FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000120
Tercero: CRIADO ASCANIO YUNEIRY JOHANNA
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 092-JULIO/23 LILIANA SANCHEZ OSORI
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
233570	1094573975	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CRIADO ASCANIO			.00	3,258,600.00	.00
233570	18904423	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	NORIEGA HERRER			.00	1,969,612.00	.00
233570	1064837910	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	GALVAN MEDINA N			.00	3,904,560.00	.00
233570	1061704552	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SANCHEZ OROZCO			.00	2,296,800.00	.00
233570	26862259	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	DUARTE OSORIO M			.00	2,051,981.00	.00
233570	26862808	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PEDROSA MANOS			.00	2,051,981.00	.00
233570	26862773	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SANCHEZ LUCENI			.00	2,051,981.00	.00
233570	26864041	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	RINCON PICON LIN			.00	2,296,800.00	.00
233570	26862580	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	NIZ SANCHEZ PAT			.00	2,051,981.00	.00
233570	26862514	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	QUINTERO RODRI			.00	2,296,800.00	.00
233570	26862724	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	LOZANO HERRERA			.00	2,051,981.00	.00
233570	26863795	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	BLANCO CHACON			.00	2,051,981.00	.00
233570	1003124604	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CHACON SANTANA			.00	2,051,981.00	.00
233570	1064837515	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ARIAS BALAGUERA			.00	1,969,612.00	.00
233570	26863449	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SANTANA HERNAN			.00	1,969,612.00	.00
233570	1064841428	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	TRILLOS PEINADO			.00	1,969,612.00	.00
233570	1064838688	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	VERGEL MANOSAL			.00	1,969,612.00	.00
233570	26862376	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	OVALLE GOMEZ O			.00	1,969,612.00	.00
233570	26863633	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	BAYONA ALFONSO			.00	1,969,612.00	.00
233570	1065886142	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	RAMOS GALAN CA			.00	1,969,612.00	.00
233570	26864099	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ARENGAS SALCED			.00	1,969,612.00	.00
233570	37370097	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ALVAREZ SALCED			.00	1,969,612.00	.00
233570	26863122	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CHINCHILLA SANC			.00	1,969,612.00	.00
233570	26863262	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SEPULVEDA MEDI			.00	3,258,600.00	.00
233570	1004858402	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	VANEGAS CONZAL			.00	2,296,800.00	.00
233570	26471958	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ALVARADO SAN JU			.00	2,051,981.00	.00
233570	30504459	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CAMACHO NAVAR			.00	2,051,981.00	.00
233570	30504253	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	DIAZ MEDIAN NIBIA			.00	2,051,981.00	.00
233570	30504320	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	QUINTERO TRUJILL			.00	2,051,981.00	.00
233570	26777434	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	DUARTE BOHORQ			.00	2,051,981.00	.00
233570	1066062686	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PRADA RUEDA YE			.00	2,051,981.00	.00
233570	1066062546	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	GUERRERO BARB			.00	2,051,981.00	.00
233570	26777356	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	LOSANO MONSALV			.00	2,051,981.00	.00
233570	37862623	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	MENDOZA ARANG			.00	1,969,612.00	.00
233570	1066062600	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PRADA RUEDA YE			.00	1,969,612.00	.00
233570	1066063263	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	RINCON BELTRAN			.00	1,969,612.00	.00
233570	26775049	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	TRILLOS MOLINA A			.00	1,969,612.00	.00
233570	1064836200	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PACHECO MARTIN			.00	1,969,612.00	.00
233570	37181858	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	NAVARRO VALLES			.00	1,969,612.00	.00
233570	1066062738	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	BONETH PAPA MA			.00	1,969,612.00	.00
233570	1064836300	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	RANGEL GARCIA D			.00	1,969,612.00	.00
233570	26774906	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	MANZANO BARBOS			.00	1,969,612.00	.00
233570	26862295	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	BARON MENDOZA			.00	3,258,600.00	.00
233570	1091655526	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	FEREZ MADRID XE			.00	1,969,612.00	.00
233570	1065613660	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	GONZALES ZULET			.00	3,341,844.00	.00
233570	49668578	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	QUINTERO CRIADO			.00	2,296,800.00	.00
233570	42448320	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SUAREZ RUEDA LA			.00	2,051,981.00	.00
233570	32820250	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	AVILES AGUILAR J			.00	2,051,981.00	.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000120
Tercero: FONTECHAVACAYENITH
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 092-JULIO/23 LILIANA SANCHEZ OSORI Página 2/4
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
233570	49670268	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	FONTECHAVACAY			.00	2,051,981.00	.00
233570	30504044	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	DAZAGONZALEZR			.00	2,051,981.00	.00
233570	63340305	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ACEVEDOCARREÑ			.00	2,051,981.00	.00
233570	30503791	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	MARTINEZ MADARI			.00	2,051,981.00	.00
233570	1063620422	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ARIASGAMBOAKEE			.00	2,051,981.00	.00
233570	1064841469	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SARAVIAMENDOZA			.00	2,051,981.00	.00
233570	30503831	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PLATAROJASMARI			.00	1,969,612.00	.00
233570	30504365	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CHACONCARVAJA			.00	1,969,612.00	.00
233570	42447400	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CASADIEGOPEREZ			.00	1,969,612.00	.00
233570	42447668	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	MUÑOZALVERNIAZ			.00	1,969,612.00	.00
233570	30503647	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CASTROMARTINEZ			.00	1,969,612.00	.00
233570	42447123	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	URIBE ROJAS MAR			.00	1,969,612.00	.00
233570	42447974	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	RODRIGUEZRODRI			.00	1,969,612.00	.00
233570	1063616097	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SANJUANARIASYEI			.00	1,969,612.00	.00
233570	63543687	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SANCHEZDURANN			.00	3,258,600.00	.00
233570	49697613	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PEREAARIASYULEI			.00	2,296,800.00	.00
233570	49668457	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SANCHEZOSORIOL			.00	2,051,981.00	.00
233570	1063616111	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SININ MEJIA LUCIL			.00	2,051,981.00	.00
233570	36458556	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CARMONARAMIRE			.00	2,296,800.00	.00
233570	1065239519	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ROJASJAIMENANC			.00	2,296,800.00	.00
233570	1003204368	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	RIVERAROJASKEN			.00	2,051,981.00	.00
233570	1065245216	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	MORALESORTIZKA			.00	2,051,981.00	.00
233570	42447368	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	GOMEZARMESTOC			.00	1,969,612.00	.00
233570	1065245541	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	AMADORORTEGAL			.00	1,969,612.00	.00
233570	1032387036	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	VARGAS CARMON			.00	1,969,612.00	.00
233570	28155445	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CUELLOMEJIALUZ			.00	1,969,612.00	.00
233570	1065242696	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	LASSOVANEGASMI			.00	1,969,612.00	.00
233570	24336413	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	MADERAGOEZYIO			.00	1,969,612.00	.00
233570	42447579	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	BELTRANOVALLEB			.00	1,969,612.00	.00
233570	1062907297	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	TURIZOQUIROGAC			.00	1,969,612.00	.00
11100503	1063623985	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PARRA PARADA A			.00	.00	3,258,600.00
11100503	1062907297	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	TURIZOQUIROGAC			.00	.00	1,969,612.00
11100503	1064837910	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	GALVAN MEDINA N			.00	.00	3,904,560.00
11100503	1061704552	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SANCHEZ OROZCO			.00	.00	2,296,800.00
11100503	26862259	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	DUARTE OSORIO M			.00	.00	2,051,981.00
11100503	26862808	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PEDROSA MANOS			.00	.00	2,051,981.00
11100503	26862773	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SANCHEZ LUCENI			.00	.00	2,051,981.00
11100503	26864041	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	RINCON PICON LIN			.00	.00	2,296,800.00
11100503	26862580	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	NIZ SANCHEZ PAT			.00	.00	2,051,981.00
11100503	26862514	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	QUINTERO RODRI			.00	.00	2,296,800.00
11100503	26862724	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	LOZANO HERRERA			.00	.00	2,051,981.00
11100503	26863795	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	BLANCO CHACON			.00	.00	2,051,981.00
11100503	1003124604	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CHACON SANTANA			.00	.00	2,051,981.00
11100503	1064837515	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ARIAS BALAGUERA			.00	.00	1,969,612.00
11100503	26863449	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SANTANA HERNAN			.00	.00	1,969,612.00
11100503	1064841428	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	TRILLOS PEINADO			.00	.00	1,969,612.00
11100503	1064838688	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	VERGEL MANOSAL			.00	.00	1,969,612.00
11100503	26862376	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	OVALLE GOMEZ O			.00	.00	1,969,612.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000120
Tercero: BAYONA ALFONSO YOLEINY
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 092-JULIO/23 LILIANA SANCHEZ OSORI3/4
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
11100503	26863633	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	BAYONA ALFONSO		.00		.00	1,969,612.00
11100503	1065886142	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	RAMOS GALAN CA		.00		.00	1,969,612.00
11100503	26864099	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ARENGAS SALCED		.00		.00	1,969,612.00
11100503	37370097	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ALVAREZ SALCED		.00		.00	1,969,612.00
11100503	26863122	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CHINCHILLA SANC		.00		.00	1,969,612.00
11100503	26863262	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SEPULVEDA MEDI		.00		.00	3,258,600.00
11100503	1004858402	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	VANEGAS CONZAL		.00		.00	2,296,800.00
11100503	26471958	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ALVARADO SAN JU		.00		.00	2,051,981.00
11100503	30504459	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CAMACHO NAVAR		.00		.00	2,051,981.00
11100503	30504253	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	DIAZ MEDIAN NIBIA		.00		.00	2,051,981.00
11100503	30504320	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	QUINTERO TRUJILL		.00		.00	2,051,981.00
11100503	26777434	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	DUARTE BOHORQ		.00		.00	2,051,981.00
11100503	1066062686	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PRADA RUEDA YE		.00		.00	2,051,981.00
11100503	1066062546	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	GUERRERO BARB		.00		.00	2,051,981.00
11100503	26777356	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	LOSANO MONSALV		.00		.00	2,051,981.00
11100503	37862623	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	MENDOZA ARANG		.00		.00	1,969,612.00
11100503	1066062600	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PRADA RUEDA YE		.00		.00	1,969,612.00
11100503	1066063263	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	RINCON BELTRAN		.00		.00	1,969,612.00
11100503	26775049	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	TRILLOS MOLINA A		.00		.00	1,969,612.00
11100503	1064836200	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PACHECO MARTIN		.00		.00	1,969,612.00
11100503	37181858	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	NAVARRO VALLES		.00		.00	1,969,612.00
11100503	1066062738	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	BONETH PAPA MA		.00		.00	1,969,612.00
11100503	1064836300	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	RANGEL GARCIA D		.00		.00	1,969,612.00
11100503	26774906	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	MANZANO BARBOS		.00		.00	1,969,612.00
11100503	26862295	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	BARON MENDOZA		.00		.00	3,258,600.00
11100503	1091655526	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	FEREZ MADRID XE		.00		.00	1,969,612.00
11100503	1065613660	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	GONZALES ZULET		.00		.00	3,341,844.00
11100503	49668578	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	QUINTERO CRIADO		.00		.00	2,296,800.00
11100503	42448320	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SUAREZ RUEDA LA		.00		.00	2,051,981.00
11100503	32820250	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	AVILES AGUILAR J		.00		.00	2,051,981.00
11100503	49670268	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	FONTECHAVACAY		.00		.00	2,051,981.00
11100503	30504044	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	DAZAGONZALEZR		.00		.00	2,051,981.00
11100503	63340305	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ACEVEDOCARREÑ		.00		.00	2,051,981.00
11100503	30503791	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	MARTINEZ MADARI		.00		.00	2,051,981.00
11100503	1063620422	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ARIASGAMBOAKEE		.00		.00	2,051,981.00
11100503	1064841469	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SARAVIAMENDOZA		.00		.00	2,051,981.00
11100503	30503831	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PLATAROJASMARI		.00		.00	1,969,612.00
11100503	30504365	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CHACONCARVAJA		.00		.00	1,969,612.00
11100503	42447400	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CASADIEGOPEREZ		.00		.00	1,969,612.00
11100503	42447668	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	MUÑOZALVERNIAZ		.00		.00	1,969,612.00
11100503	30503647	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CASTROMARTINEZ		.00		.00	1,969,612.00
11100503	42447123	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	URIBE ROJAS MAR		.00		.00	1,969,612.00
11100503	42447974	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	RODRIGUEZRODRI		.00		.00	1,969,612.00
11100503	1063616097	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SANJUANARIASYEI		.00		.00	1,969,612.00
11100503	63543687	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SANCHEZDURANN		.00		.00	3,258,600.00
11100503	49697613	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	PEREAARIASYULEI		.00		.00	2,296,800.00
11100503	49668457	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SANCHEZOSORIOL		.00		.00	2,051,981.00
11100503	1063616111	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	SININ MEJIA LUCIL		.00		.00	2,051,981.00

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20230831 Número: AG23000120
Tercero: CARMONARAMIREZCECILIA
Concepto: CAUSACION T HUMANO CONT 092-JULIO/23 LILIANA SANCHEZ OSORI
Referencia:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
1100503	36458556	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CARMONARAMIRE			.00	.00	2,296,800.00
1100503	1065239519	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	ROJASJAIMENANC			.00	.00	2,296,800.00
1100503	1003204368	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	RIVERAROJASKEN			.00	.00	2,051,981.00
1100503	1065245216	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	MORALESORTIZKA			.00	.00	2,051,981.00
1100503	42447368	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	GOMEZARMESTOC			.00	.00	1,969,612.00
1100503	1065245541	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	AMADORORTEGAL			.00	.00	1,969,612.00
1100503	1032387036	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	VARGAS CARMON			.00	.00	1,969,612.00
1100503	28155445	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	CUELLOMEJIALUZ			.00	.00	1,969,612.00
1100503	1065242696	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	LASSOVANEGASMI			.00	.00	1,969,612.00
1100503	24336413	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	MADERAGOEZYIO			.00	.00	1,969,612.00
1100503	42447579	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	BELTRANOVALLEB			.00	.00	1,969,612.00
1100503	1062907297	ICBF-CD92	PAGO T HUMANO CONT 092-JULI	TURIZOQUIROGAC			.00	.00	1,969,612.00
							TOTALES:	166,934,335.00	166,934,335.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE SAN MARTIN		Versión 1	JULIO DE 2023	Página 1 de 1
Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA			
Número de Contrato:	2000-092-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA		

Cantidad de Personal Contratado: **17**

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: JULIO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023	

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS	DEDUCCIONES					
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION L=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	NETO RECIBIDO	FIRMA
NEREYDA MARIA SANCHEZ DURAN	63543687	COORDINADORA	OPS	$ 3.258.600					88413487786	$ 3.258.600	
VICTOR ALFONSO GONZALEZ MARTINEZ	1065573013	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 1.969.612					13012546842	$ 1.969.612	
YULEIDYS PATRICIA PEREA ARIAS	49697613	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 2.296.800					224162305	$ 2.296.800	
CECILIA CARMONA RAMIREZ	36458556	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					88413487891	$ 2.296.800	
KENNY ALEJANDRA RIVERA ROJAS	1003204368	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					88400001631	$ 2.051.981	
NANCY ROJAS JAIMES	1065239519	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.296.800					88413490281	$ 2.296.800	
KAREN DAYANA MORALES ORTIZ	1065245216	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					88488338930	$ 2.051.981	
LUCILA ISABEL SININ MEJIA	1063616111	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					88432680457	$ 2.051.981	
LILIANA SANCHEZ OSORIO	49668457	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					88479630016	$ 2.051.981	
LUZ ADRIANA AMADOR ORTEGA	1065245541	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					88482631783	$ 1.969.612	
LICETH VIVIANA VARGAS CARMONA	1032387036	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					88495358879	$ 1.969.612	
CEILA GOMEZ ARMESTO	42447368	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					88489991734	$ 1.969.612	
YIOVENY MADERA GOEZ	24336413	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					88400001226	$ 1.969.612	
MILEIDY PAOLA LASSO VANEGAS	1065242696	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					88448817541	$ 1.969.612	
LUZ NEYDY CUELLO MEJIA	28155445	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					88481106383	$ 1.969.612	
CARMEN SOFIA TURIZO QUIROGA	1062907297	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					88456168099	$ 1.969.612	
BLANCA CECILIA BELTRAN OVALLE	42447579	SERVICIOS GENERALES	ops	$ 1.969.612					29727596133	$ 1.969.612	
TOTAL										$ 36.083.432	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cedula
MARIA GONZALEZ DE GALINDO	

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE RIO DE ORO			JULIO 2023
			Versión 1	Página 1 de 2

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-092-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 23

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: JULIO	Fecha de presentación de la planilla: 31/07/2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION L:DH-LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS I=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO	1094573975	COORDINADOR (A)	OPS						31882446606	$ 3.258.600	
JHON JAIRO NORIEGA HERRERA	18904423	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS						02035641940	$ 1.969.612	
NADIA TORCOROMA GALVAN MEDINA	1064837910	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN	OPS						31818500338	$ 3.904.560	
JOHANA FELISA SÁNCHEZ OROZCO	1061704552	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS						79339665741	$ 2.296.800	
MERY DUARTE OSORIO	26862259	AGENTE EDUCATIVO	OPS						0-3216691007	$ 2.051.981	
YODIMA PEDROZA MANOSALVA	26862808	AGENTE EDUCATIVO	OPS						0-3208776254	$ 2.051.981	
LUCENITH SANCHEZ	26862773	AGENTE EDUCATIVO	OPS						0-3212041721	$ 2.051.981	
LINETHE RINCÓN PICÓN	26864041	AGENTE EDUCATIVO	OPS						0-3222175981	$ 2.296.800	
PATRICIA NIZ SANCHEZ	26862580	AGENTE EDUCATIVO	OPS						0-3507962552	$ 2.051.981	
SANDRA LILIANA QUINTERO RODRIGUEZ	26862514	AGENTE EDUCATIVO	OPS						0-3204836562	$ 2.296.800	
NURY DEL SOCORRO LOZANO HERRERA	26862724	AGENTE EDUCATIVO	OPS						1-3138494246	$ 2.051.981	
NORLEYVA BLANCO CHACON	26863795	AGENTE EDUCATIVO	OPS						0-3134362118	$ 2.051.981	
ELIANA VANESSA CHACON SANTANA	1003124604	AGENTE EDUCATIVO	OPS						29748615871	$ 2.051.981	
ELIANA MARCELA ARIAS BALAGUERA	1064837515	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS						0-3209819627	$ 1.969.612	
VIRGINIA DEL ROSARIO SANTANA HERNANDEZ	26863449	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS						31839762782	$ 1.969.612	
MARIA JOSE TRILLOS PEINADO	1064841428	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS						1-3212672001	$ 1.969.612	
RUTH ESTHER VERGEL MANOSALVA	1064838688	AUXILIAR PEDAGÓGICO	OPS						0-3106104856	$ 1.969.612	

OMAIRA OVALLES GOMEZ	26862376	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS						0-3143665326	$ 1.969.612	
YOLEINY BAYONA ALFONSO	26863633	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS						0-0321205705	$ 1.969.612	
CAROLINA RAMOS GALAN	1065886142	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS						31849049995	$ 1.969.612	
YOLIMA ARENGAS ORTIZ	26864099	SERVICIOS GENERALES	OPS						0-3123397917	$ 1.969.612	
BLANCA LUCILA ÁLVAREZ SALCEDO	37370097	SERVICIOS GENERALES	OPS						0-3163080653	$ 1.969.612	
DORANSE CHINCHILLA SANCHEZ	26863122	SERVICIOS GENERALES	OPS						0-3205581842	$ 1.969.612	
TOTAL										$ 50.083.159	
Observaciones:											
Nombres y apellidos del representante legal						Firma y No de Cédula					
MARIA GONZALEZ DE GALINDO											

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE SAN MARTIN

Versión 1 | JULIO DE 2023 | Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-092-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDEZ ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 20

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: JULIO 2023	Fecha de presentación de la planilla: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LOHLABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION		PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
FANNY BARON MENDOZA	26862295	COORDINADORA	OPS	$ 3.258.600					884-000002-43	$ 3.258.600	
XENIA MARUN FEREZ MADRID	1091655526	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS	$ 1.969.612					29788305468	$ 1.969.612	
ANA LUCIA QUINTERO CRIADO	49668578	APOYO PSICOSOCIAL	OPS	$ 2.296.800					29756242405	$ 2.296.800	
LISSETTE CAROLINA GONZALEZ ZULETA	1065613660	APOYO EN SALUN Y NUTRICION	OPS	$ 3.341.844					524222593-09	$ 3.341.844	
LADY JOHANA SUAREZ RUEDA	42448320	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					88400013769	$ 2.051.981	
YENITH FONTECHA VACA	49670268	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					91209772405	$ 2.051.981	
JUDITH AVILES AGUILAR	32820250	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					91209595074	$ 2.051.981	
KEELY YULIANA ARIAS GAMBOA	1063620422	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					88400016423	$ 2.051.981	
RUBILINA DAZA GONZALEZ	30504044	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					88409212233	$ 2.051.981	
ROSA ACEVEDO CARREÑO	63340305	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					88409431733	$ 2.051.981	
LILIANA DEL SOCORRO SARAVIA MENDOZA	1064841469	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					88400016415	$ 2.051.981	
ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ MADARRIAGA	30503791	AGENTE EDUCATIVO	OPS	$ 2.051.981					912-095947-10	$ 2.051.981	
MARIA DEL CARMEN PLATA ROJAS	30503831	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					91209911332	$ 1.969.612	
NORMA CHACON CARVAJALINO	30504365	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					88409584475	$ 1.969.612	
YOLIMA ESTHER CASADIEGO PEREZ	42447400	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS	$ 1.969.612					91209777539	$ 1.969.612	
MARUJA URIBE ROJAS	42447123	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					29777771378	$ 1.969.612	
ZORAIDA MUÑOZ ALVERNIA	42447668	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					91209778985	$ 1.969.612	
CARMEN ISABEL CASTRO MARTINEZ	30503647	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS	$ 1.969.612					91209775927	$ 1.969.612	
YASMIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	42447974	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					88448790945	$ 1.969.612	
YEISON SANJUAN ARIAS	1063616097	SERVICIOS GENERALES	OPS	$ 1.969.612					88400001633	$ 1.969.612	
TOTAL										$ 43.039.600	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cedula
MARIA GONZALEZ DE GALINDO	

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DEL AÑO 2023- MUNICIPIO DE RIO DE ORO Y GONZALEZ			JULIO 2023
			Versión 1	Página 1 de 1

Regional	CESAR	Centro Zonal AGUACHICA	
Número de Contrato:	2000-092-2023	Nombre entidad adminsitradora del servicio: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	Nombre del Supervisor: LUZ MERCEDES ESTRADA

Cantidad de Personal Contratado: 20

Laboral	prestación de servicios	Intermediación laboral	Mes: JULIO	Fecha de presentación de la planilla: 30/07/2023

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IN=INTERMEDIACION	PRESTACIONES	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS		
DIANA SEPULVEDA MEDINA	26863262	COORDINADOR	OPS					424650015996	$ 3.258.600	
MARELVIS GONZALEZ GUERRA	49741791	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OPS					524-643280-84	$ 1.969.612	
DEIXI VANEGAS GONZALEZ	1004858402	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	OPS					3107552162	$ 2.296.800	
YERLY MARIA PRADA RUEDAS	1066062686	AGENTE EDUCATIVO	OPS					451200149817	$ 2.051.981	
LUDDY DUARTE BOHORQUEZ	26777434	AGENTE EDUCATIVO	OPS					0-3507962552	$ 2.051.981	
ELIZABETH GUERRERO BARBOSA	1066062546	AGENTE EDUCATIVO	OPS					451200149825	$ 2.051.981	
DIANA PRUDENCIA LOZANO MANOSALVA	26777356	AGENTE EDUCATIVO	OPS					451200150033	$ 2.051.981	
SANDRA PATRICIA ALVARADO SAN JUAN	26471958	AGENTE EDUCATIVO	OPS					0-3216691007	$ 2.051.981	
MIRIAM CAMACHO NAVARRO	30504459	AGENTE EDUCATIVO	OPS					0-3208776254	$ 2.051.981	
NUBIA ESTHER DIAZ MEDINA	30504253	AGENTE EDUCATIVO	OPS					0-3212041721	$ 2.051.981	
CARMEN CECILIA QUINTERO TRUJILLO	30504320	AGENTE EDUCATIVO	OPS					0-3222175981	$ 2.051.981	
JANETH MENDOZA ARANGO	37862623	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS					0-3204836562	$ 1.969.612	
YESICA TORCORMA PRADA RUEDAS	1066062600	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS					31853622047	$ 1.969.612	
ZINDY LORENA RINCON BELTRAN	1066063263	AUXILIAR PEDAGOGICO	OPS					451200150041	$ 1.969.612	
SOLANGEL NAVARRO BALLESTEROS	37181858	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS					424010148450	$ 1.969.612	
MARIA DEL ROSARIO BONETH PABA	1066062738	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS					451200149841	$ 1.969.612	
DORALBA RANGEL GARCIA	1064836300	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS					420043671	$ 1.969.612	
FARIDE MARIA MANZANO BARBOSA	26774906	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	OPS					451200151935	$ 1.969.612	
ESTEFANY PACHECO MARTINEZ	1064836200	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	OPS					032-288999-66	$ 1.969.612	
AURY STELLA TRILLOS MOLINA	26775049	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	OPS					451200150068	$ 1.969.612	
TOTAL									$ 41.667.368	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cedula
MARIA GONZALEZ DE GALINDO	



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 17681

Proveedor	DIANA SEPULVEDA MEDINA		
Nit	26.863.262-0	**Teléfono**	(605) 3177299303
Dirección	KDX L8-420 Barrio el llanito	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

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: 9594f0eb4ce67b9ae31dcde66fd3e51ce99da3f60db2948d4aad2d9d93ebd839c0cca88d5f52629d5cf57da66f43acb1

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

Rio de Oro y González 31 de Julio 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

DIANA SEPÚLVEDA MEDINA

C.C 26.863.262

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($ 3.258.600)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **COORDINADORA PEDAGÓGICA** EN EL SERVICIO MODALIDAD INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI LA FLORESTA. CASITA DE ILUSIONES Y CRECIENDO FELIZ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 CON NÚMERO DE CONTRATO 253

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424650015996 BANCO AGRARIO

DIANA SEPÚLVEDA MEDINA
C.C 26.863.262 DE RIO DE ORO, CESAR
Dirección: CALLE 1RA N° 5 A 81 BARRIO EL LLANITO
Teléfono: 3177299303
Correo electrónico: dsepulvedamedina2014@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26863262
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA SEPULVEDA MEDINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO EL LLANITO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4505102154**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994798108

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.700
SUBTOTAL:			1	**$ 208.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 163.000
SUBTOTAL:			1	**$ 163.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
SUBTOTAL:			1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 378.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 378.600**

Contrato No. **2000-186-2022**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de Rio de Oro - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 253.

1. Participación en cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional.
2. Elaboración y ejecución del proyecto pedagógico y proyecto de aula acorde a las estrategias e intencionalidades propuestas.
3. Verificación de los usuarios en planillas RAM y novedades de asistencia.
4. Revisión de las actividades pedagógicas y planeación de la misma.
5. Seguimiento y reporte en el aplicativo cuéntame
6. seguimiento semanalmente a las actividades pedagógicas que se realizarán con las niñas y niños.
7. seguimiento de informes y evaluación de los logros alcanzados en las propuestas pedagógicas implementadas en el CDI.
8. Organización de los estándares de calidad.
9. Solicitud de material fungible y no fungible.
10. Reporte de usuarios para la Póliza
11. Participación Dia cultural "El mundo mágico de los cuentos"

Cordialmente,

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA
Cel: 3177299303
Email: dsepulvedamedina2014@gmail.com



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 17682

Proveedor	MARELVIS GONZALEZ GUERRA		
Nit	49.741.791-5	**Teléfono**	3178377296
Dirección	CALLE 6B No. 19A2 - 35 BARRIO LOS MUSICOS	**Ciudad**	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidoras 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: 15bc615e2200fd1a316744850c8639ee3eb23fafa13a2ec87ba4ab23c89a87ef8dc4516e8f4dd9bf0cd73f05fb16f86b

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

Rio de Oro 31 de julio de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900.267.143-6

DEBE A:

MARELVIS GONZALEZ GUERRA
C.C. 49741791 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS $(1.969.612,00) =M/CTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 CON NUMERO DE CONTRATO No. 254.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 524643280-84 DE BANCOLOMBIA

MARELVIS GONZALEZ GUERRA

CÉDULA:49741791

DIRECCIÓN: CALLE 6B # 19ª2-35

CELULAR: 3178377296

CORREO ELECTRONICO: marelvisgonzalezg@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	46741791
SOCIAL:			MARELVIS GONZALEZ GUERRA
	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
	CLL 6B 19A2 35	TELÉFONO	5744444
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadores de la act
ITACIÓN	UNICO		
ERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4509953744	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995195858

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 185.600	$ 700	$ 186.300
									$ 185.600	**$ 700**	**$ 186.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 145.000	$ 500	$ 0	$ 145.500
												$ 145.000	**$ 500**	**$ 0**	**$ 145.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200
								$ 6.100	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD						ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
SUBTIPO COTIZANTE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
00 PRUEBA NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS			$ 1.160.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 49741791	$ 6.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 338.000**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de JULIO de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de JULIO de 2023 en el municipio de Rio de Oro y González - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 254

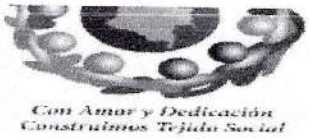
1.Registro de las planillas de RAM en el Sistema Cuéntame
2.Recibir y revisar las cuentas de cobro del Talento Humano de Mi Coordinación
3.Verificar el pago de la Seguridad Social del Talento Humano de Mi Coordinación
4.Acompañamiento en la revisión y Organización de los cambios de usuarios en el Aplicativo Cuéntame ICBF.
5. Revisión y organización de ejecución financiera.
6.Revisión de la Póliza de los usuarios
7.Revisión de Nominas.

Cordialmente:

MARELVIS GONZALEZ GUERRA
CC 49.741.791 VALLEDUPAR CESAR
AUXILIAR ADMNISTRTIVO
Cel: 3178377296
Email: Marelvisgonzalezg@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGÓGICA



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 17683

Proveedor	DEIXI VANEGAS GONZALEZ		
Nit	1.004.858.402-6	**Teléfono**	(605) 5828978
Dirección	RIO DE ORO	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

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: a675ff3a558c5991287cfcfe13e58813d005dfa404fdfd02dc1ae6b9980f7bb00593ea283fd775842455a831f033f00e

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

González 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

DEIXI VANEGAS GONZALEZ

C.C. 1004858402 DE RIO DE ORO-CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.296.800.)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PSICOSOCIAL** en el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil -CDI LA FLORESTA. CASITA DE ILUSIONES Y CRECIENDO FELIZ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 256

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03107752162 DE BANCOLOMBIA

Deixi Vanegas G.

DEIXI VANEGAS GONZALEZ
C.C: 1004858402 DE RIO DE ORO-CESAR
Dirección: VEREDA BUJURIAMA-GONZALEZ
Teléfono: 3107552162
Correo electrónico: vanegasdeixi@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL LABORES CONTRATISTA.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1004858402
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DEIXI VANEGAS GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	KDX 381-443 BARRIO LA PERLA	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7883082755**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	junio
	AÑO:	2023		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		16117769	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2023, en el municipio de González y el Corregimiento de Los Ángeles - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato 20000922023

1. Formación a las Familias con la temática: Practicas de Cuidado Y Crianza
2. Realización de vistas domiciliarias a las familias que lo han requerido para apoyar y brindar asesoría desde el componente Familia, Comunidad Y Redes Sociales.
3. Cualificación al Talento Humano en la temática: Etapas de la Primera Infancia
4. Acompañamiento al Comité de Control Social en las visitas de verificación a los Servicios brindados en las UDS Creciendo Feliz y Casita de Ilusiones correspondiente al mes de julio
5. Desarrollo del taller: "Cuido y Amo el entorno donde Habito" para fomentar la conciencia ambiental en los niños y las niñas usuarios del CDI La Floresta.
6. Acompañamiento a las docentes en la celebración: "Día cultural 20 de Julio"

Con Amor y Dedicación
Construimos Tejido Social

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

Cordialmente,

Deixi Vanegas G.

DEIXI VANEGAS GONZALEZ
CC. 1.004.858.402 Rio de Oro, Cesar
APOYO PSICOSOCIAL
Cel. 3107552162
Correo: vanegasdeixi@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

DIANA SEPULVEDA MEDINA
CC. 26.863.262 Rio de Oro, Cesar.



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 17684

Proveedor	YERLY MARIA PRADA RUEDAS		
Nit	1.066.062.686-9	**Teléfono**	(605) 3108805505
Dirección	KDX B1-320 Barrio Carretero	**Ciudad**	Rio De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 3d1bcfdfa7cd57d31a680aa620d4f38e29e40734b15070166a7da2165b06c0bace3e3a195f7a0cea53c045b222db0076

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

González 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

YERLY MARIA PRADA RUEDAS

CC 1.066.062.686

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.051.981.)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** en el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CRECIENDO FELIZ EN EL PERIODO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 266

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 451200149817 BANCO AGRARIO

YERLY MARIA PRADA RUEDAS
CC 1.066.062.686 GONZALEZ
DIRECCIÓN: KDX B1-320 BARRIO CARRETERO
Teléfono: 3108805505
Correo electrónico: yerlypradaruedas2@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1066062686
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YERLY MARIA PRADA RUEDAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GONZALEZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX B1-320 BARRIO CARRETERO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7883093161	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		23336173

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2022**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de JULIO de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de JULIO de 2023 en el municipio de González - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 262

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional
2. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
3. Registro de planillas de LA RAM
4. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
5. Llevar un registro descriptivo como evidencia de las acciones adelantadas, indicando como es el avance de las niñas y niños.
6. Acompañamiento y registro de las novedades e informes y evaluación formativa que indique logros o intencionalidades alcanzadas en la modalidad en términos de desarrollo de las competencias.
7. Dia cultural "20 de Julio"

Cordialmente,

YERLY MARIA PRADA RUEDAS
CC 1.066.062.686 GONZALEZ
AGENTE EDUCATIVO
Cel: 3223145274
Email: yerlypradaruedas2@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA.



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 17685

Proveedor	LUDDY DUARTE BOHORQUEZ		
Nit	26.777.434-2	**Teléfono**	3116828484
Dirección	KDX F2-310 Barrio La Villa	**Ciudad**	González - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 6e7b7bc8fb64fe8f5207af484d1de2b6e5bef06dc3c9401cf718203cb09a9bedf3e7aec3f066485e5912d31022e92278

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

González 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

LUDDY DUARTE BOHORQUEZ

CC 26.777.434

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.051.981.)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** en el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CRECIENDO FELIZ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 261

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0-3507962552 - BANCO AGRARIO

LUDDY DUARTE BOHORQUEZ
CC 26.777.434 GONZALEZ CESAR
DIRECCIÓN: KDX F2-310 BARRIO LA VILLA
Teléfono: 3116828484
Correo electrónico: luddyduarteb@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26777434
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUDDY DUARTE BOHORQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	GONZALEZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX F2-310 BARRIO LA VILLA	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7883102632	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: junio AÑO: 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: junio AÑO: 2023	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		17901778	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de González - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 261

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional
2. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
3. Registro de planillas de LA RAM
4. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
5. Llevar un registro descriptivo como evidencia de las acciones adelantadas, indicando como es el avance de las niñas y niños.
6. Acompañamiento y registro de las novedades e informes y evaluación formativa que indique logros o intencionalidades alcanzadas en la modalidad en términos de desarrollo de las competencias.
7. Dia cultural "20 de Julio"

Cordialmente,

LUDDY DUARTE BOHORQUEZ
CC 26.777.434 GONZALEZ
AGENTE EDUCATIVO
Cel: 3116828484
Email: luddyduarteb@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA.



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 17686

Proveedor	ELIZABETH GUERRERO BARBOSA		
Nit	1.066.062.546-6	**Teléfono**	(605) 3123896139
Dirección	KDX E4-180 Barrio Villa Camila	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 5d5730b3ffd88533d719f7e48ca952e81e10ec0df03c80c08c919aced523b5308408c9f6226662cbdc67c22d408084f1

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

González 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

ELIZABETH GUERRERO BARBOSA

CC 1.066.062.546

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.051.981.)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** en el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CRECIENDO FELIZ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 263

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 451200149825 BANCO AGRARIO

Elizabeth Guerrero B

ELIZABETH GUERRERO BARBOSA
CC 1.066.062.54 GONZALEZ
DIRECCIÓN: KDX E4-180 BARRIO VILLA CAMILA
Teléfono: 3123896139
Correo electrónico: elizabethguerrero591@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1066062546
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELIZABETH GUERRERO BARBOSA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GONZALEZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX E4-180 BARRIO VILLA	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7883098971**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		16026142

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de JULIO de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de JULIO de 2023 en el municipio de González - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO– CONTRATO N° 263

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional
2. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
3. Registro de planillas de LA RAM
4. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
5. Llevar un registro descriptivo como evidencia de las acciones adelantadas, indicando como es el avance de las niñas y niños.
6. Acompañamiento y registro de las novedades e informes y evaluación formativa que indique logros o intencionalidades alcanzadas en la modalidad en términos de desarrollo de las competencias.
7. Dia cultural "20 de Julio"

Cordialmente:

Elizabeth Guerrero B.

ELIZABETH GUERRERO BARBOSA
CC 1.066.062.54 GONZALEZ
AGENTE EDUCATIVO
Cel: 3123896139
Email: elizabethguerrero591@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17687

Proveedor	DIANA PRUDENCIA LOZANO MANOSALVA		
Nit	26.777.356-6	**Teléfono**	(605) 3114576159
Dirección	KDX F2-240 Barrio El Contento	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: b87fb0d1f3865fbf1e88bc5ad7d4437efaca508e134f7a3a254d22efd9bf47178798b2a2596f276357ca1cf3fc18a9f8

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

González 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

DIANA PRUDENCIA LOZANO MANOSALVA

CC 26.777.356

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.051.981.)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** en el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CRECIENDO FELIZ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 264

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 451200150033 BANCO AGRARIO

DIANA PRUDENCIA LOZANO MANOSALVA
CC 26.777.356 GONZALEZ
DIRECCIÓN: KDX F2-240 BARRIO EL CONTENTO
Teléfono 3114576159
Correo electrónico: dianacdi1982@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26777356
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA PRUDENCIA LOZANO MANOSALVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GONZALEZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX F2-240 BARRIO EL	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4505455634**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994847384

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de González - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 264

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional
2. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
3. Registro de planillas de LA RAM
4. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
5. Llevar un registro descriptivo como evidencia de las acciones adelantadas, indicando como es el avance de las niñas y niños.
6. Acompañamiento y registro de las novedades e informes y evaluación formativa que indique logros o intencionalidades alcanzadas en la modalidad en términos de desarrollo de las competencias.
7. Dia cultural "20 de Julio"

Cordialmente:

DIANA PRUDENCIA LOZANO MANOSALVA
CC 26.777.356 GONZALEZ
AGENTE EDUCATIVO
Cel: Teléfono 3114576159
Email: dianacdi1982@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17688

Proveedor	SANDRA ALVARADO SANJUAN		
Nit	26.471.958-5	**Teléfono**	3172112452
Dirección	Calle Las Flores - Los Ángeles	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: fa419a8adb49dd51f5f0dfed406fe83dd0286b5c30e2ddb7ea8f62794bdcb0a7d2c9bdaf500126ea65a066ed58c7214b

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

Rio de Oro 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

SANDRA PATRICIA ALVARADO SAN JUAN

CC. 26.471.958

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.051.981.)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** EN el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CASITA DE ILUSIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 257

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0-3216691007 BANCO AGRARIO

Sandra Patricia Alvarado San Juan

SANDRA PATRICIA ALVARADO SAN JUAN
CC 26.471.958 YAGUARA – HUILA
DIRECCIÓN: CALLE LAS FLORES - LOS ÁNGELES
Teléfono: 3172112452
Correo electrónico: sandrapa.2012@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26471958
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA PATRICIA ALVARADO SAN JUAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENITO DE LOS	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7883100907**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	23393702		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de Rio de Oro - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 257

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional
2. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
3. Registro de planillas de LA RAM
4. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
5. Llevar un registro descriptivo como evidencia de las acciones adelantadas, indicando como es el avance de las niñas y niños.
6. Acompañamiento y registro de las novedades e informes y evaluación formativa que indique logros o intencionalidades alcanzadas en la modalidad en términos de desarrollo de las competencias.
7. Dia cultural " 20 de Julio"

Cordialmente:

Sandra Patricia Alvarado San Juan

SANDRA PATRICIA ALVARADO SAN JUAN
CC 26.471.958 TESALIA
AGENTE EDUCATIVO
Cel: 3172112452
Email: sandrapa.2012@hotmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA.



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 17689

Proveedor	MIRIAM CAMACHO NAVARRO		
Nit	30.504.459-1	**Teléfono**	3187114719
Dirección	Calle Las Flores - Los Ángeles	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: eeebdeeb74e61d365986fab43df17215cc00275a4b7aa5ec951bd754fec6bff311909309edd43ffc371d9c4e2094e3cf

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

Rio de Oro 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MIRIAM CAMACHO NAVARRO

CC. 30.504.459

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.051.981.)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** EN el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CASITA DE ILUSIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 258

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0-3208776254 - BANCO AGRARIO

Miriam Camacho N.

MIRIAM CAMACHO NAVARRO
CC 30.504.459 - SAN MARTIN -CESAR
DIRECCIÓN: CALLE LAS FLORES - LOS ÁNGELES
Teléfono: 3187114719
Correo electrónico: miriamcn-@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30504459
OMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MIRIAM CAMACHO NAVARRO
UDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
RECCIÓN:	CORREGIMIENITO DE LOS	TELÉFONO:	5619028
PO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
PO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
ORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
PORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

JMERO PLANILLA:	**7883108959**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
ERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	
TROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO:	2023	
AS DE MORA:	0				
CHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	17919363		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
0336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
0156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
0011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de Rio de Oro - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 258

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional
2. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
3. Registro de planillas de LA RAM
4. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
5. Llevar un registro descriptivo como evidencia de las acciones adelantadas, indicando como es el avance de las niñas y niños.
6. Acompañamiento y registro de las novedades e informes y evaluación formativa que indique logros o intencionalidades alcanzadas en la modalidad en términos de desarrollo de las competencias.
7. Dia cultural "20 de Julio"

Cordialmente,

Miriam Camacho N.

MIRIAM CAMACHO NAVARRO
CC 30.504.459 SAN MARTIN
AGENTE EDUCATIVO
Cel: 3187114719
Email: miriamcn-@hotmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17690

Proveedor	NUBIA DIAZ MEDINA		
Nit	30.504.253-1	**Teléfono**	3187786283
Dirección	Calle Las Flores - Los Ángeles	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 0efbe9b20fcd47fc376748d3c387ec71f95006b1816e7d9c83437cfeee9f709152f544a5e3b7093f36c06dcb797c105e

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

Rio de Oro 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

NUBIA ESTHER DIAZ MEDINA

CC. 30.504.253

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.051.981.)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** EN el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CASITA DE ILUSIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 259

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0-3212041721- BANCO AGRARIO

Nubia E Díaz M

NUBIA ESTHER DIAZ MEDINA
CC 30.504.253- SAN MARTIN -CESAR
DIRECCIÓN: CALLE LAS FLORES - LOS ÁNGELES
Teléfono: 3187786283
Correo electrónico: adrijuanjo01@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30504253
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NUBIA ESTHER DIAZ MEDINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENITO DE LOS	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7883111127**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		17933479

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de Rio de Oro - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO– CONTRATO N° 259

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional
2. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
3. Registro de planillas de LA RAM
4. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
5. Llevar un registro descriptivo como evidencia de las acciones adelantadas, indicando como es el avance de las niñas y niños.
6. Acompañamiento y registro de las novedades e informes y evaluación formativa que indique logros o intencionalidades alcanzadas en la modalidad en términos de desarrollo de las competencias.
7. Dia cultural "20 de Julio"

Cordialmente:

NUBIA ESTHER DIAZ MEDINA
CC 30.504.253 SAN MARTIN
AGENTE EDUCATIVO
Cel: 3187786283
Email: adrijuanjo01@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17691

Proveedor	CARMEN QUINTERO TRUJILLO		
Nit	30.504.320-5	**Teléfono**	3187819615
Dirección	Calle Las Flores - Los Ángeles	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 2f362674c7834dd70f25b382bc20beca5cedef7cba35ca1e49c44818efe024def8de91364fdf32d14fb61e09fe8c3f39

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

Rio de Oro 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

CARMEN CECILIA QUINTERO TRUJILLO

CC. 30.504.320

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.051.981.)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AGENTE EDUCATIVO** EN el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CASITA DE ILUSIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 260

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0-3222175981- BANCO AGRARIO

Carmen Cecilia Quintero

CARMEN CECILIA QUINTERO TRUJILLO
CC 30.504.320- SAN MARTIN- CESAR
DIRECCIÓN: CALLE LAS FLORES - LOS ÁNGELES
Teléfono: 3187819615
Correo electrónico: ceciliakudla@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30504320
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARMEN CECILIA QUINTERO TRUJILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENITO DE LOS	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7883111623**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		16040220	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de Rio de Oro - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 257

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional
2. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
3. Registro de planillas de LA RAM
4. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
5. Llevar un registro descriptivo como evidencia de las acciones adelantadas, indicando como es el avance de las niñas y niños.
6. Acompañamiento y registro de las novedades e informes y evaluación formativa que indique logros o intencionalidades alcanzadas en la modalidad en términos de desarrollo de las competencias.
7. Dia cultural "20 de Julio"

Cordialmente

CARMEN CECILIA QUINTERO TRUJILLO
CC 30.504.320 SAN MARTIN
AGENTE EDUCATIVO
Cel: 3187819615
Email: ceciliakudla@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17692

Proveedor	JANETH MENDOZA ARANGO		
Nit	37.862.623-1	**Teléfono**	3228780730
Dirección	Carretera - Los Ángeles	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 8eb6a15e67cd11c64c339f7facd67a849ed4b374ec887bc9ed864cfbbd4189c92c7a1262183dd2273add7dd0ed008692

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

Rio de Oro 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

JANETH MENDOZA ARANGO

CC. 37.862.623

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICO** EN el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CASITA DE ILUSIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 265

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 0-3204836562- BANCO AGRARIO

Janeth Mendoza Arango

JANETH MENDOZA ARANGO
CC 37.862.623- BUCARAMANGA - SANTANDER
DIRECCIÓN: CARRETERA - LOS ÁNGELES
Teléfono: 3228780730
Correo electrónico: janethenmendoza51@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37862623
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JANETH MENDOZA ARANGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENITO DE LOS	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7883112689**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		14142361

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31de Julio de 2023 en el municipio de Rio de Oro - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 265.

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional.
2. Acompañamiento en la elaboración y ejecución del proyecto pedagógico y proyecto de aula acorde a las intencionalidades propuestas.
3. Registro de planillas de LA RAM y novedades de asistencia, informe mensual y de planeación de la misma.
4. Participar creativamente en el desarrollo de las actividades pedagógicas y planeación de la misma.
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas.
7. Dia cultural "20 de Julio"

Cordialmente:

Janeth Mendoza Arango

JANETH MENDOZA ARANGO
CC 37.862.623 BUCARAMANGA
AUXILIAR PEDAGÓGICO
Cel: 3228780730
Email: janethenmendoza51@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA.



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 17693

Proveedor	YESICA TORCOROMA PRADA RUEDA		
Nit	1.066.062.600-6	**Teléfono**	(605) 3208322223
Dirección	VEREDA SAN CAYETANO	**Ciudad**	González - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 6a931709bf8f5fcfcf0203cc596abadba5d743a56f51999d29186d072331cf6f5c861b1235678bb942b5e33fb1e5d6e7

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

González 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

YESICA TORCORMA PRADA RUEDAS

CC 1.066.062.600

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICO** en el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CRECIENDO FELIZ EN EL PERIODO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 334

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 31853622047 DE BANCOLOMBIA

Yesica T Prada Ruedas

YESICA TORCORMA PRADA RUEDAS
CC 1.066.062.600 GONZALEZ
DIRECCIÓN: Vereda San Cayetano
Teléfono: 3208322223
Correo electrónico: yesicapradaruedas2@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1066062600
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YESICA TORCOROMA PRADA RUEDAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	VEREDA SAN CAYETANO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4507903324**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995023799	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 186.900
SUBTOTAL:			1	**$ 186.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 146.000
SUBTOTAL:			1	**$ 146.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.200
SUBTOTAL:			1	**$ 6.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 2.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 339.100**

Contrato No. **2000-092-2022**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de González - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 334

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional.
2. Acompañamiento en la elaboración y ejecución del proyecto pedagógico y proyecto de aula acorde a las intencionalidades propuestas.
3. Registro de planillas de LA RAM y novedades de asistencia, informe mensual y de planeación de la misma.
4. Participar creativamente en el desarrollo de las actividades pedagógicas y planeación de la misma.
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas.
6. Dia cultural "20 de Julio"

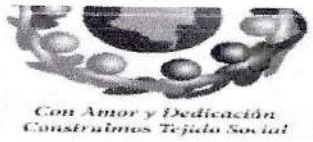
Cordialmente,

Yesica T Prada Ruedas

YESICA TORCORMA PRADA RUEDAS
CC 1.066.062.600 GONZALEZ
AUXILIAR PEDAGOGICO
Cel: 3208322223
Correo electrónico: yesicapradaruedas2@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA.



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 17694

Proveedor	ZINDY LORENA RINCON BELTRAN		
Nit	1.066.063.263-1	**Teléfono**	(605) 3212465361
Dirección	KDX D2-100 Barrio El Comercio	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 9ca54c12807724a923934cddb64ff8b5f65472b4fc61942e714ce18d72e80575d9e4307108132b84f4521d684ca40138

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

González 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

ZINDY LORENA RINCON BELTRAN

CC 1.066.063.263

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR PEDAGOGICO** en el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CRECIENDO FELIZ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 267

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 451200150041 BANCO AGRARIO

Zindy Lorena Rincón

ZINDY LORENA RINCON BELTRAN
CC 1.066.063.263 GONZALEZ
DIRECCIÓN: KDX D2-100 BARRIO EL COMERCIO
Teléfono: 3212465361
Correo electrónico: lorbeltran3@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1066063263
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ZINDY LORENA RINCON BELTRAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	GONZALEZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX D2-100 BARRIO EL	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7883093072	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			16013055

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	$ 336.700
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 336.700

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

30 de Junio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de Junio de 2023 en el municipio de González - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO – CONTRATO N° 267.

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional.
2. Acompañamiento en la elaboración y ejecución del proyecto pedagógico y proyecto de aula acorde a las intencionalidades propuestas.
3. Registro de planillas de LA RAM y novedades de asistencia, informe mensual y de planeación de la misma.
4. Participar creativamente en el desarrollo de las actividades pedagógicas y planeación de la misma.
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas.
6. Dia cultural "El mundo mágico de los cuentos"

Cordialmente:

ZINDY LORENA RINCON BELTRAN
CC 1.066.063.263 GONZALEZ
AUXILIAR PEDAGÓGICO
Cel: 3212465361-3158798460
Email: lorbeltran3@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17695

Proveedor	SOLANGEL NAVARRO BALLESTEROS		
Nit	37.181.858-2	**Teléfono**	(605) 3189446218
Dirección	Corregimiento Los Ángeles	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 31689da7715238201cae89fe679024d77fec97bf5060bcf2f38802772681ed57bed7d300249176606ed96d7d8ec20f65

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

Rio de Oro 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

SOLANGEL NAVARRO BALLESTEROS

CC 37.181.858

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **A.S.G MANIPULADORA DE ALIMENTOS** en el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CASITA DE ILUSIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 268

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 424010148450 BANCO AGRARIO

Solangel Navarro B.

SOLANGEL NAVARRO BALLESTEROS
CC 37.181.858 OCAÑA
Teléfono: 3189448218
DIRECCIÓN: CARRETERA - LOS ÁNGELES
Correo electrónico: navarrosolangel56@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37181858
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLANGEL NAVARRO BALLESTEROS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENITO DE LOS	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7883111984**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		16068207	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de Rio de Oro - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 268

1. Organizar los alimentos en las áreas destinadas para ello, realizando la respectiva rotación de alimentos y verificación de fechas de vencimiento.
2. Asegurar las condiciones de higiene del área de almacenamiento, preparación y servicio de alimentos.
3. Almacenar, preparar y servir alimentos de acuerdo con la derivación de menús y las buenas prácticas de manufactura – BPM,3.
4. Realizar los procesos de desinfección y limpieza en los tiempos y con las cantidades establecidas en el protocolo del servicio de alimentación.
5. Rotulación de alimentos.
6. Cualificación del talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Cordialmente:

Solangel Navarro B.

SOLANGEL NAVARRO BALLESTEROS
CC 37.181.858 OCAÑA
MANIPULADORA DE ALIMENTOS
Cel: 3189448218
Email: navarrosolangel56@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17696

Proveedor	MARIA DEL ROSARIO BONETH PABA		
Nit	1.066.062.738-3	**Teléfono**	(605) 3222196316
Dirección	KDX 16-C Vereda El Oso	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 21e1b261098b57fbe3bf21ccb1e89f611b7453559d4c52965c45d3be136e56b495b023c97aaa9c57875ed7071f4ff428

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

González 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

MARIA DEL ROSARIO BONETH PABA

CC 1.066.062.738

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **A.S.G MANIPULADORA DE ALIMENTOS** en el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CRECIENDO FELIZ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 269

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 451200149841 BANCO AGRARIO

Maria Boneth Paba

MARIA DEL ROSARIO BONETH PABA
CC 1.066.062.738 GONZALEZ
DIRECCIÓN: KDX 16-C VEREDA EL OSO
Teléfono: 3222196316
Correo electrónico: mariadelrosariobonethpaba@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1066062738
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA DEL ROSARIO BONETH PABA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GONZALEZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX 16-C VEREDA EL OSO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4505456401**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994847294

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de González - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 269..

1. Organizar los alimentos en las áreas destinadas para ello, realizando la respectiva rotación de alimentos y verificación de fechas de vencimiento.
2. Asegurar las condiciones de higiene del área de almacenamiento, preparación y servicio de alimentos.
3. Almacenar, preparar y servir alimentos de acuerdo con la derivación de menús y las buenas prácticas de manufactura – BPM,3.
4. Realizar los procesos de desinfección y limpieza en los tiempos y con las cantidades establecidas en el protocolo del servicio de alimentación.
5. Rotulación de alimentos.
6.Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Cordialmente,

Maria Boneth Paba

MARIA DEL ROSARIO BONETH PABA
CC 1.066.062.738 GONZALEZ
MANIPULADORA DE ALIMENTOS
Cel: 3222196316
Email: mariadelrosariobonethpaba@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17715

Proveedor	DORALBA RANGEL GARCIA		
Nit	1.064.836.300-7	**Teléfono**	(605) 3166471374
Dirección	CORREGIMIENTO LOS ANGELES	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 226c19d8272441954a9717c3441f22fbdce1dd1aded8974be40dd8d5bf650b0d86702ac4a88ab7cd283edc1239b6fc44

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

Rio de Oro 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

DORALBA RANGEL GARCIA

CC 1.064.836.300

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **A.S.G MANIPULADORA DE ALIMENTOS** en el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CASITA DE ILUSIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato **478**

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 420043671 BANCO DE BOGOTA

DORALBA RANGEL GARCIA
CC 1.064.836.300 Rio de Oro – Cesar
Teléfono: 3212665435
DIRECCIÓN: CARRETERA - LOS ÁNGELES
Correo electrónico: doralbarangel933@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

Contrato No. **2000-292-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2023 en el municipio de Rio de Oro- Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – Contrato N°478.

1. Organizar los alimentos en las áreas destinadas para ello, realizando la respectiva rotación de alimentos y verificación de fechas de vencimiento.
2. Asegurar las condiciones de higiene del área de almacenamiento, preparación y servicio de alimentos.
3. Almacenar, preparar y servir alimentos de acuerdo con la derivación de menús y las buenas prácticas de manufactura – BPM,3.
4. Realizar los procesos de desinfección y limpieza en los tiempos y con las cantidades establecidas en el protocolo del servicio de alimentación.
5. Rotulación de alimentos.
6. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Cordialmente,

DORALBA RANGEL GARCIA
CC 1.064.836.300 Rio de Oro – Cesar
MANIPULADORA DE ALIMENTOS
Cel: 3212665435
Email: doralbarangel933@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17697

Proveedor	FARIDE MARIA MANZANO BARBOSA		
Nit	26.774.906-3	**Teléfono**	(605) 3172653005
Dirección	KDX F2-300 Barrio La Villa	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: ecf25471ce9447006cb32348732c300682a495b0d4a32aaa5a14fd7bdd8ea48f750ac0d9b00239d73792422991cf4622

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

González 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

FARIDE MARIA MANZANO BARBOSA

CC 26.774.906

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO A.S.G MANIPULADORA DE ALIMENTOS en el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CRECIENDO FELIZ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 270

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 451200151935 BANCO AGRARIO

FARIDE MARIA MANZANO BARBOSA
CC 26.774.906 GONZALEZ
DIRECCIÓN: KDX F2-300 BARRIO LA VILLA
Teléfono: 3172853005
Correo electrónico: faridemaria69@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26775049
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AURY STELLA TRILLOS MOLINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GONZALEZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX F3-240 BARIO EL	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7886994518**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			23348865

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de González - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO – CONTRATO N° 270.

1. Organizar los alimentos en las áreas destinadas para ello, realizando la respectiva rotación de alimentos y verificación de fechas de vencimiento.
2. Asegurar las condiciones de higiene del área de almacenamiento, preparación y servicio de alimentos.
3. Almacenar, preparar y servir alimentos de acuerdo con la derivación de menús y las buenas prácticas de manufactura – BPM,3.
4. Realizar los procesos de desinfección y limpieza en los tiempos y con las cantidades establecidas en el protocolo del servicio de alimentación.
5. Rotulación de alimentos.
6.Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario

Cordialmente.

FARIDE MARIA MANZANO BARBOSA
CC 26.774.906 GONZALEZ
MANIPULADORA DE ALIMENTOS
Cel: 3172853005
Email: faridemaria69@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17698

Proveedor	ESTEFANY PACHECO MARTINEZ		
Nit	1.064.836.200-9	**Teléfono**	(605) 3228899966
Dirección	KRA 7 No.8-50 BARRIO LOS ANGELES	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: ff0b72705d69150ffe9b9a9f4ba17f8cb3a2cc2fff2343c1fd2d9c5d58ae3c442f5c380692bc579a6aaccd63773c8e12

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

Rio de Oro 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

ESTEFANY PACHECO MARTINEZ

CC 1.064.836.200

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** EN el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CASITA DE ILUSIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 273

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 032-288999-66 DE BANCOLOMBIA A LA MANO

Estefani pacheco Martinez

ESTEFANY PACHECO MARTINEZ
CC 1.064.836.200 RIO DE ORO -CESAR
DIRECCIÓN: CRA78-50 LOS ÁNGELES
Teléfono: 3112201346
Correo electrónico: pachecoestefani@gmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064836200
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTEFANY PACHECO MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENITO DE LOS	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7883113081**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		14066210	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-292-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de Rio de Oro - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.
REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO CONTRATO N° 273.

1. Organizar y desinfectar el material con el cual cuenta el CDI.
2. Desarrollar las acciones necesarias, para asegurar la limpieza, desinfección de espacios, mobiliario y dotación.
3. Realizar las acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI
4. Realizar los procesos de desinfección y limpieza en los tiempos y con las cantidades
establecidas en el protocolo del servicio.
5. Informar periódicamente al profesional de apoyo en salud y nutrición y a la coordinación, del estado, calidad y cantidad de los productos que ingresen para el cumplimiento de la función.
6.Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario.

Cordialmente:

Estefani pacheco Martinez

ESTEFANY PACHECO MARTINEZ
CC 1.064.836.200 RIO DE ORO CESAR
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
Cel: 3228899966
Email: pachecoestefani@gmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17699

Proveedor	AURY STELLA TRILLOS MOLINA		
Nit	26.775.049-0	**Teléfono**	(605) 3217704838
Dirección	KDX F3-240 Bario El Contento	**Ciudad**	Rio De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 3da9345cf383d7e9b9326425a3dc7ea51be6a0310a93aca05245528d67d0664ddf574280c495fc412e3e47b735c3c7df

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

González 31 de JULIO 2023

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

D E B E A:

AURY STELLA TRILLOS MOLINA

CC 26.775.049

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.969.612)

POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS COMO **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES** en el Servicio Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil - CDI LA FLORESTA. CRECIENDO FELIZ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 al 31 DE JULIO DE 2023 con número de contrato 271

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 451200150068 BANCO AGRARIO

Aury stella Trillos M

AURY STELLA TRILLOS MOLINA
CC 26.775.049 GONZALEZ
DIRECCIÓN: KDX F3-240 BARIO EL CONTENTO
Teléfono: 3217704838
Correo electrónico: auristrillos@hotmail.com

ANEXO: CUENTA DE COBRO, PLANILLA PAGADA SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26774906
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FARIDE MARIA MANZANO BARBOSA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GONZALEZ	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX F2-300 BARRIO LA VILLA	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4505456142**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994847339	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de González - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO CONTRATO N° 271.

1. Organizar y desinfectar el material con el cual cuenta el CDI.
2. Desarrollar las acciones necesarias, para asegurar la limpieza, desinfección de espacios, mobiliario y dotación.
3. Realizar las acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos en el CDI
4. Realizar los procesos de desinfección y limpieza en los tiempos y con las cantidades
establecidas en el protocolo del servicio.
5. Informar periódicamente al profesional de apoyo en salud y nutrición y a la coordinación, del estado, calidad y cantidad de los productos que ingresen para el cumplimiento de la función.
6.Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario.

Cordialmente:

Aury Stella Trillos M

AURY STELLA TRILLOS MOLINA
CC 26.775.049 GONZALEZ
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
Cel: 3217704838
Email: auristrillos@hotmail.com

Visto bueno Coordinadora Modalidad Institucional

DIANA SEPULVEDA MEDINA
C.C. 26.8633.62 de RIO DE ORO CESAR
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17644

Proveedor	FANNY BARON MENDOZA		
Nit	26.862.295-9	**Teléfono**	(605) 3174236450
Dirección	KRA 10 No.13-34 BARRIO BUENOS AIRES	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

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: f3509a8485e46e65556fb5847d3ef86008452649e9526a4c1e3e1f431d0edb1a671ff9f2fcbf92c69c48afde1a68d0c3

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862395 DE RIO DE ORO

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

M/CTE ($3.258.600)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **COORDINADOR (A) PEDAGOGICO (A)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 274

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 884-000002-43 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862395 DE RIO DE ORO
Dirección: CRA 10 · 13 - 28 B. BUENOS AIRES
Teléfono: 3174236450
Correo Electronico: fannybaron1968@hotmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 02:49:51 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055882747

Período Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8823784450

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FANNY BARON MENDOZA		
Documento	CC26862295	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días TPE	Días CDP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C 26862295	FANNY BARON MENDOZA	59	00																		0	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.303.400	$ 208.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.303.400	$ 163.000	0.522	$ 1.303.400	$ 6.900	(NINGUNA) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.303.400	$ 1.303.400	$ 1.303.400	$ 0	$ 208.600	$ 163.000	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500	$ 0	$ 378.500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438080 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

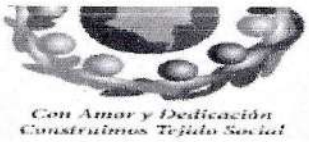
De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 01 al 31 de Julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 274

1. Socialización y revisión del proyecto pedagogico.
2. Monitoreo en las actividades pedagógicas.
3. Organización de insumos pedagógicos.
4. Organización de formatos pedagógicos.
5. Revisión de protocolos en la primera infancia.
6. Actualización de os documentos de los niños y las niñas.
7. Monitoreo de los planeadores y registro de novedades.

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
c.c. 26862295 de rio de oro
coordinadora pedagógica
cel. 3174236450
correo: cdi.ilusionesysonrisas@hotmail.com



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 17645

Proveedor	XENIA MARUN FEREZ MADRID		
Nit	1.091.655.526-5	**Teléfono**	(605) 3184533692
Dirección	CALLE 6 No.8-18 BARRIO ARAUJO	**Ciudad**	Gamarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 98af075c1524712cfbb076ae6338dd82aecb31f1129282157060 8d9ff65b40cc2cd879f383f336b39f81aa4ccd9a7b78

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

XENIA MARUN FEREZ MADRID
C.C. 1091655526 DE OCAÑA N.S

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 275.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 29788305468 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

XENIA MARUN FEREZ MADRID
C.C. 1091655526 DE OCAÑA N.S
Dirección: CARRERA 7 NO.5A-05
Teléfono: 3184533692
Correo Electrònico: xeniafereztejidosocial@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05. 02:58:14 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055882768

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8850673400

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	XENIA MARUN FEREZ MADRID		
Documento	CC1091655526	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1091655526	XENIA MARUN FEREZ MADRID	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional
INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo 01 al 31 de julio año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 275

- ✓ Revisión y organización de CUENTAME
- ✓ Organización planilla Ram
- ✓ Organización planilla de AAVN
- ✓ Actualización de pólizas
- ✓ Organización formatos usuarios
- ✓ Cargue de Ram en cuéntame
- ✓ Organización nóminas y cuentas de cobro

Cordialmente,

XENIA MARUN FEREZ MADRID
Auxiliar Administrativo
Cel: 3184533692
Email: xeniafereztejidosocial@gmail.com

Visto bueno Coordinador

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17646

Proveedor	ANA LUCIA QUINTERO CRIADO		
Nit	49.668.578-0	**Teléfono**	(605) 3106914606
Dirección	KRA 24A No.8-23 BARRIO POTOSY	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

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: 2ca3c9e1816d2d8bbff633aac731259a55f45e36faab38c8c3ec9d68ff56045b8773d9ae3e897395f9b91004c9e78f05

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ANA LUCIA QUINTERO CRIADO
C.C. 49668578 DE AGUACHICA CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

($2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 483.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 29756242405 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

ANA LUCIA QUINTERO CRIADO
C.C. 49668578 DE AGUACHICA CESAR
Dirección: CRA 24A · 8 – 23
Teléfono: 3106914606
Correo Electrònico: anaquinterocriado@outlook.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:48:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055883176

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8852264850

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA LUCIA QUINTERO CRIADO		
Documento	CC49668578	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658212
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	SPE	IRP	Días APF	Días TDP	Días TAP	Días CDS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C49668578	ANA LUCIA QUINTERO CRIADO	59	00																	0	30	30	0	(23)301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146660 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato 277

- ✓ Formación a familias
- ✓ Encuentros en el hogar
- ✓ Articulaciones con las instituciones
- ✓ Visita de verificación del comité de control social
- ✓ Orientación y atención a padres de familia de casos remitidos
- ✓ Capacitación al talento humano
- ✓ Recorrido y acompañamiento a salones

Cordialmente,

ANA LUCIA QUINTERO CRIADO
Apoyo psicosocial
Cel: 3106914606
Email: anaquinterocriado@outlook.com

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17647

Proveedor	LISSETTE CAROLINA GONZALEZ ZULETA		
Nit	1.065.613.660-1	**Teléfono**	(605) 3122020950
Dirección	CONJUNTO VALPARAISO	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,341,844.00	3,341,844.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 3,341,844.00

Total Bruto	3,341,844.00
Total a Pagar	3,341,844.00

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: 06b550dacb4f6b811918be5850fc7d77d6370f8a737b3071b38f195d35085d7fb7752568d520a4518387a9f73d3622bf

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LISSETTE CAROLINA GONZALEZ ZULETA
C.C. 1065613660 DE VALLEDUPAR

LA SUMA DE: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

($3.341.844)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 482.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 524222593-09 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

LISSETTE CAROLINA GONZALEZ ZULETA
C.C. 1065613660 DE VALLEDUPAR
Dirección: TORRE 8 APTO 202 CONJUNTO VALPARAISO
Teléfono: 3122020950
Correo Electronico: lissenf@hotmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065613660		GONZALEZ ZULETA LISSETTE CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 14 CASA 35	VALLEDUPAR-CESAR	5843671	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	10920141	9451686480	I	2023/07/17	2023/06/27	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC 1065613660	GONZALEZ LISSETTE		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065613660		GONZALEZ ZULETA LISSETTE CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 14 CASA 35	VALLEDUPAR-CESAR	5843671	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	10920141	9451686480	I	2023/07/17	2023/06/27	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

[redacted]

2023/06/27 08:36 AM

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo 01 al 31 de Julio del año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato 482

1. SOCIALIZACION A LAS FAMILIAS, SOBRE EL TEMA SALUD E HIGIENE ORAL
2. CAPACITACION AL TALENTO HUMANO, SOBRE EL TEMA SALUD E HIGIENE ORAL
3. ARTICULACION Y GESTION CON ENTES TERRITORIALES PARA LAS ATENCIONES PRIORIZADAS Y CAPACITACIONES
4. SUPERVISION DE COMIDA SERVIDA Y DE ENTREGA DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (AAVN)
5. REVISION DE CARPETAS (ATENCIONES PRIORIZADAS)

LISSETTE CAROLINA GONZALEZ ZULETA
Profesional de Apoyo en Salud y Nutrición
Cel: 3122020950
Email: lissenf@hotmail.com

Visto bueno Coordinador

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17648

Proveedor	LADY JOHANA SUAREZ RUEDA		
Nit	42.448.320-9	**Teléfono**	(605) 3132895387
Dirección	KRA 7 No.11-55	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 61643e17d0a936f3128489778292205a2edd1cfd952bc294b465cf57faa3a9bbc42ab1be4bfc5e701db919f89fcbc7d55

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LADY JOHANA SUAREZ RUEDA
C.C. 42448320 DE SAN MARTIN

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE
($2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 278.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88400013769 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

LADY SUAREZ RUEDA

LADY JOHANA SUAREZ RUEDA
C.C. 42448320 DE SAN MARTIN
Dirección: BARRIO SAN JORGE
Teléfono: 3154216034
Correo electrónico: ladyjohana852009@hotmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-04, 05:40:14 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055871006

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 04/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LADY JOHANA SUAREZ RUEDA		
Documento	CC42448320	**Dirección**	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658075
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INC	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ASF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 42448320	LADY JOHANA SUAREZ RUEDA	59	00																	0	30	30	30	0	(230901) PORVENIR	$ 1,160,000	$ 185,600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1,160,000	$ 145,000	0,522	$ 1,160,000	$ 6,100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 145,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 278.

1. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las experiencias pedagógicas teniendo en cuenta las necesidades de las niños y niños.
2. Elaboración y Ejecución de proyectos de aula acorde a las intencionalidades propuestas para potenciar las habilidades de las niñas y niños
3. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas.
4. Registro de planillas RAM
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas
6. Llevar un registro descriptivo, que evidencie el avance o falencia de mis niñas y niños.

Cordialmente,

LADY SUAREZ RUEDA

LADY JOHANA SUAREZ RUEDA
Agente educativo
Cel: 3154216034
Email: ladyjohana852009@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17649

Proveedor	YENITH FONTECHA VACA		
Nit	49.670.268-9	**Teléfono**	(605) 3162360656
Dirección	KRA.18A No.15-13 BARRIO BUENOS AIRES	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: f27e72c981f66b4fa6179cac86c7eddf9460f01d8714576ba377e8efbbdcbb38152dcad251d2402b3fb89d4947dc752b

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YENITH FONTECHA VACA
C.C. 49670268 DE AGUACHICA-CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE
($2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 280.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 91209772405 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Yenith Fontecha V

YENITH FONTECHA VACA
C.C. 49670268 DE AGUACHICA-CESAR
Dirección: CRA 15 22 A -04
Teléfono: 3162360656
Correo electrónico: yenith.fontecha.v@outlook.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:14:14 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055882780

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8822855910

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YENITH FONTECHA VACA		
Documento	CC49670268	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	(total)
C 49670268	YENITH FONTECHA VACA	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.500	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 280.

1. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las experiencias pedagógicas teniendo en cuenta las necesidades de las niños y niños.
2. Elaboración y Ejecución de proyectos de aula acorde a las intencionalidades propuestas para potenciar las habilidades de las niñas y niños
3. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas.
4. Registro de planillas RAM
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas
6. Llevar un registro descriptivo, que evidencie el avance o falencia de mis niñas y niños.

Cordialmente,

YENITH FONTECHA VACA
Agente educativo
Cel: 3162360656
Email: Yenith.fontecha.v@outlook.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17683

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JUDITH AVILES AGUILAR				
Nit	32,820,250-1	**Teléfono**	(605) 3183000271		
Dirección	MANZANA A CASA 8 BARRIO VILLA TORCOROMA	**Ciudad**	San Martin - Colombia	2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 218d923768b5edb52593e194804bcf35a50f72aaee605bd858f03f0d21edf6d1d37d8ea2e32def52dfd9ce77b012fd3b

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

JUDITH AVILES AGUILAR
C.C. 32820250 DE SOLEDAD ATLANTICO

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE
($2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 279.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 91209595074 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Judith Aviles A

JUDITH AVILES AGUILAR
C.C. 32820250 DE SOLEDAD ATLANTICO
Dirección: MZ A CASA 8 URB. VILLA TORCOROMA
Teléfono: 3183000271
Correo Electrónico: avilesaguilarjudith@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:15:02 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055882816

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8822525920

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUDITH AVILES AGULAR		
Documento	CC32820250	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	AST P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días TPD	Días TPP	Días CDP	Días EGE	Días CDT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
C 32820250	JUDITH AVILES AGULAR	60	00																	0	30	30	30	0			(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(MN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 279.

1. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las experiencias pedagógicas teniendo en cuenta las necesidades de las niños y niños.
2. Elaboración y Ejecución de proyectos de aula acorde a las intencionalidades propuestas para potenciar las habilidades de las niñas y niños
3. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas.
4. Registro de planillas RAM
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas
6. Llevar un registro descriptivo, que evidencie el avance o falencia de mis niñas y niños.

Cordialmente,

Judith Aviles A

JUDITH AVILES AGUILAR
Agente educativo
Cel: 3183000271
Email: avilesaguilarjudith@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17651

Proveedor	KEELY YULIANA ARIAS GAMBOA		
Nit	1.063.620.422-5	**Teléfono**	(605) 3133267650
Dirección	CALLE 22A No.22-04 BARRIO WILLIAM	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: c7da3ec15b6ce8056b37971cdffd53bf8928afd9d3853e3bfe9c0a1f3b6e2f4f0ea471db4c6bd6c76fbd0bf619407bec

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

KEELY YULIANA ARIAS GAMBOA
C.C 1063620422 DE SAN MARTIN

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE
($2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 484.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88400016423 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

KEELY YULIANA ARIAS GAMBOA
C.C 1063620422 DE SAN MARTIN
Dirección: MZ G CASA 26 VILLA MARCELA
Teléfono: 3155663140
Correo Electrónico: yulianaariasg@hotmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:20:47 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055882846

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8822517700

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KEELY YULIANA ARIAS GAMBOA		
Documento	CC1063620422	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C 1063620422	KEELY YULIANA ARIAS GAMBOA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**

Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social

Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 484

1. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las experiencias pedagógicas teniendo en cuenta las necesidades de las niños y niños.
2. Elaboración y Ejecución de proyectos de aula acorde a las intencionalidades propuestas para potenciar las habilidades de las niñas y niños
3. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas.
4. Registro de planillas RAM
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas
6. Llevar un registro descriptivo, que evidencie el avance o falencia de

Cordialmente,

KEELY YULIANA ARIAS GAMBOA
Agente educativo
Cel: 3155663140
Email: yulianaarias@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17652

Proveedor	RUBILINA DAZA GONZALEZ		
Nit	30.504.044-7	**Teléfono**	(605) 3183722137
Dirección	KRA 10 No.11-44	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 832ed4edd8b3b1c29b3678f2311fcdb3fadaa49ec3ebe6ee61beaed9cef59836c31b2f927d236b6788452f3dcf41bbf6

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

RUBILINA DAZA GONZALEZ
C.C. 30504044 DE SAN MARTIN -CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE
($2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 281.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88409212233 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Rubilina Daza Gonzalez.

RUBILINA DAZA GONZALEZ
C.C. 30504044 DE SAN MARTIN -CESAR
Dirección: CRA 10 11 - 44
Teléfono: 3183722137
Correo Electrónico: rubilinadazagonzalez@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:21:25 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055882894

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8822526040

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RUBILINA DAZA GONZALEZ		
Documento	CC30504044	**Dirección**	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658075
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APO	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C30504044	RUBILINA DAZA GONZALEZ	59	00																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 281.

1. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las experiencias pedagógicas teniendo en cuenta las necesidades de las niños y niños.
2. Elaboración y Ejecución de proyectos de aula acorde a las intencionalidades propuestas para potenciar las habilidades de las niñas y niños
3. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas.
4. Registro de planillas RAM
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas
6. Llevar un registro descriptivo, que evidencie el avance o falencia de mis niñas y niños.

Cordialmente,

Rubilina Daza Gonzalez.
RUBILINA DAZA GONZALEZ
Agente educativo
Cel: 3183722137
Email: rubilinadazagonzalez@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17653

Proveedor	ROSA ACEVEDO CARREÑO		
Nit	63.340.305-9	**Teléfono**	(605) 3116540532
Dirección	CALLE 12 No.2A-63	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: c2893ec8a6143e2afce9e97d74f53111bd5c3ba24f330622c84c9866edd5ab62da65e6e84bb45abfd7a13e61752735dc

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ROSA ACEVEDO CARREÑO
C.C. 63340305 DE BUCARAMANGA SANTANDER

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE
($2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 282.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88409431733 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Rosa Acevedo Carreño

ROSA ACEVEDO CARREÑO
C.C. 63340305 DE BUCARAMANGA SANTANDER
Dirección: CL 2 A 63 - 24
Teléfono: 3116540532
Correo electrónico: paca_2002@hotmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05. 03:23:20 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055882932

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8822538990

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ROSA ACEVEDO CARREÑO		
Documento	CC63340305	**Dirección**	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658075
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días PNC	Días APS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mínimo	Total
C 63340305	ROSA ACEVEDO CARREÑO	59	00																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(ARN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 282.

1. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las experiencias pedagógicas teniendo en cuenta las necesidades de las niños y niños.
2. Elaboración y Ejecución de proyectos de aula acorde a las intencionalidades propuestas para potenciar las habilidades de las niñas y niños
3. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas.
4. Registro de planillas RAM
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas
6. Llevar un registro descriptivo, que evidencie el avance o falencia de

Cordialmente,

Rosa Acevedo Carreño

ROSA ACEVEDO CARREÑO
Agente educativo
Cel: 3116540532
Email: paca_2002@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17654

Proveedor	LILIANA DEL SOCORRO SARAVIA MENDOZA		
Nit	1.064.841.469-2	**Teléfono**	(605) 316886244
Dirección	KRA 11 No. 14-11 BARRIO BUENOS AIRES	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: a8cac1e63d628e48c9b06944063f2893f5aba73b6138e3e54066f6c37b287709fe6de055c6c88ac661968f15ce8b277d

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LILIANA DEL SOCORRO SARAVIA MENDOZA
C.C. 1064841469 DE OCAÑA

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE
($2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 485.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88400016415 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Liliana Saravia Mendoza

LILIANA DEL SOCORRO SARAVIA MENDOZA
C.C. 1064841469 DE OCAÑA
Dirección: VILLA MARCELA MZ P CASA 14
Teléfono: 3102866244
Correo electrònico: lilianasarabiamendoza@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05. 03:23:58 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055882953

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8823045970

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LILIANA DEL SOCORRO SARAVIA MENDOZA		
Documento	CC1064841469	**Dirección**	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658075
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	VST	INT P	TDE	TAE	TDF	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1064841469	LILIANA DEL SOCORRO SARAVIA MENDOZA	59	00																		0	30	30	30	23 PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSC62) ARMET SALUD	$1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(RN-CC) NARIÑA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945644 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional
INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 485

1. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las experiencias pedagógicas teniendo en cuenta las necesidades de las niños y niños.
2. Elaboración y Ejecución de proyectos de aula acorde a las intencionalidades propuestas para potenciar las habilidades de las niñas y niños
3. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas.
4. Registro de planillas RAM
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas
6. Llevar un registro descriptivo, que evidencie el avance o falencia de

Cordialmente,

Liliana Saravia Mendoza

LILIANA DEL SOCORRO SARAVIA MENDOZA
Agente educativo
Cel: 3102866244
Email: lilianasarabiamendoza@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17655

Proveedor	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ MADARIAGA		
Nit	30.503.791-6	**Teléfono**	(605) 3184817354
Dirección	URBANIZACION VILLA TORCOROMA MANZANA 4 CASA 10	**Ciudad**	San Martin - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 60e2ec8d5498749a77c257d5b307ebfd4dec21f05677d1a2bafebef1738848108ebbaec4cc1576c4579bce17582dc08a

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ MADARRIAGA
C.C. 30503791 DE SAN MARTIN - CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE
($2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 283.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 912-095947-10 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Oneida del c martinez M.

ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ MADARRIAGA
C.C. 30503791 DE SAN MARTIN – CESAR
Dirección: MZ A CASA 10 VILLA TORCOROMA
Teléfono: 3184817354
Correo electrónico: martinezoneida.11@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:25:14 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Numéro Planilla: 1055882986

Periodo Cotización: junio de 2023 | Periodo Servicio: junio de 2023 | Referencia pago (PIN): 8823751010

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ MADARRIAGA		
Documento	CC30503791	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ATP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
C30503791	ONEIDA DEL CARMEN MARTINEZ MADARRIAGA	59	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146660 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 283

1. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las experiencias pedagógicas teniendo en cuenta las necesidades de las niños y niños.
2. Elaboración y Ejecución de proyectos de aula acorde a las intencionalidades propuestas para potenciar las habilidades de las niñas y niños
3. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas.
4. Registro de planillas RAM
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas
6. Llevar un registro descriptivo, que evidencie el avance o falencia de mis niñas y niños.

Cordialmente,

ONEIDA MARTINEZ MADARRIAGA
Agente educativo
Cel: 3184817354
Email: martinezoneida.11@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17656

Proveedor	MARIA DEL CARMEN PLATA ROJAS		
Nit	30.503.831-2	**Teléfono**	(605) 3158607504
Dirección	KRA 12 No.16-06 BARRIO BUENOS AIRES	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 26c7b58c224c5e82249281e44401f26cf316dbba45ff10c5dfb4096779e5867b15527c4b0c536a5733a2cafca8956a5d

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARIA DEL CARMEN PLATA ROJAS
C.C. 30503831 DE SAN MARTIN - CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 286.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 91209911332 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

María del Carmen Plata R.

MARIA DEL CARMEN PLATA ROJAS
C.C. 30503831 DE SAN MARTIN – CESAR
Teléfono: 3158607504
Dirección: CRA 12 16 – 06
Correo electrónico: mariadelcarmenplata0408@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:26:51 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1055883038

Periodo Cotización: junio de 2023 Periodo Servicio: junio de 2023 Referencia pago (PIN): 8822532490

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA DEL CARMEN PLATA ROJAS		
Documento	CC30503831	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	DCR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días PTA	Días CAT	Días CDC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C 30503831	MARIA DEL CARMEN PLATA ROJAS	59	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5548577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 286

1. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las experiencias pedagógicas teniendo en cuenta las necesidades de las niños y niños.
2. Elaboración y Ejecución de proyectos de aula acorde a las intencionalidades propuestas para potenciar las habilidades de las niñas y niños
3. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas.
4. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas.
5. Fortalecer en la atención y cuidado de las niñas y niños.

Cordialmente,

MARIA DEL CARMEN PLATA ROJAS
Auxiliar Pedagógico
Cel: 3158607504
Email: mariadelcarmenplata0408@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17657

Proveedor	NORMA CHACON CARVAJALINO		
Nit	30.504.365-6	**Teléfono**	(605) 3175815091
Dirección	CALLE 17 No.8-45 BARRIO LAS ORQUIDEAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 9ee37faef3ada5310735ae6dbfb4ada39824a0c6472bbe922e1f75c1e5302c3c378aae3247f63ab8cd1b4f9fb0aa4dbb

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

NORMA CHACON CARVAJALINO
C.C. 49670879 30504365 DE SAN MARTIN -CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 287.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88409584475 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Norma Chacón C

NORMA CHACON CARVAJALINO
C.C. 49670879 30504365 DE SAN MARTIN -CESAR
Dirección: CL 17 8 -45 B. LAS ORQUIDEAS
Teléfono: 3175815091
Correo electrónico: zocha66@hotmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:25:35 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055882997

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8850829640

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NORMA CHACON CARVAJALINO		
Documento	CC30504365	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días ESP	Días ING/RET	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C 30504365	NORMA CHACON CARVAJALINO	59	00																		0	30	30	30	0 (21001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional
INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 287

1. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las experiencias pedagógicas teniendo en cuenta las necesidades de las niños y niños.
2. Elaboración y Ejecución de proyectos de aula acorde a las intencionalidades propuestas para potenciar las habilidades de las niñas y niños
3. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas.
4. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas.
5. Fortalecer en la atención y cuidado de las niñas y niños.

Cordialmente,

Norma chacon C.

NORMA CHACON CARVAJALINO
Auxiliar Pedagògico
Cel: 3175815091
Email: zocha66@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17658

Proveedor	YOLIMA ESTHER CASADIEGO PEREZ		
Nit	42,447,400-5	**Teléfono**	(605) 3133752598
Dirección	URBANIZACION SAN JORGE MANZANA 7 CASA 10	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 67cf173314dc47160501ea65309c79aa10e355b4ca5f91630c51ffaf3aad578ed918c92dcb50e4901b4ad113f8575ad2

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YOLIMA ESTHER CASADIEGO PEREZ
C.C. 42447400 DE SAN MARTIN CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 288.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 91209777539 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Yolima Esther Casadiego Perez

YOLIMA ESTHER CASADIEGO PEREZ
C.C. 42447400 DE SAN MARTIN CESAR
Dirección: Barrio el Trébol
Teléfono: 3133752598
Correo electrónico: yolima.esther.casadiego@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:25:59 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055883007

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8852046270

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YOLIMA ESTHER CASADIEGOS PEREZ		
Documento	CC42447400	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C 42447400	YOLIMA ESTHER CASADIEGO PEREZ	60	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0,022	$ 1.160.000	$ 6.100	(MN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional
INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 288

1. Planear las actividades y los recursos para el desarrollo de las experiencias pedagógicas teniendo en cuenta las necesidades de las niños y niños.
2. Elaboración y Ejecución de proyectos de aula acorde a las intencionalidades propuestas para potenciar las habilidades de las niñas y niños
3. Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas.
4. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas.
5. Fortalecer en la atención y cuidado de las niñas y niños.

Cordialmente,

Yolima Esther Casadiego Perez

YOLIMA ESTHER CASADIEGO PEREZ
Auxiliar Pedagógico
Cel: 3133752598
Email: yolima.esther.casadiego@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17659

Proveedor	MARUJA URIBE ROJAS		
Nit	42.447.123-1	**Teléfono**	(605) 3156764156
Dirección	CALLE 21C No.10-67	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 6dc6b28058aa0431f7f5283976180ad29b7b69cadefe1db8c3a20a779e0ed1228f52dba9a6c322ec7947e30248ce8e68

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARUJA URIBE ROJAS
C.C. 42447123 DE SAN MARTIN -CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 488.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 29777771378 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

MARUJA URIBE ROJAS
C.C. 42447123 DE SAN MARTIN –CESAR
Dirección: CL 21 C 10 - 67 WILLIAN QUINTERO
Teléfono: 3156764157
Correo electrónico: 9321valbuena@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:27:19 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055883048

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8852125990

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARUJA URIBE ROJAS		
Documento	CC42447123	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días PEN	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C 42447123	MARUJA URIBE ROJAS	59	00																	0	30	30	0	(230001) COLFONDOS	$ 1,160,000	$ 185,600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1,160,000	$ 145,000	0,521	$ 1,160,000	$ 6,100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 145,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cell: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 488.

1. Planeación de la minuta del mes
2. Organizar semana a semana lista de víveres
3. Preparación de alimentos
4. Limpieza y organización de equipos de refrigeración
5. Limpieza de equipos de cocina
6. Recibir insumos de víveres
7. Aseo y desinfección de cocina

Cordialmente,

MARUJA URIBE ROJAS
Manipuladora de Alimentos
Cel: 3156764157
Email: 9321valbuena@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17660

Proveedor	ZORAIDA MUÑOZ ALVERNIA		
Nit	42.447.668-1	**Teléfono**	(605) 3167681150
Dirección	BARRIO ALTO PRADO FRENTE AL HOSPITAL	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 13673b13b7be30e11a738c4a57bbd105a56d701a801780b58a0c7b62aa582aa661ab7f594e2ab9b180e454bea72b44eb

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ZORAIDA MUÑOZ ALVERNIA
C.C. 42447668 DE SAN MARTIN -CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 486.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 91209778985 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Zoraida Muñoz

ZORAIDA MUÑOZ ALVERNIA
C.C. 42447668 DE SAN MARTIN -CESAR
Dirección: MZ J CASA 8 VILLA LUCY
Teléfono: 3134978699
Correo electrónico:

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:28:14 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1055883077

Periodo Cotización: junio de 2023 Periodo Servicio: junio de 2023 Referencia pago (PIN): 8822470420

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ZORAIDA MUÑOZ ALVERNIA		
Documento	CC42447668	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	IBC Otros APF	Días COT	Cotiz. DCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C 42447668	ZORAIDA MUÑOZ ALVERNIA	60	00																		0	30	30	0	(23)021) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522%	$ 1.160.000	$ 6.100	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 486.

1. Planeación de la minuta del mes
2. Organizar semana a semana lista de víveres
3. Preparación de alimentos
4. Limpieza y organización de equipos de refrigeración
5. Limpieza de equipos de cocina
6. Recibir insumos de viveres
7. Aseo y desinfección de cocina

Cordialmente,

ZORAIDA MUÑOZ ALVERNIA
Manipuladora de Alimentos
Cel: 3134978699
Email: cdi.ilusionesysonrisas@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17661

Proveedor	CARMEN ISABEL CASTRO MARTINEZ		
Nit	30.503.647-3	**Teléfono**	(605) 3188150510
Dirección	KRA 8 No.11-65 BARRIO SAN VICENTE	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 2a8b623d8e53a75bab75b70819c8643854369 9d6876eb5184cbbdfbd792e5bb76850399fb095ece44ccac4df40146354

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

CARMEN ISABEL CASTRO MARTINEZ
C.C. 30503647 DE SAN MARTIN CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 487.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 91209775927 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Carmen Isabel Castro Martinez

CARMEN ISABEL CASTRO MARTINEZ
C.C. 30503647 DE SAN MARTIN CESAR
Dirección: CRA 8 11 - 65 SAN VICENTE
Teléfono: 3188150510
Correo electrónico:

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:29:07 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1055883091

Periodo Cotización: junio de 2023 Periodo Servicio: junio de 2023 Referencia pago (PIN): 8822484630

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARMEN ISABEL CASTRO MARTINEZ		
Documento	CC30503647	Dirección	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días Ing	Días Ret	Días Cot	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C 30503647	CARMEN ISABEL CASTRO MARTINEZ	59	00																		0	30	00	30	4	(23)1001 COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(ARS-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 487.

1. Planeación de la minuta del mes
2. Organizar semana a semana lista de víveres
3. Preparación de alimentos
4. Limpieza y organización de equipos de refrigeración
5. Limpieza de equipos de cocina
6. Recibir insumos de víveres
7. Aseo y desinfección de cocina

Cordialmente,

Carmen Isabel Castro Martinez

CARMEN ISABEL CASTRO MARTINEZ
Manipuladora de Alimentos
Cel: 3188150510
Email: cdi.ilusionesysonrisas@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17662

Proveedor	YASMIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
Nit	42.447.974-0	**Teléfono**	(605) 3168097721
Dirección	CALLE 16 No.5-42 BARRIO EL SOCORRO	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: da3b8a5631c5a8721594d5b315ea317a7dc1180df1e4c5722513b99cefc448a614bb66309b20d13e111261dd62cd73a1

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

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YASMIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
C.C. 42447974 DE SAN MARTIN CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 489.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88448790945 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Yasmin Rodriguez Rodriguez

YASMIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
C.C. 42447974 DE SAN MARTIN CESAR
Dirección: CL 13 3 - 48 LA ESPERANZA 1
Teléfono: 3152421261
Correo electrónico:

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:29:33 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055883110

Período Cotización: junio de 2023 **Período Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8822507230

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YASMIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
Documento	CC42447974	**Dirección**	CR 14 #3 - 122
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5658075
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	**Departamento**	CESAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días TPF	Días CCF	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aportes Ministerio	Total
C 42447974	YASMIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	59	00																	0	30			0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 489.

1. Limpieza diaria de las aulas
2. Aseo y desinfección de baños y duchas
3. Aseo y desinfección de juguetería y enseres
4. Limpieza del área de alimentación
5. Limpieza del área general del CDI

Cordialmente,

Yasmin Rodriguez Rodriguez

YASMIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Servicios generales
Cel: 3152421261
Email: cdi.ilusionesysonrisas@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17663

Proveedor	YEISON SANJUAN ARIAS		
Nit	1.063.616.097-9	**Teléfono**	(605) 3164957540
Dirección	KRA 8 No.11-45 BARRIO SAN VICENTE DE PAUL	**Ciudad**	San Martín De Loba - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 9434801bb09dfb0b161645cc5989b2019feedabbab2ddca14cf970f74b5929bb17e47fa0df4be81005b7630f296288d3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

San Martin, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YEISON SANJUAN ARIAS
C.C. 1063616097 DE SAN MARTIN CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **SERVICIOS GENERALES** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 490.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88400001633 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Yeison Sanjuan Arias

YEISON SANJUAN ARIAS
C.C. 1063616097 DE SAN MARTIN CESAR
Dirección: CRA 8 - 11 - 45 SAN VICENTE
Teléfono: 3164957540
Correo Electrónico: yeisonsanjuan94@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-05, 03:33:25 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1055883164

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8822497200

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YEISON SANJUAN ARIAS		
Documento	CC1063616097	Dirección	CR 14 #3 - 123
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5658075
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	AGUACHICA	Departamento	CESAR
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días AFP	Días ATP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C 1063616097	YEISON SANJUAN ARIAS	59	00																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 185,600	(EPS011) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1,160,000	$ 145,000	0,522	$ 1,160,000	$ 6,100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 145,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades a desarrollar durante el periodo 1 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 490.

6. Limpieza diaria de las aulas
7. Aseo y desinfección de baños y duchas
8. Aseo y desinfección de juguetería y enseres
9. Limpieza del área de alimentación
10. Limpieza del área general del CDI

Cordialmente,

Yeison Sanjuan Arias

YEISON SANJUAN ARIAS
Servicios generales
Cel: 3164957540
Email: yeisonsanjuan94@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

FANNY BARON MENDOZA
C.C. 26862295 de Rio de Oro
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17602

Proveedor	YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO		
Nit	1.094.573.975-7	**Teléfono**	(000) 3115623792 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3 A 27A-14 BARRIO CAMILO TORRES	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

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: 5c00fae431681750bd69680f253717cea0cc101b0d53c7fa939d175ac6f24c6a72be5abf82af39266eae7dc3b958476e

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1094573975 DE ABREGO-NORTE DE SANTANDER

LA SUMA DE: $3.258.600 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **COORDINADORA PEDAGÓGICA** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 230.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 31882446606 DE BANCOLOMBIA.

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C 1094573975 DE ABREGO-NORTE DE SANTANDER
Dirección: CALLE 3 A 27A-14 BARRIO CAMILO TORRES
Teléfono: 3115623792
Correo electronico: construyendotejidoyuneiry@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°.230.

1. Cualificación de Talento Humano.
2. Jornada Pedagógica.
3. Elaboración de Informe Técnico.
4. Acompañamiento a las jornadas de planeación.
5. Recepción de Documentación para las carpetas de los usuarios.
6. Supervisión de ración diaria.

Cordialmente,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
Coordinadora Pedagógica
Cel: 3115623792
Email: construyendotejidoyuneiry@gmail.com



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 17622

Proveedor	JHON JAIRO NORIEGA HERRERA		
Nit	18.904.423-8	**Teléfono**	(605) 6415967
Dirección	KRA 5 C No.0-65 BARRIO SANTA MARTA	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: a463a9b1087308473fc4dcbdc8cc81f126cba918a8145545f70ab31c65771af94542e0319003868b7634f8db7c1385bb

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

JHON JAIRO NORIEGA HERRERA
C.C. 18904423 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $1.969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 231.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 02035641940 DE BANCOLOMBIA.

JHON JAIRO NORIEGA HERRERA
C.C 18904423 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: CARRERA 5 C # 0-65 BARRIO SANTA MARTA
Teléfono: 3012515762
Correo electronico: jamakero1@hotmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	18904423
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHON JAIRO NORIEGA HERRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO SANTA MARTA	TELÉFONO:	5622283
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7882748229**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		14162278	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°231.

- Realizar y organizar procesos de archivo físico y digital.
- Recepción y organización documentos usuarios.
- Recepción, revisión y envío de informe de actividades, Rut, documento equivalente, sgsss y verificación en las plataformas aportes en línea, SOI, Mi planilla, Asopagos, mensual.
- Realizar planillas para la entrega del Alimento de alto valor nutricional.
- Registro en el Aplicativo Cuéntame la asistencia mensual de los usuarios.
- Realizar la nómina del Talento Humano.

Cordialmente,

JHON JAIRO NORIEGA HERRERA
Auxiliar Administrativo
Cel: 3012515762
Email: jamakero1@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17623

Proveedor	NADIA TORCOROMA GALVAN MEDINA		
Nit	1.064.837.910-4	**Teléfono**	(605) 3208248511
Dirección	CRA 5 ESTE CALLE 2 SUR LOS CRISTALES RÍO DE ORO CESAR	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Nutricionista Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia	1.00	3,904,560.00	3,904,560.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cuatro mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 3,904,560.00

Total Bruto	3,904,560.00
Total a Pagar	3,904,560.00

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: 2aa270fb83d94f7a03a5801faa0f65c73372e301826c728dafa0a47adcdc0ea2471833005e89e1a87aefe1b7346b36b7

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

NADIA TORCOROMA GALVAN MEDINA
C.C. 1064837910 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $3.904.560 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **NUTRICIONISTA** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 457.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 31818500338 DE BANCOLOMBIA.

NADIA TORCOROMA GALVAN MEDINA
C.C 1064837910 DE RIO DE ORO –CESAR
Dirección: CRA 5 ESTE CALLE 2 SUR LOS CRISTALES, RÍO DE ORO CESAR
Teléfono: 3208248511
Correo electronico: nadiagalvanm08@hotmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de Julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 31 de Julio de 2023 en el municipio de Rio de Oro, Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato 457.

1. Elaboración de Lista de Mercado.
2. Realización de actividades del componente de Salud y Nutrición según Estándares establecidos para Modalidad Institucional.
3. Supervisión en cumplimento de BPM y Programas de Plan de Saneamiento Básico.
4. Realización de Valoración Antropométrica a Beneficiarios Nuevos.
5. Diligenciamiento de la Planilla de Captura de Datos Antropométricos niños y niñas nuevos.
6. Ingreso de datos antropométricos y atenciones al aplicativo cuéntame usuarios nuevos.
7. Remisión de casos de malnutrición por déficit y exceso nutricional usuarios nuevos.
8. Capacitación al equipo de talento humano en Promoción del consumo de alimentos ricos en Hierro en la Alimentación.
9. Sensibilización en Promoción del consumo de alimentos ricos en Hierro en la Alimentación a padres de familia o acudientes de los beneficiarios del programa.
10. Revisión de Carpetas para el Control de la Documentación en Salud y Nutrición.

Cordialmente,

Nadia Torcoroma Galván Medina
Nutricionista Dietista
3208248511
Nadiagalvanm08@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA

aportes en línea

Resu[redacted]l General de Pago [redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1064837910		GALVAN MEDINA NADIA TORCOROMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	5622463	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	1000000167	9452464840	I	2023/08/03	2023/06/28	BANCO BOGOTA	0	$496,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1064837910	GALVAN MEDINA NADIA TORCOROMA	231001	30	$1,560,000	$249,600	EPS005	30	$1,560,000	$195,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,560,000	$8,200	0	$0	$0
2	RC	1092188573	SALAS GALVAN JUAN DIEGO		0	$0	$0	EPS005	30	$0	$43,300		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$238,300			$0	$0			$1,560,000	$8,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,600	$0	$0	$249,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$249,600	$0	$0	$249,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$0	$0	$8,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,200	$0	$0	$8,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$238,300	$0	$0	$238,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$238,300	$0	$0	$238,300
TOTAL				1	$496,100	$0	$0	$496,100

2023/06/28 09:03 AM



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 17624

Proveedor	JOHANA FELISA SÁNCHEZ OROZCO		
Nit	1.061.704.552-9	**Teléfono**	(605) 3124936804
Dirección	KDX 08 - 470 PISO 2 BARRIO SAN MIGUEL	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

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: 103ddf55b760ece6deea79443476d8fe302495abec5077d31f49f7c93290908095c4c7d82df684425e8d125320fe6bd0

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

JOHANA FELISA SÁNCHEZ OROZCO
C.C. 1061704552 DE POPAYAN

LA SUMA DE: $2.296.800 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **APOYO PSICOSOCIAL** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 458.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 79339665741 DE BANCOLOMBIA.

JOHANA FELISA SÁNCHEZ OROZCO
C.C 1061704552 DE POPAYAN
Dirección: KDX 08 - 470 PISO 2 BARRIO SAN MIGUEL, RIO DE ORO
Teléfono: 3124936804
Correo electronico: johana21bb@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061704552		SANCHEZ OROZCO JOHANA FELISA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 9a	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	5626728	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	28870766	9451586049	I	2023/07/14	2023/07/05	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/07/05 03:32 PM

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

31 de julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio del 2023, en el municipio de Rio de Oro-Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO- Contrato 458

1. Cualificación al talento humano Etapas de la primera infancia.
2. Formación a familias vivienda saludables y el riesgo del hacinamiento.
3. Visitas de control social para verificar dotación y aseguramiento de espacios.
4. Seguimiento a casos reportados por agentes educativos
5. Activación de ruta por violencia familiar.
6. Acompañamiento a agentes educativos en actividades pedagógicas.

Cordialmente,

Johana Sánchez O

JOHANA FELISA SANCHEZ O
APOYO PSICOSOCIAL
Cel: 3124936804
Email: johana21bb@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17625

Proveedor	MERY DUARTE OSORIO		
Nit	26.862.259-3	**Teléfono**	3216691007
Dirección	KDX 06-200 SAN MIGUEL ETAPA II	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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 18754034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 26c750a2a9690e2c78c0deac22c381df4b313b2b9f72d3b1aa61cfb73d486e2a8cb2aede603abf12896648bdd7ab786d

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MERY DUARTE OSORIO
C.C. 26.862.259 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $2.051.981 (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 234.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N.0-3216691007

MERY DUARTE OSORIO
C.C 26862259 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX 06-200 SAN MIGUEL ETAPA II, RIO DE ORO
Teléfono: 3216691007
Correo electronico: MERYDO08@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26862259		DUARTE OSORIO MERY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	1000000653	9451666271	I	2023/07/17	2023/07/05	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/07/05 02:33 PM

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°234.

1. Planeación de actividades diarias.
2. Adecuación de los espacios pedagógicos.
3. Diligenciamiento de Novedades y Observador.
4. Seguimiento al desarrollo de cada usuario.
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista.
6. Jornada Pedagógica.

Cordialmente,

MERY DUARTE OSORIO
Agente Educativo
Cel: 3216691007
Email: MERYDO08@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17626

Proveedor	YODIMA PEDROZA MANOSALVA		
Nit	26.862.808-7	**Teléfono**	3208776254
Dirección	KDX Q4 - 280 SAN MIGUEL ETAPA II	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: b994f214b22ea4b07a283f7da0d54b5cef007d241ee76bcfefa63902dc75913571dedaf76d593f2a7552b0dd243c20fa

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YODIMA PEDROZA MANOSALVA
C.C. 26.862.808 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $2.051.981 (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 235.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N. 0-3208776254

Yodima Pedroza M.

YODIMA PEDROZA MANOSALVA
C.C 26862808 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX Q4 - 280 SAN MIGUEL ETAPA II, RIO DE ORO
Teléfono: 3208776254
Correo electronico: yolimapedroza2016@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26862808		PEDROZA MANOSALVA YODIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	1000000621	9452436894	I	2023/07/06	2023/06/28	BANCO BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/06/30 03:21 PM

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°235.

1. Planeación de actividades diarias.
2. Seguimiento al desarrollo de cada usuario.
3. Adecuación de los espacios pedagógicos.
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador.
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista.
6. Jornada Pedagógica.

Cordialmente,

Yodima Pedroza M.
YODIMA PEDROZA MANOSALVA
Agente Educativo
Cel: 3208776254
Email: yolimapedroza2016@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17627

Proveedor	LUCENITH SANCHEZ		
Nit	26.862.773-8	**Teléfono**	3212041721
Dirección	KDX 05-320 SAN MIGUEL ETAPA II	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 9414277083217676b02154db8db22440efbe2d55793ed1e10a3d879cccfc66c580fe5a7f08d91fb3d83871bb0121870e

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUCENITH SANCHEZ
C.C. 26.862.773 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $2.051.981 (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 236.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N. 0-3212041721

Lucenith Sánchez

LUCENITH SANCHEZ
C.C 26862773 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX O5-320 SAN MIGUEL ETAPA II, RIO DE ORO
Teléfono: 3212041721
Correo electronico: lucentihsanchez01@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26862773
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUCENITH SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO SAN MIGUEL	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4505864712**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994890168	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°236.

1. Planeación de actividades diarias.
2. Adecuación de los espacios pedagógicos.
3. Seguimiento al desarrollo de cada usuario.
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador.
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista.
6. Jornada Pedagógica.

Cordialmente,

Lucenith Sánchez

LUCENITH SANCHEZ
Agente Educativo
Cel: 3212041721
Email: lucentihsanchez01@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17628

Proveedor	LINETHE RINCÓN PICÓN		
Nit	26.864.041-4	**Teléfono**	3222175981
Dirección	KDX H4-430 BARRIO CHAGRES	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

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: b9ddabdaa6b38caf30278edf4e7fb9e9463cf186b671c7211f429ab10f3a8470169f8c505e33797a41df63373301e4a1

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LINETHE RINCÓN PICÓN
C.C. 26.864.041 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $2.296.800 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 237.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta AHORRO A LA MANO N. 0-3222175981 DE BANCOLOMBIA.

LINETH RINCÓN PICÓN

LINETHE RINCÓN PICÓN
C.C 26864041 DE RIO DE ORO –CESAR
Dirección: KDX H4-430 BARRIO CHAGRES, RIO DE ORO
Teléfono: 3222175981
Correo electronico: thenil1984@hotmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26864041
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINETHE RINCON PICON
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX H4-430 BARRIO CHAGRES	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4505864178**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994859712		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°237.

1. Planeación de actividades diarias.
2. Adecuación de los espacios pedagógicos.
3. Seguimiento al desarrollo de cada usuario.
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador.
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista.
6. Jornada Pedagógica.

Cordialmente,

LINETH RINCON PICON

LINETHE RINCÓN PICÓN
Agente Educativo
Cel: 3222175981
Email: thenil1984@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17629

Proveedor	PATRICIA NIZ SANCHEZ		
Nit	26.862.580-3	**Teléfono**	3507962552
Dirección	KDX 09-120 SAN MIGUEL ETAPA I	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 3eaaab2735385ed076e9e3a737e677f5382f053b22ccb5f81df8ba3d1d5c2b288c9f228c8db7c6a9a4ccf4d308f64145

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

PATRICIA NIZ SANCHEZ
C.C. 26.862.580 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $2.051.981 (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 238.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 0-3507962552 DE BANCOLOMBIA.

Patricia Niz

PATRICIA NIZ SANCHEZ
C.C 26862580 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX 09-120 SAN MIGUEL ETAPA I, RIO DE ORO
Teléfono: 3507962552
Correo electronico: Patricianiz24@Gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26862580
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PATRICIA NIZ SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX 09-220 BARRIO SAN MIGUEL	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4505863759**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994859793		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°238.

1. Planeación de actividades diarias.
2. Seguimiento al desarrollo de cada usuario.
3. Adecuación de los espacios pedagógicos.
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador.
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista.
6. Jornada Pedagógica.

Cordialmente,

Patricia Niz

PATRICIA NIZ SANCHEZ
Agente Educativo
Cel: 3507962552
Email: patricianiz24@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17630

Proveedor	SANDRA LILIANA QUINTERO RODRIGUEZ		
Nit	26.862.514-7	**Teléfono**	(605) 3204836562
Dirección	KDX G7 - 560 BARRIO CALLE BOLIVAR	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

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: 6662ddbc131b6a2ea69c4e105635fb294891cdf9909c169d31a116f22c15c9058927f7ff4fc1c0dbb6440f274295b584

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

SANDRA LILIANA QUINTERO RODRIGUEZ
C.C. 26.862.514 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $2.296.800 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 239.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N.0-3204836562

SANDRA LILIANA QUINTERO RODRIGUEZ
C.C 26862514 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX G7 - 560, BARRIO CALLE BOLIVAR, RIO DE ORO
Teléfono: 3204836562
Correo electronico: sandrali12@hotmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26862514
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA LILIANA QUINTERO RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX G7 - 560, BARRIO CALLE	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4505865824**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994859451

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°239.

1. Planeación de actividades diarias.
2. Seguimiento al desarrollo de cada usuario.
3. Adecuación de los espacios pedagógicos.
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador.
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista.
6. Jornada Pedagógica.

Cordialmente,

SANDRA LILIANA QUINTERO RODRIGUEZ
Agente Educativo
Cel: 3204836562
Email: sandrali12@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17631

Proveedor	NURY DEL SOCORRO LOZANO HERRERA		
Nit	26.862.724-7	**Teléfono**	3138494246
Dirección	KDX N10 - 220 BARRIO SANTA MARTA	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: d700ef9c70b0168a8df1edbc79f67bcdfd7e5f833efa8bc4a4bf6d76af9ba309c8af959d95f5d1870279b5181778cf03

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

NURY DEL SOCORRO LOZANO HERRERA
C.C. 26.862.724 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $2.051.981 (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 240.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N. 13138494246

NURY DEL SOCORRO LOZANO HERRERA
C.C 26862724 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX N10 - 220 BARRIO SANTA MARTA, RIO DE ORO
Teléfono: 3138494246
Correo electronico: nurydelsocorro3@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26862724		LOZANO HERRERA NURY DEL SOCORRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	1000000889	9452590947	I	2023/07/10	2023/06/29	BANCO BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°240.

1. Planeación de actividades diarias.
2. Adecuación de los espacios pedagógicos.
3. Seguimiento al desarrollo de cada usuario.
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador.
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista.
6. Jornada Pedagógica.

Cordialmente,

NURY DEL SOCORRO LOZANO HERRERA
Agente Educativo
Cel: 3138494246
Email: nurydelsocorro3@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17632

Proveedor	NORLEYVA BLANCO CHACON		
Nit	26.863.795-4	**Teléfono**	3134362118
Dirección	KDX L-7 380 BARRIO JERUSALEN	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 763602e800f826d8d7e976a9be9282de8c0866c3ea8ad752e062ea2fb7ef7ff8b9c86debf8e95f754932b8ae646bc5b9

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

NORLEYVA BLANCO CHACON
C.C. 26.863.795 DE RIO DE ORO -CESAR

LA SUMA DE: $2.051.981 (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 241.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N. 0-3134362118

NORLEYVA BLANCO CHACON
C.C 26863795 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX L-7 380 BARRIO JERUSALEN, RIO DE ORO
Teléfono: 3134362118
Correo electronico: bnorleyba@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26863795		BLANCO CHACON NORLEYVA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRETERA CENTRAL	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	1000000234	9452070342	I	2023/07/26	2023/07/05	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/07/11 09:40 AM

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°241.

1. Planeación de actividades diarias.
2. Adecuación de los espacios pedagógicos.
3. Seguimiento al desarrollo de cada usuario.
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador.
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista.
6. Jornada Pedagógica.

Cordialmente,

NORLEYVA BLANCÓ CHACON
Agente Educativo
Cel: 3134362118
Email: bnorleyba@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17633

Proveedor	ELIANA VANESSA CHACON SANTANA		
Nit	1.003.124.604-3	**Teléfono**	(605) 3215365649
Dirección	KDX L78 380	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 3b3f85d9adb5acc3be63d56e51bd0f019a2b33e692bbfc0112974ec100b556d8bdb761410d369f384e564a43014feebd

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELIANA VANESSA CHACON SANTANA
C.C. 1003124604 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $2.051.981 (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 459.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 29748615871 DE BANCOLOMBIA.

ELIANA VANESSA CHACON SANTANA
C.C 1003124604 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX L8-360 BARRIO EL LLANITO, RIO DE ORO
Teléfono: 3215365649
Correo electronico: ec909386@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1003124604
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ELIANA VANESSA CHACON SANTANA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	KDX LB 378	TELÉFONO:	5686837
TIPO APORTANTE:	(2-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo terapéutico.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7885199803	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/06/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			18611876

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
2514	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD							ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003124604	CHACON SANTANA ELIANA VANESSA	INDEPENDIENTES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 1003124460	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°459.

1. Planeación de actividades diarias.
2. Adecuación de los espacios pedagógicos.
3. Seguimiento al desarrollo de cada usuario.
4. Diligenciamiento de Novedades y Observador.
5. Cualificación de Talento Humano por parte del equipo psicosocial y nutricionista.
6. Jornada Pedagógica.

Cordialmente,

ELIANA VANESSA CHACON SANTANA
Agente Educativo
Cel: 3215365649
Email: ec909386@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17634

Proveedor	ELIANA MARCELA ARIAS BALAGUERA		
Nit	1.064.837.515-8	**Teléfono**	(605) 3209819627
Dirección	KDX B11-120 BARRIO LOS CRISTALES	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: dbe9ba92a0602b81217a6f6b4e4a69b30d7b42c1a36478ac986631afc11a9d26109e4d5bc40e637e9ec840e875b36d7f

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

ELIANA MARCELA ARIAS BALAGUERA
C.C. 1064837515 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $1.969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 460.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N. 0-3209819627

Diana M Arias B.

ELIANA MARCELA ARIAS BALAGUERA
C.C 1064837515 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX B11-120 BARRIO LOS CRISTALES, RIO DE ORO
Teléfono: 3209819627
Correo electronico: m.ararias10@hotmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064837515
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELIANA MARCELA ARIAS BALAGUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX B11- 120	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4505360986**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994816899

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°460.

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional.
2. Acompañamiento en la elaboración y ejecución del proyecto pedagógico y proyecto de aula acorde a las intencionalidades propuestas.
3. Registro de planillas de RAM y novedades de asistencia, informe mensual y de planeación de la misma.
4. Participar creativamente en el desarrollo de las actividades pedagógicas y planeación de la misma.
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas.

Cordialmente,

ELIANA MARCELA ARIAS BALAGUERA
Cargo: Auxiliar Pedagógico
Cel: 3209819627
Email: m.ararias10@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17635

Proveedor	VIRGINIA DEL ROSARIO SANTANA HERNANDEZ		
Nit	26.863.449-0	**Teléfono**	(605) 3174753283
Dirección	KDX J10 240 BARRIO ALTOS DEL POBLADO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 98afe7b4ffe56428b61ec208af9da70c735975b9295d49c8c9db29e43d7940c7be21d7acf6524e421b47dd02d887668c

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

VIRGINIA DEL ROSARIO SANTANA HERNANDEZ
C.C. 26863449 DE RIO DE ORO

LA SUMA DE: $1.969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 461.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 31839762782 DE BANCOLOMBIA.

VIRGINIA DEL ROSARIO SANTANA HERNANDEZ
C.C 26863449 DE RIO DE ORO
Dirección: KDX J10 240 BARRIO ALTOS DEL POBLADO, RIO DE ORO
Teléfono: 3174753283
Correo electronico: vrsantanah@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26863449
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VIRGINIA DEL ROSARIO SANTANA HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	RIO DE ORO	TELÉFONO:	5622283
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4505363063**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994816934

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°461.

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional.
2. Acompañamiento en la elaboración y ejecución del proyecto pedagógico y proyecto de aula acorde a las intencionalidades propuestas.
3. Registro de planillas de RAM y novedades de asistencia, informe mensual y de planeación de la misma.
4. Participar creativamente en el desarrollo de las actividades pedagógicas y planeación de la misma.
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas.

Cordialmente,

VIRGINIA DEL ROSARIO SANTANA HERNANDEZ
Cargo: Auxiliar Pedagógico
Cel: 3174753283
Email: vrsantanah@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17636

Proveedor	MARIA JOSE TRILLOS PEINADO		
Nit	1.064.841.428-0	**Teléfono**	(605) 3212672001
Dirección	KDX J6-480 BARRIO TELEGRAFO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: f8ec7f8eb108d92e6c7904441fc00786337404d7e0eb80e7135cbdb8830aaedae8f4bd271ac92173d8c855f20c2413b8

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MARIA JOSE TRILLOS PEINADO
C.C. 1064841428 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $1.969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 462.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N. 1-3212672001

MariaJoseTrillosP.

MARIA JOSE TRILLOS PEINADO
C.C 1064841428 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX J6-480 BARRIO TELEGRAFO, RIO DE ORO
Teléfono: 3212672001
Correo electronico: majo-tri@hotmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064841428
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA JOSE TRILLOS PEINADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX J6-480 BARRIO EL	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4505360544**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994816865	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°462.

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional.
2. Acompañamiento en la elaboración y ejecución del proyecto pedagógico y proyecto de aula acorde a las intencionalidades propuestas.
3. Registro de planillas de RAM y novedades de asistencia, informe mensual y de planeación de la misma.
4. Participar creativamente en el desarrollo de las actividades pedagógicas y planeación de la misma.
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas.

Cordialmente,

MARIA JOSE TRILLOS PEINADO
Cargo: Auxiliar Pedagógico
Cel: 3212672001
Email: majo-tri@hotmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17637

Proveedor	RUTH ESTHER VERGEL MANOSALVA		
Nit	1.064.838.588-8	**Teléfono**	(605) 3106104856
Dirección	KDX 07-280 RIO DE ORO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: eb93178263051ca860a1ef89409512d5e167649ae9bc6cd3ac5bd3f3290ce9eef185319b0bb472c146288a9f8227a904

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

RUTH ESTHER VERGEL MANOSALVA
C.C. 1064838688 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $1.969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **AUXILIAR PEDAGÓGICO** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 463.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N. 0-3106104856

Ruth Esther Vergel M

RUTH ESTHER VERGEL MANOSALVA
C.C 1064838688 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX 07-280 RIO DE ORO, RIO DE ORO
Teléfono: 3106104856
Correo electronico: RUTHESTERVERGEL@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1064838688
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUTH ESTHER VERGEL MANOSALVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX 07-280 BARRIO SAN MIGUEL	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4505863376**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994860019

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°463.

1. Cualificación por parte del equipo psicosocial y nutricional.
2. Acompañamiento en la elaboración y ejecución del proyecto pedagógico y proyecto de aula acorde a las intencionalidades propuestas.
3. Registro de planillas de RAM y novedades de asistencia, informe mensual y de planeación de la misma.
4. Participar creativamente en el desarrollo de las actividades pedagógicas y planeación de la misma.
5. Elaboración del material pedagógico para fortalecer las experiencias significativas.

Cordialmente,

Ruth Esther Vergel M

RUTH ESTHER VERGEL MANOSALVA
Cargo: Auxiliar Pedagógico
Cel: 3106104856
Email: RUTHESTERVERGEL@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17638

Proveedor	OMAIRA OVALLES GOMEZ		
Nit	26.862.376-7	**Teléfono**	(605) 3143665326
Dirección	KDX Q9 - 240 BARRIO SAN MIGUEL ETAPA III	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 3a6dfd326259cf537acae333f1dcea2e1e239823d4594a0166a3b755f8c4b6c2b233cc275ac74661ab99ac48adaee199

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

OMAIRA OVALLES GOMEZ
C.C. 26862376 DE RIO DE ORO

LA SUMA DE: $1.969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 464.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N. 0-3143665326

OMAIRA OVALLES GOMEZ
C.C 26862376 DE RIO DE ORO
Dirección: KDX Q9 - 240 BARRIO SAN MIGUEL ETAPA III, RIO DE ORO
Teléfono: 3143665326
Correo electronico: ovallesomaira52@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26862376
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OMAIRA OVALLES GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO SAN MIGUEL	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4505863228**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994969406	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°464.

1. Manipulación de Alimentos.
2. Organización y rotulado de alimentos.
3. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú.
4. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario.
5. Limpieza y desinfección del menaje.

Cordialmente,

OMAIRA OVALLES GOMEZ
Manipuladora de Alimentos
Cel: 3143665326
Email: ovallesomaira52@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17639

Proveedor	YOLEINY BAYONA ALFONSO		
Nit	26.863.633-1	**Teléfono**	(605) 3212057055
Dirección	KDX Q4-500 BARRIO SAN MIGUEL	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 110ce032d0c141b20277bca7a906de62a7f28b08ee80c7cf496c6b14adb8b89b06b0d5d1d5702eae99d5d6a7b175bf7e

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YOLEINY BAYONA ALFONSO
C.C. 26863633 DE RIO DE ORO -CESAR

LA SUMA DE: $1.969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 465.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N.0-0321205705

YOLEINY BAYONA ALFONSO
C.C 26863633 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX Q4-500 BARRIO SAN MIGUEL, RIO DE ORO
Teléfono: 3212057055
Correo electronico: bayonayoleiny5@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26863633		BAYONA ALFONSO YOLEINY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carretera	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	1000000987	9452674244	I	2023/07/11	2023/07/05	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°465.

1. Manipulación de Alimentos.
2. Organización y rotulado de alimentos.
3. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú.
4. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario.
5. Limpieza y desinfección del menaje.

Cordialmente,

YOLEINY BAYONA ALFONSO
Manipuladora de Alimentos
Cel: 3212057055
Email: bayonayoleiny5@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17640

Proveedor	CAROLINA RAMOS GALAN		
Nit	1.065.886.142-7	**Teléfono**	(605) 3147160334
Dirección	BARRIO LA QUINTA No.1-25	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 091b74a8257eaa326cda9a2608ecd58f58cd9a431ecb34ce4c9c2bdbcc2e8c2c7ebd7db71c0e2df5022639f3e98c9a50

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

CAROLINA RAMOS GALAN
C.C. 1065886142 DE AGUACHICA

LA SUMA DE: $1.969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 466.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros N. 31849049995 DE BANCOLOMBIA.

Carolina Ramos Galán

CAROLINA RAMOS GALAN
C.C 1065886142 DE AGUACHICA
Dirección: BARRIO LA QUINTA # 1-25 - RIO DE ORO, RIO DE ORO
Teléfono: 3147160334
Correo electronico: ramos04luna@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065886142
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAROLINA RAMOS GALAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO LA QUINTA # 1-25	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4505865591**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994969495

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°466.

1. Manipulación de Alimentos.
2. Organización y rotulado de alimentos.
3. Almacenar, preparar y suministrar alimentos de acuerdo al ciclo de menú.
4. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario.
5. Limpieza y desinfección del menaje.

Cordialmente,

Carolina Ramos Galán

CAROLINA RAMOS GALAN
Manipuladora de Alimentos
Cel: 3147160334
Email: ramos04luna@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17641

Proveedor	YOLIMA ARENGAS ORTIZ		
Nit	26.864.099-0	**Teléfono**	(605) 3123397917
Dirección	KDX O-10 2-32 BARRIO NUEVO MILENIO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 3ff494af31af379d89150ff8062b451e3753ee5d587e8fe24f6d38bb79dbf6215b09d279b3a4bcdac905218f4563135d

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YOLIMA ARENGAS ORTIZ
C.C. 26864099 DE RIO DE ORO –CESAR

LA SUMA DE: $1.969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **SERVICIOS GENERALES** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 467.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N. 0-3123397917

Yolima Arengas O

YOLIMA ARENGAS ORTIZ
C.C 26864099 DE RIO DE ORO -CESAR
Dirección: KDX O-10 2-32 BARRIO NUEVO MILENIO, RIO DE ORO
Teléfono: 3123397917
Correo electronico: ARENGAS72@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26864099
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOLIMA ARENGAS ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	KDX O-10 2-32 BARRIO NUEVO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4505865026**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994859590

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°467.

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores.
2. Organización de los espacios asignados para el comedor.
3. Lavado de sábanas para las colchonetas.
4. Apoyo en el lavado y organización de la cocina.
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario.

Cordialmente,

YOLIMA ARENGAS ORTIZ
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 3123397917
Email: ARENGAS72@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17642

Proveedor	BLANCA LUCILA ÁLVAREZ SALCEDO		
Nit	37.370.097-5	**Teléfono**	(605) 3163080653
Dirección	KDX L7- 500 BARRIO EL LLANITO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 0e04cda1445cdc2deeeeaea07b1e8d103868dc9a0f25a87c43d2e1eb3f1817d089ce52a6b33d170330cfd8c77d105335

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

BLANCA LUCILA ÁLVAREZ SALCEDO
C.C. 37370097 DE CONVENCIÓN

LA SUMA DE: $1.969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **SERVICIOS GENERALES** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 468.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N.0-3163080653

Blancalucila Alvarez.

BLANCA LUCILA ÁLVAREZ SALCEDO
C.C 37370097 DE CONVENCIÓN
Dirección: KDX L7- 500 BARRIO EL LLANITO, RIO DE ORO
Teléfono: 3163080653
Correo electronico: Alvarezsalcedoblancalucila@gmail.com

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37370097
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BLANCA LUCILA ALVAREZ SALCEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIO DE ORO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	BARRIO EL LLANITO	TELÉFONO:	5619028
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4505862841**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994860103

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 336.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°468.

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores.
2. Organización de los espacios asignados para el comedor.
3. Lavado de sábanas para las colchonetas.
4. Apoyo en el lavado y organización de la cocina.
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario.

Cordialmente,

Blanca Lucila Alvarez.

BLANCA LUCILA ALVAREZ SALCEDO
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 3163080653
Email: blancalucila@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17643

Proveedor	DORANSE CHINCHILLA SANCHEZ		
Nit	26.863.122-8	**Teléfono**	(605) 3205581842
Dirección	KDX R10-230 BARRIO SAN MIGUEL ETAPA III	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 19235da252aae63638f95fa972b2295b4b6d6c1f73a62d45ee3a3a66d06f081a7172ce4c5adbd27b31cf1f117a21fafd

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

Rio de Oro-Cesar, 31 de Julio de 2023.

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

DORANSE CHINCHILLA SANCHEZ
C.C. 26863122 DE RIO DE ORO

LA SUMA DE: $1.969.612 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Pago de HONORARIOS como **SERVICIOS GENERALES** para el funcionaminento del Programa de Atención a la Primera Infancia Modalidad **Institucional**, periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del año 2023, con número de contrato 469.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la Cuenta BANCOLOMBIA A LA MANO N. 0-3205581842

Doranse Chinchilla .S.

DORANSE CHINCHILLA SANCHEZ
C.C 26863122 DE RIO DE ORO
Dirección: KDX R10-230 BARRIO SAN MIGUEL ETAPA III, RIO DE ORO
Teléfono: 3205581842
Correo electronico: MARYURY210@GMAIL.COM

Anexo. Documento Equivalente, Cuenta de Cobro, Planilla pagada seguridad social, Informe de labores del contratista.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26863122		CHINCHILLA SANCHEZ DORANSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carretera	RIO DE ORO-CESAR	5619571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	1000000924	9452605752	I	2023/07/10	2023/06/28	BANCO BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/07/05 10:15 AM

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro De Desarrollo Infantil CDI –La Floresta
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

31 de Julio de 2023

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

SEÑORES:
FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma respetuosa me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2023, en el municipio de Rio de Oro- Cesar, en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato N°469.

1. Limpieza y desinfección de las áreas de labores.
2. Organización de los espacios asignados para el comedor.
3. Lavado de sábanas para las colchonetas.
4. Apoyo en el lavado y organización de la cocina.
5. Cualificación de talento humano por parte del equipo interdisciplinario.

Cordialmente,

Doranse Chinchilla. S.

DORANSE CHINCHILLA SANCHEZ
Auxiliar Servicios Generales
Cel: 3205581842
Email: MARYURY210@GMAIL.COM

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

YUNEIRY JOHANNA CRIADO ASCANIO
C.C. 1 094 573.975 de Abrego- N.S
COORDINADORA PEDAGÓGICA



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 17664

Proveedor	NEREYDA MARIA SANCHEZ DURAN		
Nit	63.543.687-9	**Teléfono**	(605) 3188837538
Dirección	HOSPEDAJE Y RESTAURANTE MINAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Cordinadora Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia M	1.00	3,258,600.00	3,258,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 3,258,600.00

Total Bruto	3,258,600.00
Total a Pagar	3,258,600.00

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: 2ce121687348c983b15e1bd947550a24b502a0f2d11fcc434a9adeed68db58e36764d05712dc3e6e8fe77f4c686f5bf1

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

San Martin-Cesar, 31 de julio de 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

NEREYDA MARIA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

M/CTE ($3.258.600)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **COORDINADOR (A) PEDAGOGICO (A)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 294.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88413487786 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

NEREYDA MARIA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 DE BUCARAMANGA
Dirección: CALLE 8 # 2-75 CGT MINAS
Teléfono: 3188837538
Correo electrónico: durannere74@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

PAGOS ONLINE.NET

PAGOS SEGUROS EN LINEA

Nit: 63551866-8

Operador PILA: ASOPAGOS y SOI
Impuestos Departamentales de Vehículos
Seguridad Social y Parafiscales
Facturas Nacionales y Servicios locales

Pagos de facturas y servicios

Recargas en línea

Departamental y Municipal

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	27/06/2023 10:24:17 AM
Forma de pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	01 / Aguachica
Periodo Cotización	Junio de 2023
Número Transacción	9
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada contiene los siguientes datos:

Cotizante	NEREYDA MARIA SANCHEZ DURAN
Doc. Identificación	CC - 63543687
Número Control Interno	2023- 00270446
Numero Planilla Asopagos	8624841402
Tipo Cotizante	Independiente

TIPO	CODIGO	EMPRESA	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 145.000		$ 145.000
ARP	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 6.100		$ 6.100
AFP	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	$ 185.600		$ 185.600
Costos de Recaudo					$ 8.000
Total a pagar					$ 344.700

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP		VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

PAGOS

27 JUN 2023

EFECTIVO RECIBIDO

KRA. 18 # 4-63 - AGUACHICA

Firma / Sello Caja

Observaciones: Operador de Recaudo: Banco Colpatria, Occidente y Davivienda; Pagos realizados después de 3:00 p.m. y fines de semana son certificados en corte del día hábil siguiente. Para aclarar pagos ante la EPS, descargue el certificado de Aportes de la página www.asopagos.com

Recuerde: Debe realizar la respectiva afiliación ante la EPS, pensión y ARL; el pago de la planilla no exime del respectivo proceso de afiliación.

Dirección: Carrera 18 # 4-63 – 3114163836
www.pagos-online.net – e-mail: soporte@pagos-online.net
Aguachica, Cesar

Fact: junio - 2023

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin cesar - 31 de Julio 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de Julio año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional CDI.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES JULIO-. Contrato 294

1. Orientar los procesos formativos para la educación inicial (reflexión pedagógica)
2. Socialización de referentes técnicos para la educación inicial
3. revisión de planeación pedagógica.
4. Revisión de documentos hoja de vida talento humano.
5. apertura y seguimiento del buzón de sugerencias.
1. visitas a padres y cuidadores para orientar sobre la importancia de documentos y asistencia al programa.
2. organización y participación de las actividades pedagógicas día de la independencia CDI san José de las Américas y minas.
3. Acompañamiento a docentes y auxiliares en las diferentes actividades pedagógicas realizadas, CDI san José de las Américas y Minas.
4. Coordinar y monitorear las funciones del equipo de talento humano a mi cargo promoviendo la participación, innovación y motivación.
5. Acompañamiento a las docentes y auxiliares en las actividades pedagógicas sobre plan de emergencias y desastres naturales, CDI san José de las Américas y Minas

Cordialmente,

NEREYDA MARIA SANCHEZ DURAN
COORDINADORA
Cel.: 3188837538
Email: durannere74@gmail.com



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 17666

Proveedor	YULEIDYS PATRICIA PEREA ARIAS		
Nit	49.697.613-4	**Teléfono**	(605) 3164989241
Dirección	KRA 7 No.11-56 BARRIO LA FLORESTA	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Psicologo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infancia Mod	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

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: 68ae856ef5d1f31775c59b5415720213c1604f18cbb8402082f8a9e751367f661f94f401e9aad433a8cc553e13f28918

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

San Martin-Cesar, 31 de Julio de 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YULEIDYS PATRICIA PEREA ARIAS
C.C. 49697613 DE CODAZZI CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

($2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL)** para el funcionamiento del programa de atención a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio de 2023 con número de contrato 491.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 224162305 DE BOGOTA

ATENTAMENTE,

YULEIDYS PATRICIA PEREA ARIAS
C.C. 49697613 DE CODAZZI CESAR
Dirección: CARREERA 7 # 11-56 SAN MARTIN
Teléfono: 3172499268
Correo electrónico: yuleidyspereaarias@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YULEIDYS PATRICIA PEREA ARIAS
IDENTIFICACION:	CC-49697613
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-06
FECHA DE PAGO:	2023-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625019985
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607100439
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/08/2023

Con Amor y Dedicación Construimos Tejido Social

Contrato No. **2000-092-2023**

Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social

Centro de Desarrollo Infantil

BIENESTAR FAMILIAR

San Martin, Cesar 31 de julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo 1 al 31 de Julio año 2023, en los corregimientos de San José de las Américas y Minas del municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES JULIO-. Contrato 491

- ✓ Visitas a padres y cuidadores para orientar sobre la importancia de la documentación requerida como Sisbén, Crecimiento y desarrollo y afiliación a salud.
- ✓ Taller formación a familias Resolución de conflictos y prevención de la violencia intrafamiliar.
- ✓ Articulación interinstitucional con el hospital para tratar temas sobre la importancia de la consulta de crecimiento y desarrollo dirigido a padres y talento humano.
- ✓ Acompañamiento a las visitas del comité de control social a los CDI San José de las Américas y al CDI sede Minas para constatar condiciones de las instalaciones, minuta y ambientes educativos y protectores.
- ✓ Formación al talento humano referente a temas como Etapas de la primera infancia.
- ✓ Acompañamiento a docentes y auxiliares pedagógicas en las diferentes actividades realizadas según la planeación pedagógica.
- ✓ Articulación con la oficina del Sisbén para gestión del documento a los niños y niñas que lo requieran.
- ✓ Articulación con la oficina de aseguramiento de la secretaria de salud para la afiliación de niños y niñas sin seguridad social.
- ✓ Articulación con el hospital para la inscripción de niños y niñas sin crecimiento y desarrollo.

Cordialmente,

YULEIDYS PATRICIA PEREA ARIAS
Apoyo Psicosocial
Cel: 317 2499268
Email: yuleidyspereaarias@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17667

Proveedor	CECILIA CARMONA RAMIREZ		
Nit	36.458.556-0	**Teléfono**	(605) 3116757702
Dirección	CORREGIMIENTO DE MINAS KRA 3 No.3-90	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

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: 7730049549b9b24b850a1d6e378926bf2d4189700d0271bbdbf10bf8c19d0efc93bdaa0f44fb518903347cf8c9e9418a

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

San Martin-Cesar, 31 de julio del 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

CECILIA CARMONA RAMIREZ
C.C. 36458556 DE SAN ALBERTO

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

($2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2023 con número de contrato 300.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88413487891 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Cecilia Carmona Ramirez

CECILIA CARMONA RAMIREZ
C.C. 36458556 DE SAN ALBERTO
Dirección: CALLE 3 # 33-90 CGT DE MINAS
Teléfono: 3116757702
Correo electrónico: chechicar21@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36458556
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CECILIA CARMONA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ALBERTO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 3 N 33-90 MINAS	TELÉFONO:	5999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4501364820	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994799691

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD							ARP												
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 36458556	CARMONA RAMIREZ CECILIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 36458556	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin Cesar 31 de Julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 300

- ✓ Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
- ✓ Ejecución de actividades pedagogicas
- ✓ Registro de planillas de la RAM
- ✓ Planeación de las actividades pedagogicas
- ✓ Observación de los niños y las niñas
- ✓ Participación en cualificación del talento humano
- ✓ Acompañamiento y registro de las novedades e informes
- ✓ Celebración día de la independencia
- ✓ Actividades semana de la recreación
- ✓ Actividades pedagogicas sobre el plan de emergencia y desastres naturales

Cordialmente.

Cecilia Carmona Ramirez

CECILIA CARMONA RAMIREZ
Agente Educativa
Cel. 3116757702
Email: chechicar21@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17668

Proveedor	KENNY ALEJANDRA RIVERA ROJAS		
Nit	1.003.204.368-3	**Teléfono**	(605) 3212436945
Dirección	CORREGIMIENTO DE MINAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: ceb6811c162c77880af9e9a53f601e35e4f2b52caf206d6acbb442d7eec814b6360255a16f9c00c2d00ea1cd86374f74

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

San Martin-Cesar, 31 de julio del 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

KENNY ALEJANDRA RIVERA ROJAS
C.C. 1003204368 DE SAN ALBERTO -CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE

($2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2023 con número de contrato 326.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88400001631 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

KENNY ALEJANDRA RIVERA ROJAS
C.C. 1003204368 DE SAN ALBERTO -CESAR
Dirección: CALLE 3 # 3-49 CGT MINAS
Teléfono: 3212437965
Correo electrónico: kennyrojas3147@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1003204368
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			KENNY ALEJANDRA RIVERA ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ALBERTO	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL 3N 349	TELÉFONO	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4581407090	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/06/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994796396

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin Cesar 31 de Julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 326

- ✓ Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
- ✓ Ejecución de actividades pedagogicas
- ✓ Registro de planillas de la RAM
- ✓ Planeación de las actividades pedagogicas
- ✓ Observación de los niños y las niñas
- ✓ Participación en cualificación del talento humano
- ✓ Acompañamiento y registro de las novedades e informes
- ✓ Celebración día de la independencia
- ✓ Actividades semana de la recreación
- ✓ Actividades pedagogicas sobre el plan de emergencia y desastres naturales

Cordialmente.

KENNY ALEJANDRA RIVERA ROJAS
Agente Educativa
Cel. 3212437965
Email: kennyrojas3147@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17669

Proveedor	NANCY ROJAS JAIMES		
Nit	106.523.915-3	**Teléfono**	(605) 3203530732
Dirección	CALLE 8 No.2-78	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,296,800.00	2,296,800.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,296,800.00

Total Bruto	2,296,800.00
Total a Pagar	2,296,800.00

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: df7d9fa87878f4efdfaccb7a4d4c155507805835c6958159d4faa894dc2255815444bc4ceeb7106df078a98654b35315

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

San Martin-Cesar, 31 de julio del 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

NANCY ROJAS JAIMES
C.C. 1065239519 DE SAN ALBERTO CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

($2.296.800)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2023 con número de contrato 493.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88413490281 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Nancy Rojas Jaimes.

NANCY ROJAS JAIMES
C.C. 1065239519 DE SAN ALBERTO CESAR
Dirección: CALLE 8 # 2-78 - CGT MINAS
Teléfono: 3203530732
Correo electrónico: rojasnancy09@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065239519
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NANCY ROJAS JAIMES
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN MARTIN	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL 8N 27B MINAS	TELÉFONO:	5999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4501312731	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994808685

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin Cesar 31 de Julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 493

- ✓ Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
- ✓ Ejecución de actividades pedagogicas
- ✓ Registro de planillas de la RAM
- ✓ Planeación de las actividades pedagogicas
- ✓ Observación de los niños y las niñas
- ✓ Participación en cualificación del talento humano
- ✓ Acompañamiento y registro de las novedades e informes
- ✓ Celebración día de la independencia
- ✓ Actividades semana de la recreación
- ✓ Actividades pedagogicas sobre el plan de emergencia y desastres naturales

Cordialmente.

Nancy Rojas Jaimes

NANCY ROJAS JAIMES
Agente Educativa
Cel. 3203530732
Email: rojasnancy09@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17670

Proveedor	KAREN DAYANA MORALES ORTIZ		
Nit	1.065.245.216-3	**Teléfono**	(605) 3142144554
Dirección	KRA 6 No.7-41 BARRIO SAN JOSE CORREGIMIENTO MINAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: f1c4d3eb6835af579c4eb96813628c2701e7d6213584a2354b710163421bed9a64e6fe2ab50030a36aaa977d6de92d08

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

San Martin-Cesar, 31 de julio del 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

KAREN DAYANA MORALES ORTIZ
C.C 1065245216 DE SAN ALBERTO CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE
($2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2023 con número de contrato 495.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88488338930 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Karen Morales

KAREN DAYANA MORALES ORTIZ
C.C 1065245216 DE SAN ALBERTO CESAR
Dirección: CALLE 6 # 7-41 - CGT MINAS
Teléfono: 3142144554
Correo electrónico: karenmoralesortiz6@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoom

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065245216
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN DAYANA MORALES ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ALBERTO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR 8N 7-41 MINAS	TELÉFONO:	5999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4501180517	TIPO DE PLANILLA:	I-INI
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAG
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR F
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESSIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR I
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin Cesar 31 de Julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 495

- ✓ Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
- ✓ Ejecución de actividades pedagogicas
- ✓ Registro de planillas de la RAM
- ✓ Planeación de las actividades pedagogicas
- ✓ Observación de los niños y las niñas
- ✓ Participación en cualificación del talento humano
- ✓ Acompañamiento y registro de las novedades e informes
- ✓ Celebración día de la independencia
- ✓ Actividades semana de la recreación
- ✓ Actividades pedagogicas sobre el plan de emergencia y desastres naturales

Cordialmente.

Karen Morales

KAREN DAYANA MORALES ORTIZ
Agente Educativa
Cel. 3142144554
Email: karenmoralesortiz6@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17671

Proveedor	LUCILA ISABEL SININ MEJIA		
Nit	1.063.616.111-4	**Teléfono**	(605) 3165363775
Dirección	CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LAS AMERICAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: 868a07b8d173ec3dffc9bdfd742787cd9965f70bb7f96c8cb787e163f44e0be66704602278b49a364432b066eddeb275

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

San Martin-Cesar, 31 de julio de 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUCILA ISABEL SININ MEJIA
C.C. 1063616111 SAN MARTIN CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE
($2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 492

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88432680457 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Lucila Sinin

LUCILA ISABEL SININ MEJIA
C.C. 1063616111 SAN MARTIN CESAR
Dirección: CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LAS AMERICAS
Teléfono: 3124408906
Correo electrónico belloeusebio228@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUCILA ISABEL SININ MEJIA
IDENTIFICACION:	CC-1063616111
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-06
FECHA DE PAGO:	2023-06-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8624731062
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623993779
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/08/2023

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

San Martin Cesar, 31 de julio 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo 01 al 31 de julio año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 492

- ✓ Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de las experiencias significativas
- ✓ Celebración del día de la independencia
- ✓ Planeación de actividades de recreación
- ✓ Planeación de las actividades pedagógicas
- ✓ Observación de los niños y niñas
- ✓ Participación en cualificación del talento humano
- ✓ Acompañamiento y registro de las novedades e informes

Cordialmente,

LUCILA IZABEL SININ MEJIA
Agente Educativa
Cel: 3124408906
Email: belloeusebio228@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA MARIA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga S.
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17672

Proveedor	LILIANA SANCHEZ OSORIO		
Nit	49.668.457-8	**Teléfono**	(605) 3178398375
Dirección	CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LAS AMERICAS CA 86	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Agente Educativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera infan	1.00	2,051,981.00	2,051,981.00

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 2,051,981.00

Total Bruto	2,051,981.00
Total a Pagar	2,051,981.00

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: b2c035137007ad9f656bb73be3866983c4e304f56b642f5f5636ab2845c20c0fdf9b15d71238c35d964d3a00823423c5

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

San Martin-Cesar, 31 de julio del 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LILIANA SANCHEZ OSORIO
C.C. 49668457 DE AGUACHICA CESAR

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESO M/CTE
($2.051.981)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AGENTE EDUCATIVO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 298.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88479630016 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

LILIANA SANCHEZ OSORIO
C.C. 49668457 DE AGUACHICA CESAR
Dirección: CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LAS AMERICAS
Teléfono: 3178398375
Correo electrónico: leonardo-88-@hotmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LILIANA SANCHEZ OSORIO
IDENTIFICACION:	CC-49668457
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
FECHA DE PAGO:	2023-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8624707766
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623603723
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2023

Contrato No. **2000-092-2023**

Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social

Centro de Desarrollo Infantil

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin Cesar, 31 de julio 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo 01 al 31 de julio año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 298

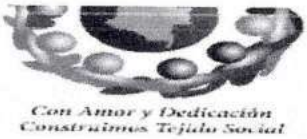
- ✓ Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de las experiencias significativas
- ✓ Celebración del día de la independencia
- ✓ Planeación de las actividades pedagógicas
- ✓ Observación de los niños y niñas
- ✓ Participación en cualificación del talento humano
- ✓ Registro de las novedades e informes
- ✓ Planeación de actividades para semana de recreación

Cordialmente,

LILIANA SANCHEZ OSORIO
Agente Educativa
Cel: 317.8398375
Email: kevindanilo@hotmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA MARIA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga S.
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17673

Proveedor	LUZ ADRIANA AMADOR ORTEGA		
Nit	1.065.245.541-2	**Teléfono**	(605) 3175671290
Dirección	CORREGIMIENTO DE MINAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 2017751795e91a5d159e4c73e2069f8b4d5fba8ee167fcec5be3e45e908dc63ca3f65775efc153060e486308a8230d9b

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

San Martin-Cesar, 31 de julio del 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUZ ADRIANA AMADOR ORTEGA
C.C. 1065245541 DE SAN ALBERTO - CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2023 con número de contrato 496.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88482631783 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Luz Adriana Amador Ortega

LUZ ADRIANA AMADOR ORTEGA
C.C. 1065245541 DE SAN ALBERTO - CESAR
Dirección: CARRERA 2 # 3-369 CGT DE MINAS
Teléfono: 3142576157
Correo electrónico: luza74785@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065245541
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			LUZ ADRIANA AMADOR ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ALBERTO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL 3 3-89 MINAS	TELÉFONO:	5999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			ND

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4501119680	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/27	NÚMERO AUTORIZACION:	9984794546

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
SUBTOTALES:										**$ 165.600**	**$ 0**	**$ 165.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REDUCCIÓN TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1065245541	AMADOR ORTEGA LUZ ADRIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	106124554	$ 6.100	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin Cesar 31 de Julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 496

- ✓ Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
- ✓ Apoyo en las actividades pedagogicas
- ✓ Apoyo en las planeaciones de las actividades pedagogicas
- ✓ Participación en cualificación del talento humano
- ✓ Apoyo en la celebración día de la independencia
- ✓ Apoyo en actividades semana de la recreación
- ✓ Apoyo en actividades pedagogicas sobre el plan de emergencia y desastres naturales

Cordialmente.

Luz Adriana Amador Ortega.

LUZ ADRIANA AMADOR ORTEGA
Auxiliar pedagógica
Cel. 3142576157
Email: Luza74785@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17674

Proveedor	LICETH VIVIANA VARGAS VANEGAS		
Nit	1.032.387.036-3	**Teléfono**	(605) 3102111187
Dirección	KRA 2 No.3-465	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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 13105 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f0fe90ae07ff2d689e999af11d819921d2b2f4ff563b5c1da32af43060a8202e99eaf3bfba1e43983ffc49e2a2dc932a

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

San Martin-Cesar, 31 de julio del 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LICETH VIVIANA VARGAS CARMONA
C.C. 1032387036 DE BOGOTA - CUNDINAMARCA

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2023 con número de contrato 327.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N.88495358679 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Liceth. V.

LICETH VIVIANA VARGAS CARMONA
C.C. 1032387036 DE BOGOTA - CUNDINAMARCA
Dirección: CARRERA 2 N. 3-465 CGT DE MINAS
Teléfono: 3102111187
Correo electrónico: Liceth8506@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1032387036
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LICETH VIVIANA VARGAS CARMONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ALBERTO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CR 2N 3-465 MINAS	TELÉFONO:	5999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4501457985	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994799715

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1032387036	VARGAS CARMONA LICETH VIVIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	103238703	$ 6.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin Cesar 31 de Julio del 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO- Contrato 327

- ✓ Ambientar los espacios y participar en el desarrollo de experiencias significativas
- ✓ Apoyo en las actividades pedagogicas
- ✓ Apoyo en las planeaciones de las actividades pedagogicas
- ✓ Participación en cualificación del talento humano
- ✓ Apoyo en la celebración día de la independencia
- ✓ Apoyo en actividades semana de la recreación
- ✓ Apoyo en actividades pedagogicas sobre el plan de emergencia y desastres naturales

Cordialmente.

Liceth V.

LICETH VIVIANA VARGAS CARMONA
Auxiliar pedagógica
Cel: 3102111187
Email: Liceth8506@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17675

Proveedor	CEILA GOMEZ ARMESTO		
Nit	42.447.368-7	**Teléfono**	(605) 3158226265
Dirección	CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LAS AMERICAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar Pedagogico Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera in	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 427a3530dd343ca82949b339fae08ad9e17a5eeba34a9164697d1997b84d09dde656b510229502b7ab2f1b6896691cca

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

San Martin-Cesar, 31 de julio de 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

CEILA GOMEZ ARMESTO
C.C 42447368 DE SAN MARTIN CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **AUXILIAR PEDAGOGICO** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 304.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88489991734 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Ceila Gomez A

CEILA GOMEZ ARMESTO
C.C 42447368 DE SAN MARTIN CESAR
Dirección: CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LAS AMERICAS
Teléfono: 3158226265
Correo electrónico: gomezciela6@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CEILA GOMEZ ARMESTO
IDENTIFICACION:	CC-42447368
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-18
FECHA DE PAGO:	2023-05-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8624705752
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655742090
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/08/2023

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

San Martín Cesar, 31 de julio 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo 01 al 31 de julio año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO-. Contrato 304

- ✓ apoyo en ambientación de los espacios.
- ✓ Participación en el desarrollo de las experiencias significativas
- ✓ Apoyo en la celebración del día de la independencia
- ✓ participación en cualificación del talento humano.
- ✓ Acompañamiento diligenciamiento del registro de las novedades
- ✓ organización en la semana de Recreación.

Cordialmente,

Ceila Gomez A

CEILA GOMEZ ARMESTO
Auxiliar Pedagógicas
Cel: 315.8226265
Email: gomezciela6@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA MARIA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga S.
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17676

Proveedor	YIOVENY MADERA GOEZ		
Nit	24.336.413-9	**Teléfono**	(605) 3184799904
Dirección	CORREGIMIENTO DE MINAS CARRETERA CENTRAL CENTRAL	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 14ce418366dbe6175811f889431e713c040b08554ec31bb3023883aece34c0a584bcab6caa79693985412cf52ea4c52d

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

San Martin-Cesar, 31 de julio del 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

YIOVENY MADERA GOEZ
C.C. 24336413 DE MANIZALES CALDAS

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2023 con número de contrato 499.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88400001226 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

YIOVENY MADERA GOEZ
C.C. 24336413 DE MANIZALES CALDAS
Dirección: CARRERA 2 CARRETERA CENTRAL -MINAS
Teléfono: 3012566694
Correo electrónico: ymgoes.29@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-06
Período Salud : 2023-06

Se certifica que en la fecha 2023-06-28 la empresa YIOVENY MADERA GOEZ con documento de identificación CC 24336413 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MADERA GOEZ YIOVENY identificado con CC-24336413, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-24336413	YIOVENY MADERA GOEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8625018992	I	2023-06-28	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin cesar, 31 de julio 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 499.

- ✓ Recibir y almacenar los alimentos de la semana.
- ✓ Rotulación de los alimentos.
- ✓ Desinfección de espacios área de la cocina
- ✓ Preparación de los alimentos.
- ✓ Servido de los alimentos.
- ✓ Control de temperaturas de las neveras.
- ✓ Reportar al componente salud y nutrición sobre la calidad de los alimentos

Cordialmente.

YIOVENY MADERA GOEZ
Manipuladora de alimentos
Cel: 3012566694
Email: ymgoes.29@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17677

Proveedor	MILEIDY PAOLA LASSO VANEGAS		
Nit	1.065.242.696-1	**Teléfono**	(605) 3207150484
Dirección	CALLE 8 No.2-76	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 16441112ba55e3280784d03f72fc9398e823788180f5c3b320e4118fa40debe215f45d8c47c74fd9d15bff6be81abcef

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

San Martin-Cesar, 31 de julio del 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

MILEIDY PAOLA LASSO VANEGAS
C.C. 1065242696 DE SAN ALBERTO -CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2023 con número de contrato 498.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88448817541 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Mileidy paola lasso V.

MILEIDY PAOLA LASSO VANEGAS
C.C. 1065242696 DE SAN ALBERTO -CESAR
Dirección: CALLE 8 # 2-77 - CGT MINAS
Teléfono: 3207150484
Correo electrónico: paolavanegas139@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065242696
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MILEIDY PAOLA LASSO VANEGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUQUITA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	C LL 6N 2-76 MINAS	TELÉFONO:	5999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4501303759	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0094802419

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165,600	$ 0	$ 165,600
SUBTOTALES:										$ 165,600	$ 0	$ 165,600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140,000	$ 0	$ 0	$ 140,000
SUBTOTALES:													$ 140,000	$ 0	$ 0	$ 140,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100
SUBTOTALES:									$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin cesar, 31 de julio 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 498.

- ✓ Recibir y almacenar los alimentos de la semana.
- ✓ Rotulación de los alimentos.
- ✓ Desinfección de espacios área de la cocina
- ✓ Preparación de los alimentos.
- ✓ Servido de los alimentos.
- ✓ Control de temperaturas de las neveras.
- ✓ Reportar al componente salud y nutrición sobre la calidad de los alimentos

Cordialmente.

Mileidy Paola Lasso V.
MILEIDY PAOLA LASSO VANEGAS
Manipuladora de alimentos
Cel: 3207150484
Email: paolavanegas139@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17678

Proveedor	LUZ NEIDY CUELLO MEJIA		
Nit	28.155.445-1	**Teléfono**	(605) 3186154447
Dirección	CORREGIMIENTO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Manipuladora de Alimentos Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Prim	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 680bb6fcd03124d89fa3bb9d9c163d4b6f06b9cbe720197de9ccc582f96bc3d0a5944ff908b1451faa43b2adebae6f7f

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

San Martin-Cesar, 31 de julio de 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUZ NEYDY CUELLO MEJIA
C.C. 28155445 DE GIRON SANTANDER

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 497.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88481106383 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

luz neydy cuello M

LUZ NEYDY CUELLO MEJIA
C.C. 28155445 DE GIRON SANTANDER
Dirección: CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LAS AMERICAS
Teléfono: 3186154447
Correo electrónico: solomegonzalez12345@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ NEIDY CUELLO MEJIA
IDENTIFICACION:	CC-28155445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-13
FECHA DE PAGO:	2023-06-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8624708971
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623643585
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2023

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin Cesar, 31 de Julio 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 497

- ✓ Recibir y almacenar los alimentos de la semana.
- ✓ Rotulación de los alimentos.
- ✓ Desinfección de espacios área de la cocina
- ✓ Preparación de los alimentos.
- ✓ Servido de los alimentos.
- ✓ Control de temperaturas de las neveras.

Cordialmente.

LUZ NEIDY CUELLO MEJIA
Manipuladora de alimentos
Cel. 3186154447
Email: coronel2481@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17679

Proveedor	CARMEN SOFIA TURIZO QUIROGA		
Nit	1.062.907.297-0	**Teléfono**	(605) 3113478810
Dirección	CORREGIMIENTO DE MINAS KRA 3 No.5	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 3c1d1ae598d812db151911e269117ccbe0498ae582f0a77a996a2e7b89091aebf3cec664635b5da458bce1a9616d9e23

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

San Martin-Cesar, 31 de julio del 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

CARMEN SOFIA TURIZO QUIROGA
C.C. 1062907297 DE PELAYA CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **SERVICIOS GENERALES)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2023 con número de contrato 500.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 88456168099 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Carmen Sofia Turizo Quiroga

CARMEN SOFIA TURIZO QUIROGA
C.C. 1062907297 DE PELAYA CESAR
Dirección: COREGIMIENTO MINAS
Teléfono: 3113478810
Correo electrónico: carmensofiaturizoquiroga@gmail.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1062907297
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARMEN SOFIA TURIZO QUIROGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PELAYA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL 2 MINAS	TELÉFONO:	5999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación de la primera infancia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4501632434	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994799072

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social Centro de Desarrollo Infantil

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin Cesar, 31 de julio 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO- Contrato 500

- ✓ Limpieza y desinfección el área de la unidad de servicio.
- ✓ Limpieza en la zona verde
- ✓ Desinfección y limpieza de colchonetas.
- ✓ Lavado de patios.
- ✓ Limpieza y desinfección de sillas, mesas y ventiladores.

Cordialmente.

Carmen Sofia Turizo Quiroga

CARMEN SOFIA TURIZO QUIROGA
Servicios generales
Cel. 3113478810
Email: leivisamaca27@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17680

Proveedor	BLANCA CECILIA BELTRAN OVALLE		
Nit	42.447.579-4	**Teléfono**	(605) 3168953320
Dirección	KRA 3 No.4-07 CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LAS AMERICAS	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Auxiliar de Servicios Generales Para el funcionamiento del Programa de atencion a l	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: 86f33e9bd74c71e07dbc2df18b3201f23bb70d75e9b2284da1f39c5d0ee7a6ce884fb96e521edf1e5812e6a2ee6f41e4

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

San Martin-Cesar, 31 de julio de 2023.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900.267.143-6

DEBE A:

BLANCA CECILIA BELTRAN OVALLE
C.C. 42447579 DE SAN MARTIN CESAR

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

($1.969.612)

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios como **SERVICIOS GENERALES)** para el funcionamiento del programa de atenciòn a la primera infancia Modalidad Institucional en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2023 con número de contrato 310.

CONTRATO ICBF: **2000-092-2023**

Autorizo consignar estos recursos en la cuenta de ahorro N. 29727596133 DE BANCOLOMBIA

ATENTAMENTE,

Blanca C. Beltran O.

BLANCA CECILIA BELTRAN OVALLE
C.C. 42447579 DE SAN MARTIN CESAR
Dirección: CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LAS AMERICAS
Teléfono: 3153535764
Correo electrónico: beltranovalle10@gmil.com

ANEXO: Cuenta de cobro, planilla pagada seguridad social, informe labores del contratista.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	BLANCA CECILIA BELTRAN OVALLE
IDENTIFICACION:	CC-42447579
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-20
FECHA DE PAGO:	2023-06-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8624709344
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623993849
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2023

Contrato No. **2000-092-2023**
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Centro de Desarrollo Infantil

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

San Martin Cesar, 31 de julio 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de julio del año 2023, en el municipio de San Martin – Cesar, modalidad institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO - Contrato 310

- ✓ Limpieza y desinfección el área de la unidad de servicio.
- ✓ Limpieza en la zona verde
- ✓ Desinfección y limpieza de colchonetas.
- ✓ Lavado de patios.
- ✓ Limpieza y desinfección de sillas, mesas y ventiladores.

Cordialmente.

Blanca C. Beltran O.

BLANCA CECILIA BELTRAN OVALLE
Servicios generales
Cel. 3153535764
Email: blancaovalle20212020@gmail.com

Visto bueno Coordinador

NEREYDA SANCHEZ DURAN
C.C. 63543687 de Bucaramanga
COORDINADORA PEDAGOGICA



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 17665

Proveedor	VICTOR ALFONSO GONZALEZ MARTINEZ		
Nit	1.065.573.013-1	**Teléfono**	(605) 3208248511
Dirección	KDX L8-420 Barrio el llanito	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios como Aux administrativo Para el funcionamiento del Programa de atencion a la Primera inf	1.00	1,969,612.00	1,969,612.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 092 $ 1,969,612.00

Total Bruto	1,969,612.00
Total a Pagar	1,969,612.00

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: e706bf1546571a5f34434f47e46f3da464ca7f6680b4be17a8fb67600205e6f35a3701473d8bb70f0679b044cfac3fc5

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

VALLEDUPAR CESAR, julio 30 DEL 2023

Cuenta De Cobro

Fundación Construyendo Tejido Social

Nit: 900.267.143-6

Debe A: Victor Alfonso Gonzalez Martinez

C.C 1065573013 De Valledupar

La suma de: Un millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/ (1.969.612) por concepto de: pago de honorarios como Auxiliar administrativo de la modalidad institucional centro de desarrollo infantil CDI en el periodo comprendido 1 al 30 de julio del 2023

Contrato de aporte ICBF: 2000-092-2023

Atentamente:

Victor Alfonso Gonzalez Martinez
C.C 1065573013 De Valledupar
Teléfono 3012546842

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	[redacted]ursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	[redacted]nerado SENA e ICBF
CC 1065573013		GONZALEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 13 n 12 - 13	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	93464242	9452444260	I	2023/07/06	2023/08/09	BANCO CAJA SOCIAL	34	$350,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$7,300	$0	$192,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$7,300	$0	$192,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$300	$0	$6,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$300	$0	$6,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$5,700	$0	$150,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$5,700	$0	$150,700
TOTAL				1	$336,700	$13,300	$0	$350,000

2023/08/09 01:25 PM

Powered by Confecamaras

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065573013		GONZALEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 13 n 12 - 13	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	9346242	9452444260	I	2023/07/06	2023/08/09	BANCO CAJA SOCIAL	34	$350,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1065573013 GONZALEZ VICTOR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/08/09 01:25 PM

Powered by CenCenso

Contrato No. 2000-092-2023
Suscrito entre el ICBF y Fundación Construyendo Tejido Social
Modalidad Institucional

BIENESTAR FAMILIAR

INFORME DE LABORES DEL CONTRATISTA

3 0 de julio de 2023

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

De forma muy respetuosa acuerdo al asunto en referencia me permito presentarle las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 al 30 de julio de 2023, en el municipio de San Martin - Cesar en el desarrollo del programa Modalidad Institucional.

REF: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO -. Contrato 291

- ✓ Asistencia a las Capacitaciones por parte del equipo Interdisciplinario
- ✓ Organización de nómina y soportes.
- ✓ Organización y actualización de carpetas de los usuarios.
- ✓ Revisión y organización de CUENTAME
- ✓ Revisión de Planillas de RAM

Cordialmente,

VICTOR ALFONSO GONZALEZ MARTINEZ
Auxiliar Administrativo
Cel: 3012546842
Email: cuentametejidocesar@gmail.com

Visto bueno Coordinador Modalidad Institucional,

NEREYDA MARIA SANCHEZ DURAN.
C.C. 63543687de Bucaramanga.
COORDINADORA PEDAGOGICA