAPIZ PAPER MATE	SANFORD	21	600	12.600

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE :f2c43204793e3c027ac8c44b1b1c15aef3e6bddc872c9e5d1de39a45ef008ad3a2268d15a27dc756904b4f49418c691b

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	316-315-312-305-309

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1172

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	11:40:55
Expedición	2023-07-05	11:45:12
Vencimiento	2023-07-05	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
54	0040001000388	MARCADOR GRAFICO 751 X 1	PELIKAN	4	24.000	96.000
55	0040002000753	PINCEL No 6	POINTER	60	1.600	96.000
56	0040001000385	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	CLARK	2	11.500	23.000
57	0040001000204	PERFORADORA 1 HUECO BENSINI	EL SURTIDOR DEL PALA	4	4.000	16.000
58	0040002001286	PLUMILLAS X 12 COLORES	POINTER	4	16.500	66.000
59	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	8	3.500	28.000
60	0020008000053	ALGODON MOTAS BLANCA	HIGUIETEX	17	4.000	68.000
61	0040002001306	BLOCK IRIS CARTA 35 H	ART- EXPRES	31	5.000	155.000
62	0040002001017	CARTULINA ESPEJO	CARNAVAL Y FIESTO PA	18	2.800	50.400
63	0040002001259	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA X 8	SANFORD	2	25.000	50.000
64	0040002000714	PAPEL CELOFAN TORNASOL LAMINA	PRIMAVERA	70	800	56.000
65	0040002000716	PAPEL CREPE	PRIMAVERA	124	1.200	148.800
66	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	124	600	74.400
67	0040002001305	PINCEL TEXTURIZADOR	CLARK	9	8.200	73.800
68	0040001000354	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA KORES	KORES	16	4.200	67.200
69	0040002000051	BOMBA R9 SURTIDA	SEMPERTEX	9	12.500	112.500
70	0040002000712	PAPEL CELOFAN LAMINA 7 X 1	PRIMAVERA	124	1.171	145.162

Total Items 70

Total Bruto		5,828,853.64
IVA Tarifa	**19%**	1,068,608.20
Total a Pagar		**$ 6.897.461,84**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1172 Vence el 2023-07-05	6.897.461,84

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE :f2c43204793e3c027ac8c44b1b1c15aef3e6bddc872c9e5d1de39a45ef008ad3a2268d15a27dc756904b4f49418c691b

ORIGINAL

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	316-315-312-305-309

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1172

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	11:40:55
Expedición	2023-07-05	11:45:12
Vencimiento	2023-07-05	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ochocientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte Con 84/100

OBSERVACIONES

PAPELERIA
CONTRATO 92

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE:f2c43204793e3c027ac8c44b1b1c15aef3e6bddc872c9e5d1de39a45ef008ad3a2268d15a27dc756904b4f49418c691b

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	302-304-306

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1170

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	08:53:42
Expedición	2023-07-05	08:56:42
Vencimiento	2023-07-05	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000110	BLANQUEADOR PIMPINA 2 LTS	MQ	6	48.700	292.200
2	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA 35LTS	DESECHABLES	15	8.200	123.000
3	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE 35LTS	DESECHABLES	15	8.200	123.000
4	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO 35LTS	DESECHABLES	15	8.200	123.000
5	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12LTS X3	DESECHABLES	13	4.500	58.500
6	0020008000116	BOLSA MANIGUETA TRANSPARENTE 1 K X5	DESECHABLES	5	10.000	50.000
7	0020008000116	BOLSA MANIGUETA TRANSPARENTE 4K X6	DESECHABLES	6	7.500	45.000
8	0020008000029	BRILLO CHINO	DESECHABLES	29	2.800	81.200
9	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	36	1.000	36.000
10	0020001000544	ENCENDEDOR	TRONEX	7	8.500	59.500
11	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA DORADA	DESECHABLES	28	1.900	53.200
12	0020008000036	DESENGRASANTE SUPER B 5 ML	123	4	4.800	19.200
13	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	LAVANDA	8	14.500	116.000
14	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5K	ULTREX	7	36.800	257.600
15	0020008000121	JABON AZUL EN BARRA	ROMBITO	27	1.800	48.600
16	0020008000125	LAVALOSA LIQUIDO 4L GALON JIRAFA AMARILLO	JIRAFA	4	35.000	140.000
17	0020008000074	PAPEL HIGIENICO ELITE MAX X8	ELITE	201	1.500	301.500
18	0020008000119	SUAVISANT 4LTS ULTREX	ULTEX	4	24.000	96.000
19	0020008000069	VINAGRE GALON	DESECHABLES	10	7.400	74.000
20	0020008000027	LAVALOZA CREMA SUPER B 5 GRAMOS	DESECHABLES	14	4.800	67.200
21	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS PAR TALLA 9	RIOCALI	7	6.000	42.000
22	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	4	1.500	6.000
23	0020010000004	CREOLINA CONCENTRADA COOPER 12 ML	JULIA	2	8.800	17.600
24	0020008000088	ESCOBA DE PISO PALO DE MADERA	COLOMBIASEO	3	10.000	30.000
25	0020008000019	ESCOBA DE PAJITA	DESECHABLES	1	7.514	7.514

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

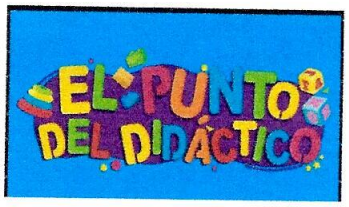
Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

CUFE:5a1ef1d9ffcae4217acbbdc1ce2c654fa6562feb6b5337a9534fcc6d1ac81326f6eb93888bd75986ef8198fc7261f538

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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



Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
NIT	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5806700
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAI	**Pedido**	302-304-306

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1170

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-05	08:53:42
Expedición	2023-07-05	08:56:42
Vencimiento	2023-07-05	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

Total Items 25

Total Bruto		1,908,536.12
IVA Tarifa	**19%**	359,277.88
Total a Pagar		**$ 2.267.814,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1170 Vence el 2023-07-05	2.267.814,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

ASEO CONTRATO 92

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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

CUFE:5a1ef1d9ffcae4217acbbdc1ce2c654fa6562feb6b5337a9534fcc6d1ac81326f6eb93888bd75986ef8198fc7261f538

ORIGINAL

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000074
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 135 Página: 1/1
Referencia: 135

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J135	.00		7,590,662.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J135	7,590,661.88	2.5	.00	189,767.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J135	.00		480,383.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J135	.00		.00	7,881,278.00

TOTALES: **8,071,045.00** **8,071,045.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000075
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 136 Página: 1/1
Referencia: 136

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J136	.00		8,581,045.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J136	8,581,045.00	2.5	.00	214,526.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J136	.00		.00	8,366,519.00

TOTALES: **8,581,045.00** **8,581,045.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ALIMEN092
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 05-07-2023 **Hora:** 16:08:51
Fecha de Generación: 05-07-2023

Fecha de envío del pago: 05-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $16,247,797.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $16,247,797.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	8,366,519.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-07-2023
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	7,881,278.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	05-07-2023



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

022

factura electronica de venta
Nº 135

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2023, 11:56
expedición	07/05/2023, 11:56
Vencimiento	07/05/2023

Articulo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	28.00	38.623,53	1,386.55	19 %	7,376.47	46,200.00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	862.00	159.361,34	184.87	19 %	30.278,66	189,640.00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	81.00	149.747,90	1,848.74	19 %	28.452,10	178,200.00
4	GALLETA OBLEA PAQ X 12GR	230.00	42,521.01	184.87	19 %	8,078.99	50,600.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	359.00	142,164.00	396.00	0 %	0.00	142,164.00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	16.00	54,560.00	3,410.00	0 %	0.00	54,560.00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	33.00	249.829,41	7,570.59	19 %	47.467,59	297,297.00
8	TOSTADA X PAQ 12UNDS	11.00	30,250.00	2,750.00	0 %	0.00	30,250.00
9	YOGURT 125 ML X UND	748.00	580,800.00	776.47	19 %	110,352.00	691,152.00
10	YOGURT 200 ML X UND	559.00	555.711,76	994.12	19 %	105.585,24	661,297.00
11	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	42.00	465.882,35	11.092,44	19 %	88.517,65	554,400.00
12	ARROZ X 500 GRAMOS	138.00	333,960.00	2,420.00	0 %	0.00	333,960.00
13	AZÚCAR 500 GRAMOS	121.00	319,440.00	2,640.00	5 %	15,972.00	335,412.00
14	CANELA X 200GR	11.00	118,580.00	10,780.00	0 %	0.00	118,580.00
15	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
dieciséis	FIDEOS * 500 GR	6.00	16,502,86	2,750.48	5 %	825.14	17,328.00
17	FRIJOL 500 GRAMOS	21.00	103,950.00	4,950.00	0 %	0.00	103,950.00
18	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	106.00	266.514,29	2,514.29	5 %	13.325,71	279,840.00
19	MAYONESA X 500 GRAMOS	15.00	126.176,47	8.411,76	19 %	23.973,53	150,150.00
20	PANELA X 500GR	12.00	33,000.00	2,750.00	0 %	0.00	33,000.00
21	SAL X 500GR	10.00	11,000.00	1,100.00	0 %	0.00	11,000.00
22	AHUYAMA X 500GR	15.00	23,100.00	1,540.00	0 %	0.00	23,100.00
23	AJO X 500GR	8.00	36,960.00	4,620.00	0 %	0.00	36,960.00
24	BANANO X 500GR	120.00	264,000.00	2,200.00	0 %	0.00	264,000.00
25	CEBOLLA BLANCA X 500GR	12.00	16,500.00	1,375.00	0 %	0.00	16,500.00
26	CEBOLLA ROJA X 500GR	22.00	32,670.00	1,485.00	0 %	0.00	32,670.00
27	CEBOLLÍN X 500GR	52.00	174,460.00	3,355.00	0 %	0.00	174,460.00
28	COROZO X 500GR	13.00	21,450.00	1,650.00	0 %	0.00	21,450.00
29	ESPINACA X 500GR	1.00	5,500.00	5,500.00	0 %	0.00	5,500.00
30	FRESA X 500GR	22.00	157,300.00	7,150.00	0 %	0.00	157,300.00
31	GUANABANA X 500GR	30.00	99,000.00	3,300.00	0 %	0.00	99,000.00
32	GUAYABA X 500GR	47.00	82,720.00	1,760.00	0 %	0.00	82,720.00
33	HABICHUELA X 500GR	21.00	71,610.00	3,410.00	0 %	0.00	71,610.00
34	LECHUGA X 500GR	5.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0.00	16,500.00
35	LIMON X 500GR	12.00	26,400.00	2,200.00	0 %	0.00	26,400.00

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

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
38	MANZANA X UND	178.00	234,960.00	1,320.00	0 %	0.00	234,960.00
39	MARACUYA X 500GR	54.00	178,200.00	3,300.00	0 %	0.00	178,200.00
40	MELON X 500GR	42.00	161,700.00	3,850.00	0 %	0.00	161,700.00
41	MORA X 500GR	51.00	190,740.00	3,740.00	0 %	0.00	190,740.00
42	PAPA COMUN X 500GR	68.00	89,760.00	1,320.00	0 %	0.00	89,760.00
43	PAPA CRIOLLA X 500GR	52.00	154,440.00	2,970.00	0 %	0.00	154,440.00
44	PAPAYA X 500GR	105.00	184,800.00	1,760.00	0 %	0.00	184,800.00
45	SANDIA PATILLA X 500GR	253.00	264,385.00	1,045.00	0 %	0.00	264,385.00
46	PEPINO X 500GR	44.00	43,560.00	990.00	0 %	0.00	43,560.00
47	PIMENTON ROJO X 500GR	30.00	95,700.00	3,190.00	0 %	0.00	95,700.00
48	PLATANO VERDE X 500GR	235.00	517,000.00	2,200.00	0 %	0.00	517,000.00
49	REMOLACHA X 500GR	25.00	49,500.00	1,980.00	0 %	0.00	49,500.00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	5.00	17,270.00	3,454.00	0 %	0.00	17,270.00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	61.00	127,490.00	2,090.00	0 %	0.00	127,490.00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	90.00	153,450.00	1,705.00	0 %	0.00	153,450.00
53	YUCA X 500GR	29.00	41,470.00	1,430.00	0 %	0.00	41,470.00
54	ZANAHORIA X 500GR	38.00	58,610.06	1,542.37	0 %	0.00	58,610.06

Total items: 54

Total Bruto	7,590,661.88
IVA 19%	450,082.23
IVA 5%	30,300.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,071,045.06

Valor en Letras:
Ocho millones setenta y un mil cuarenta y cinco pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-05 por $ 8,071,045.06

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL CONTRATO 2000922023 LOS DIAS 4, 5, 6, 7 Y 10 DE JULIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 04fc0bbd56cf116bcfa724d38e3146fce7f18f5982879a2592af2296d03c36d952580c75058459754501de6c3999627



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

factura electronica de venta
Nº 136

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2023, 12:02
expedición	07/05/2023, 12:02
Vencimiento	07/05/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	491.00	2,025,375.00	4,125.00	0 %	0.00	2,025,375.00
2	QUESO X 500GR	25.00	343,750.00	13,750.00	0 %	0.00	343,750.00
3	CARNE DE RES X 500GR	214.00	2,824,800.00	13,200.00	0 %	0.00	2,824,800.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	67.00	847,550.00	12,650.00	0 %	0.00	847,550.00
5	RES HIGADO X 500GR	8.00	79,200.00	9,900.00	0 %	0.00	79,200.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	163.00	1,775,070.00	10,890.00	0 %	0.00	1,775,070.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1,246.00	685,300.00	550.00	0 %	0.00	685,300.00

Artículos totales: 7

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos ochenta y un mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	8,581,045.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,581,045.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-05 por ps 8,581,045.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTO AL CONTRATO 2000922023 LOS DIAS 4, 5, 6, 7 Y 10 DE JULIO

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 2ba1443e4331003379f29376b4a6d1483f80c77f5d56fde7a6f9c56a7851c933b20c89383b0b2498ed0fbd5f0e3e7c1a

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 157-158
Referencia: 157-158

Número: JL23000076

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J157-158	.00		12,937,136.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J157-158	12,937,136.23	2.5	.00	323,428.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J157	.00		384,535.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J157-158	.00		.00	12,998,243.00

TOTALES: 13,321,671.00 13,321,671.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentos093
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 25-07-2023 **Hora:** 10:46:20
Fecha de Generación: 25-07-2023

Fecha de envío del pago: 24-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,998,243.00	**Valor Registros Procesados:** $12,998,243.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	12,998,243.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2023

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

factura electronica de venta
Nº 157

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2023, 12:23
expedición	24/07/2023, 12:23
Vencimiento	24/07/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	22.00	30.504,20	1,386.55	19 %	5.795,80	36,300.00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	689.00	127.378,15	184.87	19 %	24.201,85	151,580.00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	65.00	120.168,07	1,848.74	19 %	22.831,93	143,000.00
4	GALLETA OBLEA PAQ X 12GR	184.00	34.016,81	184.87	19 %	6.463,19	40,480.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	287.00	113,652.00	396.00	0 %	0.00	113,652.00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	13.00	44,330.00	3,410.00	0 %	0.00	44,330.00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	26.00	196.835,29	7,570.59	19 %	37.398,71	234,234.00
8	TOSTADA X PAQ 12UNDS	9.00	24,750.00	2,750.00	0 %	0.00	24,750.00
9	YOGURT 125 ML X UND	598.00	464.329,41	776.47	19 %	88.222,59	552,552.00
10	YOGURT 200 ML X UND	447.00	444.370,59	994.12	19 %	84.430,41	528,801.00
11	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	34.00	377.142,86	11.092,44	19 %	71.657,14	448,800.00
12	ARROZ X 500 GRAMOS	110.00	266,200.00	2,420.00	0 %	0.00	266,200.00
13	AZÚCAR 500 GRAMOS	97.00	256,080.00	2,640.00	5 %	12,804.00	268,884.00
14	CANELA X 200GR	9.00	97,020.00	10,780.00	0 %	0.00	97,020.00
15	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
dieciséis	FIDEOS * 500 GR	5.00	13.752,38	2,750.48	5 %	687.62	14,440.00
17	FRIJOL 500 GRAMOS	16.00	79,200.00	4,950.00	0 %	0.00	79,200.00
18	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	85.00	213.714,29	2,514.29	5 %	10.685,71	224,400.00
19	MAYONESA X 500 GRAMOS	12.00	100.941,18	8.411,76	19 %	19.178,82	120,120.00
20	PANELA X 500GR	10.00	27,500.00	2,750.00	0 %	0.00	27,500.00
21	SAL X 500GR	8.00	8,800.00	1,100.00	0 %	0.00	8,800.00
22	AHUYAMA X 500GR	12.00	18,480.00	1,540.00	0 %	0.00	18,480.00
23	AJO X 500GR	7.00	32,340.00	4,620.00	0 %	0.00	32,340.00
24	BANANO X 500GR	96.00	211,200.00	2,200.00	0 %	0.00	211,200.00
25	CEBOLLA BLANCA X 500GR	10.00	13,750.00	1,375.00	0 %	0.00	13,750.00
26	CEBOLLA ROJA X 500GR	17.00	25,245.00	1,485.00	0 %	0.00	25,245.00
27	CEBOLLÍN X 500GR	42.00	140,910.00	3,355.00	0 %	0.00	140,910.00
28	COROZO X 500GR	11.00	18,150.00	1,650.00	0 %	0.00	18,150.00
29	ESPINACA X 500GR	1.00	5,500.00	5,500.00	0 %	0.00	5,500.00
30	FRESA X 500GR	17.00	121,550.00	7,150.00	0 %	0.00	121,550.00
31	GUANABANA X 500GR	24.00	79,200.00	3,300.00	0 %	0.00	79,200.00
32	GUAYABA X 500GR	38.00	66,880.00	1,760.00	0 %	0.00	66,880.00

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

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
33	HABICHUELA X 500GR	16.00	54,560.00	3,410.00	0 %	0.00	54,560.00
34	LECHUGA X 500GR	4.00	13,200.00	3,300.00	0 %	0.00	13,200.00
35	LIMON X 500GR	10.00	22,000.00	2,200.00	0 %	0.00	22,000.00
36	LULO X 500GR	24.00	73,920.00	3,080.00	0 %	0.00	73,920.00
37	MANGO TOMMY X 500GR	27.00	83,160.00	3,080.00	0 %	0.00	83,160.00
38	MANZANA X UND	142.00	187,440.00	1,320.00	0 %	0.00	187,440.00
39	MARACUYA X 500GR	44.00	145,200.00	3,300.00	0 %	0.00	145,200.00
40	MELON X 500GR	34.00	130,900.00	3,850.00	0 %	0.00	130,900.00
41	MORA X 500GR	41.00	153,340.00	3,740.00	0 %	0.00	153,340.00
42	PAPA COMUN X 500GR	54.00	71,280.00	1,320.00	0 %	0.00	71,280.00
43	PAPA CRIOLLA X 500GR	42.00	124,740.00	2,970.00	0 %	0.00	124,740.00
44	PAPAYA X 500GR	84.00	147,840.00	1,760.00	0 %	0.00	147,840.00
45	SANDIA PATILLA X 500GR	202.00	211,090.00	1,045.00	0 %	0.00	211,090.00
46	PEPINO X 500GR	35.00	34,650.00	990.00	0 %	0.00	34,650.00
47	PIMENTON ROJO X 500GR	24.00	76,560.00	3,190.00	0 %	0.00	76,560.00
48	PLATANO VERDE X 500GR	188.00	413,600.00	2,200.00	0 %	0.00	413,600.00
49	REMOLACHA X 500GR	20.00	39,600.00	1,980.00	0 %	0.00	39,600.00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	4.00	13,816.00	3,454.00	0 %	0.00	13,816.00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	48.00	100,320.00	2,090.00	0 %	0.00	100,320.00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	72.00	122,760.00	1,705.00	0 %	0.00	122,760.00
53	YUCA X 500GR	23.00	32,890.00	1,430.00	0 %	0.00	32,890.00
54	ZANAHORIA X 500GR	30.00	39,353.10	1,311.77	0 %	0.00	39,353.10

Total items: 54

Total Bruto	6,069,671.23
IVA 19%	360,180.44
IVA 5%	24,355.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,454,207.10

Valor en Letras:
Seis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos siete pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-24 por $ 6,454,207.10

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA CUFE
:
a59d604b7e5dad344e6 8acd206f531Scd29b6af0eca0174befe1853a7e125756d1efef9644ea136bba2a874deb7a88b1



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

factura electronica de venta
Nº 158

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2023, 12:28
expedición	24/07/2023, 12:28
Vencimiento	24/07/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	393.00	1,621,125.00	4,125.00	0 %	0.00	1,621,125.00
2	QUESO X 500GR	20.00	275,000.00	13,750.00	0 %	0.00	275,000.00
3	CARNE DE RES X 500GR	171.00	2,257,200.00	13,200.00	0 %	0.00	2,257,200.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	53.00	670,450.00	12,650.00	0 %	0.00	670,450.00
5	RES HIGADO X 500GR	7.00	69,300.00	9,900.00	0 %	0.00	69,300.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	131.00	1,426,590.00	10,890.00	0 %	0.00	1,426,590.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	996.00	547,800.00	550.00	0 %	0.00	547,800.00

Artículos totales: 7

Bruto total	6,867,465.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,867,465.00

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-24 por ps 6,867,465.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS LOS DIAS 25, 26, 27 Y 31 DE JULIO AL CONTRATO 2000922023

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA CUFE

6b1db2252c190243 ba48c20126e1f7008fca80c3d69b45c533a7d6e5283c6ed1515f4d8b7ed68a84b4c1173454786ba9

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000077
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 151-152. Página: 1/1
Referencia: 151-152.

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J151-152	.00		12,937,136.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J151-152	12,937,136.23	2.5	.00	323,428.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J151-152	.00		384,536.00	.00
243505	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J151-152	.00		.00	6,000,001.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J151-152	.00		.00	6,998,243.00

TOTALES: 13,321,672.00 13,321,672.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentos092-1
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 25-07-2023 **Hora:** 10:43:14
Fecha de Generación: 25-07-2023

Fecha de envío del pago: 14-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,998,243.00	**Valor Registros Procesados:** $6,998,243.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	6,998,243.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2023

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

factura electronica de venta
Nº 151

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2023, 18:08
expedición	14/07/2023, 18:08
Vencimiento	14/07/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	22.00	30.504,20	1,386.55	19 %	5.795,80	36,300.00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	689.00	127.378,15	184.87	19 %	24.201,85	151,580.00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	65.00	120.168,07	1,848.74	19 %	22.831,93	143,000.00
4	GALLETA OBLEA PAQ X 12GR	184.00	34.016,81	184.87	19 %	6,463,19	40,480.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	287.00	113,652.00	396.00	0 %	0.00	113,652.00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	13.00	44,330.00	3,410.00	0 %	0.00	44,330.00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	26.00	196.835,29	7,570.59	19 %	37.398,71	234,234.00
8	TOSTADA X PAQ 12UNDS	9.00	24,750.00	2,750.00	0 %	0.00	24,750.00
9	YOGURT 125 ML X UND	598.00	464.329,41	776.47	19 %	88.222,59	552,552.00
10	YOGURT 200 ML X UND	447.00	444.370,59	994.12	19 %	84.430,41	528,801.00
11	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	34.00	377.142,86	11.092,44	19 %	71.657,14	448,800.00
12	ARROZ X 500 GRAMOS	110.00	266,200.00	2,420.00	0 %	0.00	266,200.00
13	AZÚCAR 500 GRAMOS	97.00	256,080.00	2,640.00	5 %	12,804.00	268,884.00
14	CANELA X 200GR	9.00	97,020.00	10,780.00	0 %	0.00	97,020.00
15	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
dieciséis	FIDEOS * 500 GR	5.00	13.752,38	2.750,48	5 %	687,62	14,440.00
17	FRIJOL 500 GRAMOS	16.00	79,200.00	4,950.00	0 %	0.00	79,200.00
18	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	85.00	213.714,29	2,514.29	5 %	10.685,71	224,400.00
19	MAYONESA X 500 GRAMOS	12.00	100.941,18	8.411,76	19 %	19.178,82	120,120.00
20	PANELA X 500GR	10.00	27,500.00	2,750.00	0 %	0.00	27,500.00
21	SAL X 500GR	8.00	8,800.00	1,100.00	0 %	0.00	8,800.00
22	AHUYAMA X 500GR	12.00	18,480.00	1,540.00	0 %	0.00	18,480.00
23	AJO X 500GR	7.00	32,340.00	4,620.00	0 %	0.00	32,340.00
24	BANANO X 500GR	96.00	211,200.00	2,200.00	0 %	0.00	211,200.00
25	CEBOLLA BLANCA X 500GR	10.00	13,750.00	1,375.00	0 %	0.00	13,750.00
26	CEBOLLA ROJA X 500GR	17.00	25,245.00	1,485.00	0 %	0.00	25,245.00
27	CEBOLLÍN X 500GR	42.00	140,910.00	3,355.00	0 %	0.00	140,910.00
28	COROZO X 500GR	11.00	18,150.00	1,650.00	0 %	0.00	18,150.00
29	ESPINACA X 500GR	1.00	5,500.00	5,500.00	0 %	0.00	5,500.00
30	FRESA X 500GR	17.00	121,550.00	7,150.00	0 %	0.00	121,550.00
31	GUANABANA X 500GR	24.00	79,200.00	3,300.00	0 %	0.00	79,200.00
32	GUAYABA X 500GR	38.00	66,880.00	1,760.00	0 %	0.00	66,880.00

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

Articulo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
33	HABICHUELA X 500GR	16.00	54,560.00	3,410.00	0 %	0.00	54,560.00
34	LECHUGA X 500GR	4.00	13,200.00	3,300.00	0 %	0.00	13,200.00
35	LIMON X 500GR	10.00	22,000.00	2,200.00	0 %	0.00	22,000.00
36	LULO X 500GR	24.00	73,920.00	3,080.00	0 %	0.00	73,920.00
37	MANGO TOMMY X 500GR	27.00	83,160.00	3,080.00	0 %	0.00	83,160.00
38	MANZANA X UND	142.00	187,440.00	1,320.00	0 %	0.00	187,440.00
39	MARACUYA X 500GR	44.00	145,200.00	3,300.00	0 %	0.00	145,200.00
40	MELON X 500GR	34.00	130,900.00	3,850.00	0 %	0.00	130,900.00
41	MORA X 500GR	41.00	153,340.00	3,740.00	0 %	0.00	153,340.00
42	PAPA COMUN X 500GR	54.00	71,280.00	1,320.00	0 %	0.00	71,280.00
43	PAPA CRIOLLA X 500GR	42.00	124,740.00	2,970.00	0 %	0.00	124,740.00
44	PAPAYA X 500GR	84.00	147,840.00	1,760.00	0 %	0.00	147,840.00
45	SANDIA PATILLA X 500GR	202.00	211,090.00	1,045.00	0 %	0.00	211,090.00
46	PEPINO X 500GR	35.00	34,650.00	990.00	0 %	0.00	34,650.00
47	PIMENTON ROJO X 500GR	24.00	76,560.00	3,190.00	0 %	0.00	76,560.00
48	PLATANO VERDE X 500GR	188.00	413,600.00	2,200.00	0 %	0.00	413,600.00
49	REMOLACHA X 500GR	20.00	39,600.00	1,980.00	0 %	0.00	39,600.00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	4.00	13,816.00	3,454.00	0 %	0.00	13,816.00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	48.00	100,320.00	2,090.00	0 %	0.00	100,320.00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	72.00	122,760.00	1,705.00	0 %	0.00	122,760.00
53	YUCA X 500GR	23.00	32,890.00	1,430.00	0 %	0.00	32,890.00
54	ZANAHORIA X 500GR	30.00	39,353.10	1,311.77	0 %	0.00	39,353.10

Total items: 54

Total Bruto	6,069,671.23
IVA 19%	360,180.44
IVA 5%	24,355.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,454,207.10

Valor en Letras:
Seis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos siete pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-14 por $ 6,454,207.10

Observaciones:

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

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

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 7a85dda75e2c6344d2d10b53f6f5138a660f2f4e21abf16b6351d831e41063bb713c2cae477b06b0731501cc083cab6d



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

factura electronica de venta
Nº 152

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2023, 18:13
expedición	14/07/2023, 18:13
Vencimiento	14/07/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	393.00	1,621,125.00	4,125.00	0 %	0.00	1,621,125.00
2	QUESO X 500GR	20.00	275,000.00	13,750.00	0 %	0.00	275,000.00
3	CARNE DE RES X 500GR	171.00	2,257,200.00	13,200.00	0 %	0.00	2,257,200.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	53.00	670,450.00	12,650.00	0 %	0.00	670,450.00
5	RES HIGADO X 500GR	7.00	69,300.00	9,900.00	0 %	0.00	69,300.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	131.00	1,426,590.00	10,890.00	0 %	0.00	1,426,590.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	996.00	547,800.00	550.00	0 %	0.00	547,800.00

Artículos totales: 7

Bruto Total	6,867,465.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,867,465.00

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-14 por ps 6,867,465.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTOS LOS DIAS 18, 19, 21 Y 24 DE JULIO AL CONTRATO 2000922023

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del
impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 1b6a571c292b24192693339ac58dfbe10e7d9a3ff87d5939cd578bff96204d85101d952d7b39599227b6f1176451fe7a

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000078
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 141 Página: 1/1
Referencia: 141

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J141	.00		7,590,662.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J141	7,590,661.88	2.5	.00	189,767.00
61709598	49794076	ICBF-CD92	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	NOVOA SANCHEZ	J141	.00		480,383.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J141	.00		.00	7,881,278.00

TOTALES: 8,071,045.00 8,071,045.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731 Número: JL23000079
Tercero: NOVOA SANCHEZ JOHANA PATRICIA
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 142 Página: 1/1
Referencia: 142

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J142	.00		8,581,045.00	.00
23654001	49794076	ICBF-CD92	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	NOVOA SANCHEZ	J142	8,581,045.00	2.5	.00	214,526.00
237505	49794076	ICBF-CD92	RETEICA PAQUETE NUTRICIONA	NOVOA SANCHEZ	J142	8,581,045.00	1	.00	.00
11100503	49794076	ICBF-CD92	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	NOVOA SANCHEZ	J142	.00		.00	8,366,519.00

TOTALES: **8,581,045.00** **8,581,045.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ALIMENT092
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

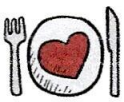
Fecha: 07-07-2023 **Hora:** 10:54:51
Fecha de Generación: 07-07-2023

Fecha de envío del pago: 07-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 07-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,247,797.00	**Valor Registros Procesados:** $16,247,797.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	8,366,519.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2023
29715529520	Ahorros	49794076	JOHANA PATRICIA NO	7,881,278.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2023



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

Factura electrónica de venta
No. 141

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/07/2023, 09:19
Expedición	07/07/2023, 09:19
Vencimiento	07/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	28.00	38,823.53	1,386.55	19 %	7,376.47	46,200.00
2	GALLETA MUU LECHE X 12GR	862.00	159,361.34	184.87	19 %	30,278.66	189,640.00
3	GALLETAS DUCALES X TACO	81.00	149,747.90	1,848.74	19 %	28,452.10	178,200.00
4	GALLETA WAFER PAQ X 12GR	230.00	42,521.01	184.87	19 %	8,078.99	50,600.00
5	PAN DE LECHE X 30GR	359.00	142,164.00	396.00	0 %	0.00	142,164.00
6	PAN TAJADO X PAQ 22UND	16.00	54,560.00	3,410.00	0 %	0.00	54,560.00
7	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	33.00	249,829.41	7,570.59	19 %	47,467.59	297,297.00
8	TOSTADA X PAQ 12 UND	11.00	30,250.00	2,750.00	0 %	0.00	30,250.00
9	YOGURT 125 ML X UND	748.00	580,800.00	776.47	19 %	110,352.00	691,152.00
10	YOGURT 200 ML X UND	559.00	555,711.76	994.12	19 %	105,585.24	661,297.00
11	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	42.00	465,882.35	11,092.44	19 %	88,517.65	554,400.00
12	ARROZ X 500 GRAMOS	138.00	333,960.00	2,420.00	0 %	0.00	333,960.00
13	AZUCAR 500 GRAMOS	121.00	319,440.00	2,640.00	5 %	15,972.00	335,412.00
14	CANELA X 200GR	11.00	118,580.00	10,780.00	0 %	0.00	118,580.00
15	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
16	FIDEOS * 500 GR	6.00	16,502.86	2,750.48	5 %	825.14	17,328.00
17	FRIJOL 500 GRAMOS	21.00	103,950.00	4,950.00	0 %	0.00	103,950.00
18	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	106.00	266,514.29	2,514.29	5 %	13,325.71	279,840.00
19	MAYONESA X 500 GRAMOS	15.00	126,176.47	8,411.76	19 %	23,973.53	150,150.00
20	PANELA X 500GR	12.00	33,000.00	2,750.00	0 %	0.00	33,000.00
21	SAL X 500GR	10.00	11,000.00	1,100.00	0 %	0.00	11,000.00
22	AHUYAMA X 500GR	15.00	23,100.00	1,540.00	0 %	0.00	23,100.00
23	AJO X 500GR	8.00	36,960.00	4,620.00	0 %	0.00	36,960.00
24	BANANO X 500GR	120.00	264,000.00	2,200.00	0 %	0.00	264,000.00
25	CEBOLLA BLANCA X 500GR	12.00	16,500.00	1,375.00	0 %	0.00	16,500.00
26	CEBOLLA ROJA X 500GR	22.00	32,670.00	1,485.00	0 %	0.00	32,670.00
27	CEBOLLIN X 500GR	52.00	174,460.00	3,355.00	0 %	0.00	174,460.00
28	COROZO X 500GR	13.00	21,450.00	1,650.00	0 %	0.00	21,450.00
29	ESPINACA X 500GR	1.00	5,500.00	5,500.00	0 %	0.00	5,500.00
30	FRESA X 500GR	22.00	157,300.00	7,150.00	0 %	0.00	157,300.00
31	GUANABANA X 500GR	30.00	99,000.00	3,300.00	0 %	0.00	99,000.00
32	GUAYABA X 500GR	47.00	82,720.00	1,760.00	0 %	0.00	82,720.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	HABICHUELA X 500GR	21.00	71,610.00	3,410.00	0 %	0.00	71,610.00
34	LECHUGA X 500GR	5.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0.00	16,500.00
35	LIMON X 500GR	12.00	26,400.00	2,200.00	0 %	0.00	26,400.00
36	LULO X 500GR	30.00	92,400.00	3,080.00	0 %	0.00	92,400.00
37	MANGO TOMMY X 500GR	34.00	104,720.00	3,080.00	0 %	0.00	104,720.00
38	MANZANA X UND	178.00	234,960.00	1,320.00	0 %	0.00	234,960.00
39	MARACUYA X 500GR	54.00	178,200.00	3,300.00	0 %	0.00	178,200.00
40	MELON X 500GR	42.00	161,700.00	3,850.00	0 %	0.00	161,700.00
41	MORA X 500GR	51.00	190,740.00	3,740.00	0 %	0.00	190,740.00
42	PAPA COMUN X 500GR	68.00	89,760.00	1,320.00	0 %	0.00	89,760.00
43	PAPA CRIOLLA X 500GR	52.00	154,440.00	2,970.00	0 %	0.00	154,440.00
44	PAPAYA X 500GR	105.00	184,800.00	1,760.00	0 %	0.00	184,800.00
45	SANDIA PATILLA X 500GR	253.00	264,385.00	1,045.00	0 %	0.00	264,385.00
46	PEPINO X 500GR	44.00	43,560.00	990.00	0 %	0.00	43,560.00
47	PIMENTON ROJO X 500GR	30.00	95,700.00	3,190.00	0 %	0.00	95,700.00
48	PLATANO VERDE X 500GR	235.00	517,000.00	2,200.00	0 %	0.00	517,000.00
49	REMOLACHA X 500GR	25.00	49,500.00	1,980.00	0 %	0.00	49,500.00
50	REPOLLO MORADO X 500GR	5.00	17,270.00	3,454.00	0 %	0.00	17,270.00
51	TOMATE DE ARBOL X 500GR	61.00	127,490.00	2,090.00	0 %	0.00	127,490.00
52	TOMATE DE COCINA X 500GR	90.00	153,450.00	1,705.00	0 %	0.00	153,450.00
53	YUCA X 500GR	29.00	41,470.00	1,430.00	0 %	0.00	41,470.00
54	ZANAHORIA X 500GR	38.00	58,610.06	1,542.37	0 %	0.00	58,610.06

Total items: 54

Total Bruto	7,590,661.88
IVA 19%	450,082.23
IVA 5%	30,300.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,071,045.06

Valor en Letras:
Ocho millones setenta y un mil cuarenta y cinco pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por $ 8,071,045.06

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTO LOS DIAS 11, 12, 13, 14 Y 17 DE JULIO AL CONTRATO 2000922023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 9bc824d5522f6be026f18a847453e84dc0d3b2f9b0d8c8517ddb5b62653068d96635d3e75eade6bb5859d550fc514013d

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

factura electronica de venta
Nº 142

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/07/2023, 09:23
expedición	07/07/2023, 09:23
Vencimiento	07/07/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	491.00	2,025,375.00	4,125.00	0 %	0.00	2,025,375.00
2	QUESO X 500GR	25.00	343,750.00	13,750.00	0 %	0.00	343,750.00
3	CARNE DE RES X 500GR	214.00	2,824,800.00	13,200.00	0 %	0.00	2,824,800.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	67.00	847,550.00	12,650.00	0 %	0.00	847,550.00
5	RES HIGADO X 500GR	8.00	79,200.00	9,900.00	0 %	0.00	79,200.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	163.00	1,775,070.00	10,890.00	0 %	0.00	1,775,070.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1,246.00	685,300.00	550.00	0 %	0.00	685,300.00

Artículos totales: 7

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos ochenta y un mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Bruto Total	8,581,045.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,581,045.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por ps 8,581,045.00

Observaciones:
SUMINISTRO DE ALIMENTO LOS DIAS 11, 12, 13, 14 Y 17 DE JULIO AL CONTRATO 2000922023

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045144478 aprobado en 20230228 prefijo desde el número 57 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcoholes) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 6ee35081b5bc0fff4867791e2740f5a4ee3d12b4156140410932b5b524643b233825237c28fae73a7158317764480d6f

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230731
Tercero: CARRILLO JULIO ANDREA PAOLA
Concepto: DOTACION NO FUNGUBLE FAC FE 328
Referencia: FE 328

Número: JL23000091

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	1065816212	CBF-CD92	DOTACION NO FUNGUBLE FAC	CARRILLO JULIO A	FE 328	.00		21,900,000.00	.00
23654001	1065816212	CBF-CD92	RETENCION DOTACION FAC FE	CARRILLO JULIO A	FE 328	21,900,000.00	2.5	.00	547,500.00
61709597	1065816212	CBF-CD92	IVA DOTACION FAC FE 328	CARRILLO JULIO A	FE 328	.00		4,161,000.00	.00
237505	1065816212	CBF-CD92	RETEICA DOTACION NO FUNGUB	CARRILLO JULIO A	FE 328	21,900,000.00	.6	.00	131,400.00
11100503	1065816212	CBF-CD92	PAGO DOTACIONNO FUNGIBLE	CARRILLO JULIO A	FE 328	.00		.00	12,592,500.00
243505	1065816212	CBF-CD92	DOTACION NO FUNGUBLE FAC	CARRILLO JULIO A	FE 328	.00		.00	12,789,600.00

TOTALES: 26,061,000.00 26,061,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 26-07-2023 **Hora:** 11:27:02
Fecha de Generación: 26-07-2023

Fecha de envío del pago: 26-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,592,500.00	**Valor Registros Procesados:** $12,592,500.00	**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
52300031609	Ahorros	1065816212	ANDREA PAOLA CARRI	12,592,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2023

ANDREA PAOLA CARRILLO JULIO

ACJ INGENIERIA & CONSTRUCCION
CALLE 13 C # 14-27 ALFONSO LOPEZ
CEL: 316 8331942
E-MAIL: andrecarrillo_j@hotmail.com
VALLEDUPAR (CESAR) - COLOMBIA

NIT 1065816212-5
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764050120023
Fecha 06/06/2023 - 06/12/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE-305 al FE-400
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE - 328
Cesar	25	07	2023		

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Email: construyendotejidocesar@gmail.com
Vencimiento: Agosto 25 del 2023
Fecha de pago: 25/08/2023
Total de Lineas: 5

NIT: 900267143-6
Departamento: Cesar
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 16:27:02

Fecha de firmado: 25/07/2023 16:27:04
Teléfono: 310894911
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
0101	1,00	Suministro e instalación de parque infantil en hierro Incluye:? Postes principales de hierro? Dos resbaladero o deslizaderos en fibra de vidrio de 2.40 m de largo? Un túnel? Una escalera de escalar? Una escalera de acceso con peldaños? Barandas altas a los costados para protección de los niños.? Dos plataformas fija? Dos techo en fibra de vidrio.? Triqui, ábaco, y figuras de unirMedidas: alto 3Todo debidamente pintado con pintura de alto trafico	94	$15.200.000,00	$15.200.000,00
0102	1,00	Suministro e instalación de barandas o cerramiento de protección para el parque	94	$4.500.000,00	$4.500.000,00
0103	1,00	Desmonte del parque actual que se encuentra en sitio	94	$900.000,00	$900.000,00
0104	1,00	Tala de un árbol que se encuentra en mal sitio para la instalación del juego	94	$500.000,00	$500.000,00
0105	1,00	Suministro de arenon para el suelo del parque	94	$800.000,00	$800.000,00

N: (VEINTISEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL PESOS)
FE: 13e2ba78a83d37e620447f552a910b4b9248c78955afb570f906495878dc1aef766c036b0a49a0231a719978e230fc09

TAS:
RQUE INFANTIL CDI LOS ANGELES

SUBTOTAL:	$21.900.000,00
IVA	$4.161.000,00
TOTAL:	$26.061.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
IVA	$21.900.000,00	19,00%	$4.161.000,00

ACJ INGENIERÍA & CONSULTORIA

092. 25'185.000 -93

a Digital: TvAzRZ+yWe9DO3Gljx5qReVjSyX7IvJCvL7CWiJ3yYgF+SZhh6i1T+3udB+Q4ZDz uA0fNDOgwAh6ItzYRqb35vs6A4el6bUDI77ta3vs7d9o1W7Rd+ iSlg7J5QdR NmW1WELreiAeW3fCRzkNLWVTTQPcGN46RiMqh9IFB1neqZhibMuJCubF9OB3ZHdV YPsR8hKcUYX8MPHxlz75yklxp0vN8yt9in QZXmE9ABrlWILBh5/c12VNvfj fnwHPA6Qc/xayjRpfzeyFnnqUzEYP7cKv8fG8+s6P66M+fA+ZSeByeSZtZYSrdvv G7AEH3xm7Dy+J7luTf2h

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 facción.

resentación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14914459039

(415)7707212489984(8020) 000001491445903 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 5 8 1 6 2 1 2	5	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 8 1 6 2 1 2	2 0 1 3 0 7 0 8

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARRILLO	JULIO	ANDREA	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ACJ INGENIERIA & CONSULTORIA	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 13 C 14 27 BRR ALFONSO LOPEZ

42. Correo electrónico: andrecarrillo_j@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 0 0 0 0 1	3 1 6 8 3 3 1 9 4 2	

CLASIFICACIÓN

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

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	1 6	4 8	5 2																						

47- Impto. renta y compl. régimen ordinar
16- Obligación facturar por ingresos bienes
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 15 / 14 : 55: 50

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 CARRILLO JULIO ANDREA PAOLA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-05-2023 02:56:00PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

11 de Julio de 2023 12:28:30 PM
Dirección IP: 181.235.9.221

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 11 de julio de 2023 - 11:36 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	tejidosocial
Fecha _ hora:	2023-07-11 12:25:48
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	197-000033-93 - Ahorros
Monto:	$1,859,000.00
Usuario:	MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO
Cuenta crédito:	197-541513-42 - Ahorros

Regresar

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

092

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

11 de Julio de 2023 12:39:47 PM
Dirección IP: 181.235.9.221

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 11 de julio de 2023 - 11:36 AM

Transferencias - A BANCOLOMBIA - Confirmación

Su transferencia ha sido confirmada

Confirmación	
Producto Origen:	*******3393 - Ahorros
A la cuenta Bancolombia número:	197-541513-42 - Ahorros
Por la cantidad de:	$93,300.00
Motivo:	RETEICA MAYO - JUNIO
Comentarios:	
Fecha y hora:	11-07-2023 12:39:45 PM
Número de comprobante:	3945

Terminar

092.

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