BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	PALITAS, PELAYA, TAMALAMEQUE
N° del contrato	20000832023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$3,530,373,691	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 762		762		Hasta: 12/31/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo: 0				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		18%		17%		17%		24%		8%	9%	6%	**100%**
	Monto del desembolso		$613,656,126		$564,776,112		$564,776,112		$788,477,976		$282,388,056	$306,615,846	$209,850,990	**$3,330,541,218**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,793	$32,849,905	$18,396,951	$12,591,060	**$199,832,473**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3,330,541,218	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$199,832,473	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3,530,373,691	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	22	15	21	21	19	21	21	21	19	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS: 210

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16,293		$3,103,817		$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$12,415,266	$6,207,633	$3,103,817	**$136,567,926**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	39	$114,840		$21,877,020		$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$87,508,080	$43,754,040	$21,877,020	**$962,588,880**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,484		$2,187,702		$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$4,375,404	$2,187,702	**$96,258,888**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,484		$2,187,702		$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$8,750,808	$4,375,404	$2,187,702	**$96,258,888**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$7,504,367		$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$15,008,733	$7,504,367	**$330,192,126**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$7,504,367		$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$30,017,466	$15,008,733	$7,504,367	**$330,192,126**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	11	$26,262		$5,002,911		$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$20,011,644	$10,005,822	$5,002,911	**$220,128,084**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,876,044		$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$7,504,176	$3,752,088	$1,876,044	**$82,545,936**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,458,849		$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$1,458,849	$1,458,849	**$33,553,527**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$627,507		$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$1,255,014	$627,507	$210,122	**$14,015,276**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$698,754	$349,377		**$7,336,917**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$3,834,527	$3,834,527	$3,834,527	$3,834,527	$2,554,986	$885,825		**$27,637,169**
	SUBTOTAL					**$53,330,285**	**$0**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$211,618,830**	**$213,681,707**	**$213,681,707**	**$213,681,707**	**$213,681,707**	**$212,402,166**	**$105,809,415**	**$52,912,899**	**$2,337,275,742**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 10,931				$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$4,164,711		**$87,458,931**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$1,369,314		**$28,755,594**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 3,555				$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$1,354,455		**$28,443,555**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	762					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTALECDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 105,560				$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$44,240,196		**$848,607,396**
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$51,128,676**	**$0**	**$993,265,476**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$53,330,285**	**$0**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$307,895,387**	**$307,895,387**	**$307,895,387**	**$307,895,387**	**$306,615,846**	**$156,938,091**	**$52,912,899**	**$3,330,541,218**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$53,330,285**	**$0**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$305,832,510**	**$307,895,387**	**$307,895,387**	**$307,895,387**	**$307,895,387**	**$306,615,846**	**$156,938,091**	**$52,912,899**	**$3,330,541,218**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	CESAR					Centro Zonal	AGUACHICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL					Municipios donde se presta el servicio	PALITAS, PELAYA, TAMALAMEQUE
N° del contrato	20000832023	Fecha de legalización del contrato	2/6/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$3,486,764,133	Plazo de ejecución	Desde: 2/6/2023
Servicio contratado	MODALIDAD INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 762 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		762		Hasta: 12/31/2023

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		19%		17%		17%		24%		7%	9%	6%	**100%**
	Monto del desembolso		$613,656,126		$564,776,112		$564,776,112		$788,477,976		$238,778,498	$306,615,846	$209,850,990	**$3,286,931,660**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,794	$19,427,793	$32,849,905	$18,396,951	$12,591,060	**$199,832,473**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3,286,931,660	94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$199,832,473	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3,486,764,133	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	22	15	21	21	19	21	21	21	19	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS: 210

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	4	$16,293		$3,103,817		$8,123,690	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$13,539,483	$6,769,742	$3,103,817	**$142,956,411**
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	12	$114,840		$21,877,020		$16,536,960	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$27,561,600	$13,780,800	$21,877,020	**$322,126,200**
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	27			$0		$33,242,092	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$55,403,487	$27,701,744	$0	**$559,575,219**
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,484		$2,187,702		$5,725,922	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$4,771,602	$2,187,702	**$100,761,764**
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	4	$11,484		$2,187,702		$5,725,922	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$9,543,204	$4,771,602	$2,187,702	**$100,761,764**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	15	$39,393		$7,504,367		$17,726,508	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$29,544,180	$14,772,090	$7,504,367	**$313,404,951**
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	14	$39,393		$7,504,367		$16,544,741	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$27,574,568	$13,787,284	$7,504,367	**$293,511,879**
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	13	$26,262		$5,002,911		$12,999,439	$21,665,732	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$25,604,956	$12,802,478	$5,002,911	**$262,313,119**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$9,848		$1,876,044		$4,910,234	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$8,183,724	$4,091,862	$1,876,044	**$86,407,700**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829		$1,458,849		$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$2,917,698	$4,894,813	$1,458,849	$1,458,849	**$35,530,642**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647		$627,507		$2,560,882	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$2,560,379	$3,470,612	$627,507	**$30,329,918**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$6,288,789									$698,754	$349,377		**$7,336,917**
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$1,771,650	$11,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$1,771,650	$3,834,527	$3,834,527	$3,834,527	$3,834,527	$1,771,650	$885,825		**$36,853,833**
SUBTOTAL						**$53,330,285**	**$0**	**$135,074,525**	**$219,808,909**	**$213,748,133**	**$213,748,133**	**$213,748,133**	**$215,811,010**	**$215,811,010**	**$215,811,010**	**$215,811,010**	**$216,424,002**	**$109,413,866**	**$53,330,285**	**$2,291,870,309**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 10,931				$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$8,329,422	$4,164,711		**$87,458,931**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 3,594				$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$2,738,628	$5,447,538	$5,447,538	$5,447,538	$5,447,538	$5,447,538	$2,738,628	$1,369,314		**$42,300,144**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 3,555				$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910	$2,708,910						$2,708,910	$1,354,455		**$14,899,005**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	762					$0	$0	$60,420,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$60,420,700**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP PORTALECDA)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	762	$ 105,560				$71,844,139	$84,458,556	$60,327,540	$80,436,720	$76,414,884	$72,393,048	$80,436,720	$80,436,720	$80,436,720	$76,414,884	$40,218,360		**$803,818,291**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$85,621,099**	**$96,235,516**	**$134,525,200**	**$94,213,680**	**$90,191,844**	**$86,170,008**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$94,213,680**	**$90,191,844**	**$47,106,840**	**$0**	**$1,008,897,071**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$53,330,285**	**$0**	**$220,695,624**	**$318,044,425**	**$348,273,333**	**$307,961,813**	**$303,939,977**	**$301,981,018**	**$310,024,690**	**$310,024,690**	**$310,024,690**	**$306,615,846**	**$156,520,706**	**$53,330,285**	**$3,300,767,380**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO								$13,835,720												**$13,835,720**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$53,330,285**	**$0**	**$206,859,904**	**$318,044,425**	**$348,273,333**	**$307,961,813**	**$303,939,977**	**$301,981,018**	**$310,024,690**	**$310,024,690**	**$310,024,690**	**$306,615,846**	**$156,520,706**	**$53,330,285**	**$3,286,931,660**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:		No. CONTRATO:	20000832023	VALOR ACTUAL:	$ 3,486,764,133	PERIODO A REPORTAR:	Dec-23

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	$3,103,817	$6,769,742		$9,873,558	$ 9,873,558.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$21,877,020	$13,780,800		$35,657,820	$ 35,657,820.00		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$27,701,744		$27,701,744	$ 27,701,743.50		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$2,187,702	$4,771,602		$6,959,304	$ 6,959,304.00		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$ 0.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$2,187,702	$4,771,602		$6,959,304	$ 6,959,304.00		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0		$0	$ 0.00		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$7,504,367	$14,772,090		$22,276,457	$ 22,276,456.50		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$7,504,367	$13,787,284		$21,291,651	$ 21,291,650.50		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$5,002,911	$12,802,478		$17,805,389	$ 17,805,389.00		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$1,876,044	$4,091,862		$5,967,906	$ 5,967,906.00		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$1,458,849	$1,458,849	$2,233,956	$5,151,654	$ 5,151,654		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$627,507	$3,470,612		$4,098,119	$ 4,098,118		$1			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$349,377		$349,377	$349,377		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$885,825	$467,247	$1,353,072	$1,353,072		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$53,330,285**	**$109,413,866**	**$2,701,203**	**$165,445,353**	**$165,445,353**	**$0**	**$1**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$4,164,711		$4,164,711	$4,164,711		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1,369,314		$1,369,314	$1,369,314		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$1,354,455		$1,354,455	$1,354,455		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$40,218,360		$40,218,360	$40,218,360		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$47,106,840**	**$0**	**$47,106,840**	**$47,106,840**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$53,330,285**	**$156,520,706**	**$2,701,203**	**$212,552,193**	**$212,552,193**	**$0**	**$1**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

COSTOS FINANCIEROS

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO					No. DEL CONVENIO O CONTRATO			20000832023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 3,486,764,133
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$613,656,126		$564,776,112		$564,776,112		$788,477,976		$238,778,498		$516,962,217
VALOR OTROS INGRESOS		$41,948	$91,428	$21,967	$456,540	$3,992,088	$387,609	$116,076	$90,300	$1,278,979	$2	$661
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$613,695,132	$63,239,236	$288,369,149	$2,065,584	$243,988,158	$140,776,337	$380,809,427	$68,414,735	$1,187,906	$665
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$613,698,074**	**$613,786,560**	**$628,037,315**	**$288,825,689**	**$570,833,784**	**$244,375,767**	**$929,370,389**	**$380,899,727**	**$308,472,212**	**$1,187,908**	**$516,963,543**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$0	$550,547,324	$339,668,166	$286,760,105	$326,845,626	$103,599,430	$548,560,962	$312,484,950	$307,284,306	$1,187,243	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$243,521,236									$299,281,434	$516,962,880
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$2,942										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$613,695,132**	**$63,239,236**	**$288,369,149**	**$2,065,584**	**$243,988,158**	**$140,776,337**	**$380,809,427**	**$68,414,735**	**$1,187,906**	**$665**	**$516,963,543**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0										
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$0										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$41,948	$91,428	$21,967	$56,540	$81,768	$45,612	$116,076	$90,300	$8,047	$2	$661	**$554,349**
VALOR CONSIGNADO			$41,948	$91,428		$78,500	$86,386		$157,077	$90,300			**$545,639**
FECHA DE LA CONSIGNACION			14/03/2023	14/04/2023		14/06/2023	11/07/2023		12/09/2023	05/10/2023			
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION			2511515	2341742		721175410	417855355		418263812	557845494			
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			FEBRERO	MARZO		ABRIL Y MAYO	JUNIO		JULIO Y AGOSTO				
												DIFERENCIA	**$8,710**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Dotación adicional de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral v4	$45,327,901	CONTRAPARTIDA									$45,327,901			
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	Talento humano adicional a la relación técnica definida en los Manuales Operativos	$82,446,600	CONTRAPARTIDA		$1,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$7,143,000	$10,643,000	$13,407,600	$7,252,000
CONTRAPARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$5,448,075	CONTRAPARTIDA										$5,448,075		
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CONTROL SOCIAL	$10,000,000	VALORES TECNICOS AGREGADADOS									$10,000,000			
VALORES TECNICOS AGREGADOS	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$56,610,824	VALORES TECNICOS AGREGADADOS			$7,076,353	$7,076,353	$7,076,353	$5,225,931	$5,225,931	$5,225,931	$5,225,931	$5,225,931	$6,132,317	$3,119,792
TOTAL APORTE		$ 199,833,400.00		$ -	$ 1,143,000.00	$ 14,219,353.00	$ 14,219,353.00	$ 14,219,353.00	$ 12,368,931.25	$ 12,368,931.25	$ 12,368,931.25	$ 67,696,832.00	$ 21,317,006.00	$ 19,539,917.00	$ 10,371,792.00

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**5/12/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	NIT: 900267143		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	GUATAPURI	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/12/2023
NUMERO DE CUENTA:	5240007109			31/12/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$562,962,217	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$562,962,217
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL				$ 663
20/12/2023	PAGO INTERBANCARIO	PAGO ULTIMO DESEMBOLSO	$ 209.850.990		$ 209.851.653
22/12/2023	PAGO INTERBANCARIO	PAGO DESEMBOLSO NOVIEMBRE	$ 306.615.846		$ 516.467.499
20/12/2023	SERVICIOS PUBLICOS	PROHIDRIK Y OTROS		$ 2.300.110	$ 514.167.389
20/12/2023	MANTENIMIENTO	RICARDO HUNDELSHAUSEN Y OTROS		$ 613.700	$ 513.553.689
20/12/2023	POLIZAS NOVIEMBRE	RG SEGUROS		$ 843.789	$ 512.709.900
20/12/2023	POLIZAS DICIEMBRE	RG SEGUROS Y ASESORIAS		$ 349.377	$ 512.360.523
20/12/2023	OLGA CECILIA RAMIREZ	DOTACION PAPELERIA Y ASEO		$ 13.415.706	$ 498.944.817
22/12/2023	JOHANA NOVOA	ALIMENTACION NOVIMBRE		$ 73.376.149	$ 425.568.668
22/12/2023	NOMINA DE CIERRE DICIEMBRE	ZURELYS PEREZ Y OTROS		$ 51.243.920	$ 374.324.748
22/12/2023	NOMINA DE DICIEMBRE	ZURELYS PEREZ Y OTROS		$ 103.248.761	$ 271.075.987
22/12/2023	NOMINA DE NOVIEMBRE	ZURELYS PEREZ Y OTROS		$ 206.497.520	$ 64.578.467
22/12/2023	OLGA CECILIA RAMIREZ	DOTACION PAPELERIA Y ASEO DICI		$ 6.707.968	$ 57.870.499
22/12/2023	JOHANA NOVOA	ALIMENTACION DICIEMBRE		$ 38.618.916	$ 19.251.583
22/12/2023	DIAN	RETEFUENTE OCTUBRE		$ 2.348.000	$ 16.903.583
22/12/2023	DIAN	RETEFUENTE NOVIEMBRE		$ 2.527.000	$ 14.376.583
22/12/2023	SERVICIOS PUBLICOS	CARIBE DIGITAL Y OTROS		$ 4.703.324	$ 9.673.259
22/12/2023	GASTOS OPERATIVOS	MAURICIO SOSA Y OTROS		$ 3.962.431	$ 5.710.828
22/12/2023	MANTENIMIENTO	WILLINTON ROBLES		$ 520.500	$ 5.190.328
22/12/2023	RETENCION DICIEMBRE	DIAN		$ 1.276.000	$ 3.914.328
22/12/2023	RETEICA	ALCALDIA DE VALLEDUPAR		$ 257.000	$ 3.657.328
22/12/2023	COSTOS FINANCIERO	BANCOLOMBIA		$ 52.990	$ 3.604.338
					-$ 662
		RENDIMIENTOS	$ 662		-$ 0

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

CL 10 19 25

VALLEDUPAR CESAR 0020001000

Soluciones para potenciar tu negocio desde $0 de comisión.

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	662.60	*SALDO PROMEDIO*	$	6,270,471
TOTAL ABONOS	$	516,962,217.41	*CUENTAS X COBRAR*	$	33,070.95
TOTAL CARGOS	$	516,962,880.01	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	661.41
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-662.60	.00
20/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			209,850,990.00	209,850,990.00
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			9.15	209,850,999.15
20/12	PAGO A PROV LUIS DAVID MADARRI			-40,000.00	209,810,999.15
20/12	PAGO A NOMIN SANDRITH MORENO			-523,262.00	209,287,737.15
20/12	PAGO A NOMIN NELFI PANZA			-1,025,990.50	208,261,746.65
20/12	PAGO A NOMIN SANDRITH MORENO			-984,806.00	207,276,940.65
20/12	PAGO A NOMIN MILENA PALMEZANO			-1,148,400.00	206,128,540.65
20/12	PAGO A NOMIN BENEDICTA HOYOS			-523,262.00	205,605,278.65
20/12	PAGO A NOMIN DINORA DURAN			-984,806.00	204,620,472.65
20/12	PAGO A NOMIN MARYORIS MANIO			-1,025,990.50	203,594,482.15
20/12	PAGO A NOMIN NICOLOZA GONZALEZ			-523,262.00	203,071,220.15
20/12	PAGO A NOMIN ADRIANA LOPEZ			-523,262.00	202,547,958.15
20/12	PAGO A NOMIN MILENA PALMEZANO			-523,262.00	202,024,696.15
20/12	PAGO A NOMIN MARLENI LIMA			-523,262.00	201,501,434.15
20/12	PAGO A NOMIN ELICETH MONTESINO			-523,262.00	200,978,172.15
20/12	PAGO A NOMIN YEINNI GALVIS			-523,262.00	200,454,910.15
20/12	PAGO A NOMIN LIDA JIMENEZ PORT			-1,326,402.00	199,128,508.15
20/12	PAGO A NOMIN DUBYS MATTOS			-523,262.00	198,605,246.15
20/12	PAGO A NOMIN ALBA LEMUS			-523,262.00	198,081,984.15
20/12	PAGO A NOMIN MEREDYS DURAN			-984,806.00	197,097,178.15
20/12	PAGO A NOMIN SILVIA PEREZ			-523,262.00	196,573,916.15
20/12	PAGO A NOMIN ELICETH MONTESINO			-1,025,990.50	195,547,925.65
20/12	PAGO A NOMIN ALBA CONTRERAS			-1,025,990.50	194,521,935.15
20/12	PAGO A NOMIN ADRIANA LOPEZ			-984,806.00	193,537,129.15
20/12	PAGO A NOMIN DINORA DURAN			-523,262.00	193,013,867.15
20/12	PAGO A NOMIN MARGARITA PACHECO			-523,262.00	192,490,605.15
20/12	PAGO A NOMIN ALBA CONTRERAS			-523,262.00	191,967,343.15
20/12	PAGO A NOMIN MARYORIS MANIO			-523,262.00	191,444,081.15
20/12	PAGO A NOMIN MARGARITA PACHECO			-1,025,991.00	190,418,090.15
20/12	PAGO A NOMIN MARIA RAMIREZ			-523,262.00	189,894,828.15
20/12	PAGO A NOMIN NICOLOZA GONZALEZ			-984,806.00	188,910,022.15
20/12	PAGO A NOMIN SILVIA PEREZ			-1,025,991.00	187,884,031.15

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	PAGO A NOMIN YENISETH FLORIAN			-984,806.00	186,899,225.15
20/12	PAGO A NOMIN YENISETH FLORIAN			-523,262.00	186,375,963.15
20/12	PAGO A NOMIN LAUDITH VILLALBA			-1,025,990.50	185,349,972.65
20/12	PAGO A NOMIN MILADYS DE AGUA			-523,262.00	184,826,710.65
20/12	PAGO A NOMIN YEINNI GALVIS			-984,806.00	183,841,904.65
20/12	PAGO A NOMIN NELFI PANZA			-523,262.00	183,318,642.65
20/12	PAGO A NOMIN MEREDYS DURAN			-523,262.00	182,795,380.65
20/12	PAGO A NOMIN MARLENI LIMA			-1,025,991.00	181,769,389.65
20/12	PAGO A NOMIN DUBYS MATTOS			-1,025,990.50	180,743,399.15
20/12	PAGO A NOMIN BENEDICTA HOYOS			-1,025,990.50	179,717,408.65
20/12	PAGO A NOMIN MARIA RAMIREZ			-984,806.00	178,732,602.65
20/12	PAGO A NOMIN MILADYS DE AGUA			-984,806.00	177,747,796.65
20/12	PAGO A NOMIN LAUDITH VILLALBA			-523,262.00	177,224,534.65
20/12	PAGO A NOMIN ALBA LEMUS			-984,806.00	176,239,728.65
20/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	176,236,238.65
20/12	PAGO A NOMIN MARGARITA GUZMA			-523,262.00	175,712,976.65
20/12	PAGO A NOMIN RUDESMIR PRADO			-523,262.00	175,189,714.65
20/12	PAGO A NOMIN KATIA MARTINEZ			-523,262.00	174,666,452.65
20/12	PAGO A NOMIN ISLENA BAENA			-1,025,990.50	173,640,462.15
20/12	PAGO A NOMIN YUDIS GUTIERREZ			-523,262.00	173,117,200.15
20/12	PAGO A NOMIN LUZ RAMIREZ			-775,954.00	172,341,246.15
20/12	PAGO A NOMIN ELIBETH TOSCANO			-1,025,990.50	171,315,255.65
20/12	PAGO A NOMIN DIANA COLLANTE			-523,262.00	170,791,993.65
20/12	PAGO A NOMIN BARBARA GUZMAN			-1,025,990.50	169,766,003.15
20/12	PAGO A NOMIN ADAIS ARIAS			-984,806.00	168,781,197.15
20/12	PAGO A NOMIN SANDRA JULIO			-984,806.00	167,796,391.15
20/12	PAGO A NOMIN YOLEIDYS PAYARE			-523,262.00	167,273,129.15
20/12	PAGO A NOMIN MARIA JAIME			-523,262.00	166,749,867.15
20/12	PAGO A NOMIN LUZNEY MALDONAD			-984,806.00	165,765,061.15
20/12	PAGO A NOMIN STEPHANY ROMERO			-523,262.00	165,241,799.15
20/12	PAGO A NOMIN LINA GOMEZ			-523,262.00	164,718,537.15
20/12	PAGO A NOMIN BLEIDY AVENDANO			-1,025,990.50	163,692,546.65
20/12	PAGO A NOMIN YARLEDIS SANTIA			-523,262.00	163,169,284.65
20/12	PAGO A NOMIN MARLY LEMUS			-984,806.00	162,184,478.65
20/12	PAGO A NOMIN SANDRA MARTINEZ			-460,262.00	161,724,216.65
20/12	PAGO A NOMIN ARELIS VARELA			-523,262.00	161,200,954.65
20/12	PAGO A NOMIN INGRI LARA			-984,806.00	160,216,148.65
20/12	PAGO A NOMIN NOHEMI PANZA			-523,262.00	159,692,886.65
20/12	PAGO A NOMIN YOMAIRA VILLARE			-523,262.00	159,169,624.65
20/12	PAGO A NOMIN MATILDE AGUDELO			-984,806.00	158,184,818.65
20/12	PAGO A NOMIN IVAN PEREZ			-984,806.00	157,200,012.65
20/12	PAGO A NOMIN LUZ ANGARITA			-1,025,990.50	156,174,022.15
20/12	PAGO A NOMIN LINDA RAVELO			-1,629,300.00	154,544,722.15
20/12	PAGO A NOMIN YADIRA ALCOCER			-1,025,991.00	153,518,731.15
20/12	PAGO A NOMIN WILLINTON ROBLE			-984,806.00	152,533,925.15
20/12	PAGO A NOMIN JUDITH CARRILLO			-984,806.00	151,549,119.15
20/12	PAGO A NOMIN JUDITH CARRILLO			-523,262.00	151,025,857.15
20/12	PAGO A NOMIN YADIRA ALCOCER			-523,262.00	150,502,595.15
20/12	PAGO A NOMIN RUBY CASTRO			-1,025,990.50	149,476,604.65
20/12	PAGO A NOMIN JULIAN BELLO			-1,820,214.00	147,656,390.65
20/12	PAGO A NOMIN MATILDE AGUDELO			-523,262.00	147,133,128.65
20/12	PAGO A NOMIN TATIANA HENRIQU			-1,629,300.00	145,503,828.65
20/12	PAGO A NOMIN MARIA PEDRAZA			-1,148,400.00	144,355,428.65
20/12	PAGO A NOMIN CARMEN NAVARRO			-1,025,990.50	143,329,438.15
20/12	PAGO A NOMIN DIONICIA CASTIL			-523,262.00	142,806,176.15
20/12	PAGO A NOMIN MARGARITA GUZMA			-1,025,990.50	141,780,185.65

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	PAGO A NOMIN MARIA BLANCO			-523,262.00	141,256,923.65
20/12	PAGO A NOMIN YESICA REMON			-523,262.00	140,733,661.65
20/12	PAGO A NOMIN DIONICIA CASTIL			-1,025,990.50	139,707,671.15
20/12	PAGO A NOMIN MAIRA LARA			-984,806.00	138,722,865.15
20/12	PAGO A NOMIN LUZ LENGUA			-523,262.00	138,199,603.15
20/12	PAGO A NOMIN CARLOS HENRRIQU			-63,000.00	138,136,603.15
20/12	PAGO A NOMIN ADAIS ARIAS			-523,262.00	137,613,341.15
20/12	PAGO A NOMIN ANDREA MONTES			-523,262.00	137,090,079.15
20/12	PAGO A NOMIN ELIZABETH GALVI			-523,262.00	136,566,817.15
20/12	PAGO A NOMIN NERYS CARO			-1,148,400.00	135,418,417.15
20/12	PAGO A NOMIN WENDYS MENDOZA			-523,262.00	134,895,155.15
20/12	PAGO A NOMIN MAIRA HERRERA			-523,262.00	134,371,893.15
20/12	PAGO A NOMIN YOLEIDYS PAYARE			-1,148,400.00	133,223,493.15
20/12	PAGO A NOMIN KATIA MARTINEZ			-1,025,990.50	132,197,502.65
20/12	PAGO A NOMIN LUIS ALONSO			-984,806.00	131,212,696.65
20/12	PAGO A NOMIN YESICA REMON			-984,806.00	130,227,890.65
20/12	PAGO A NOMIN LUZ RAMIREZ			-1,629,300.00	128,598,590.65
20/12	PAGO A NOMIN AIDE MADARIAGA			-984,806.00	127,613,784.65
20/12	PAGO A NOMIN ELIZABETH GALVI			-1,025,990.50	126,587,794.15
20/12	PAGO A NOMIN DISNEY PINZON			-1,025,990.50	125,561,803.65
20/12	PAGO A NOMIN ROSIRIS CAMELO			-984,806.00	124,576,997.65
20/12	PAGO A NOMIN LINDA RAVELO			-775,954.00	123,801,043.65
20/12	PAGO A NOMIN DISNEY PINZON			-523,262.00	123,277,781.65
20/12	PAGO A NOMIN MARIA BLANCO			-984,806.00	122,292,975.65
20/12	PAGO A NOMIN ELVIA CAMARGO			-1,148,400.00	121,144,575.65
20/12	PAGO A NOMIN BLEIDY AVENDANO			-523,262.00	120,621,313.65
20/12	PAGO A NOMIN YARLEDIS SANTIA			-984,806.00	119,636,507.65
20/12	PAGO A NOMIN SANDRA LARA			-523,262.00	119,113,245.65
20/12	PAGO A NOMIN MAIRA LARA			-523,262.00	118,589,983.65
20/12	PAGO A NOMIN BRIGITH PEREZ			-984,806.00	117,605,177.65
20/12	PAGO A NOMIN SOLY SANCHEZ			-523,262.00	117,081,915.65
20/12	PAGO A NOMIN STEPHANY ROMERO			-984,806.00	116,097,109.65
20/12	PAGO A NOMIN MARITZA CASTRO			-984,806.00	115,112,303.65
20/12	PAGO A NOMIN WILLINTON ROBLE			-523,262.00	114,589,041.65
20/12	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-1,148,400.00	113,440,641.65
20/12	PAGO A NOMIN MARIA JAIME			-1,148,400.00	112,292,241.65
20/12	PAGO A NOMIN NERYS CARO			-523,262.00	111,768,979.65
20/12	PAGO A NOMIN MARIA PEDRAZA			-523,262.00	111,245,717.65
20/12	PAGO A NOMIN GLEDYS PEINADO			-1,148,400.00	110,097,317.65
20/12	PAGO A NOMIN TATIANA HENRIQU			-775,954.00	109,321,363.65
20/12	PAGO A NOMIN RUBY CASTRO			-523,262.00	108,798,101.65
20/12	PAGO A NOMIN KELLY GRISALES			-523,262.00	108,274,839.65
20/12	PAGO A NOMIN SURELYS LEONOR			-1,527,600.00	106,747,239.65
20/12	PAGO A NOMIN LUZ GUTIERREZ			-1,148,400.00	105,598,839.65
20/12	PAGO A NOMIN ISLENA BAENA			-523,262.00	105,075,577.65
20/12	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-775,954.00	104,299,623.65
20/12	PAGO A NOMIN LESMI CA AS			-523,262.00	103,776,361.65
20/12	PAGO A NOMIN EDITH TRILLOS			-523,262.00	103,253,099.65
20/12	PAGO A NOMIN ELVIA CAMARGO			-523,262.00	102,729,837.65
20/12	PAGO A NOMIN LINA GOMEZ			-984,806.00	101,745,031.65
20/12	PAGO A NOMIN AIDE MADARIAGA			-523,262.00	101,221,769.65
20/12	PAGO A NOMIN SANDRA JULIO			-523,262.00	100,698,507.65
20/12	PAGO A NOMIN ESTEBANA ROBLES			-523,262.00	100,175,245.65
20/12	PAGO A NOMIN SIRLY MONTANO			-523,262.00	99,651,983.65
20/12	PAGO A NOMIN LUZ ANGARITA			-523,262.00	99,128,721.65
20/12	PAGO A NOMIN YANILE RINCON			-984,806.00	98,143,915.65

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52400007109

SUCURSAL VALLEDUPAR

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	PAGO A NOMIN MAIRA HERRERA			-1,148,400.00	96,995,515.65
20/12	PAGO A NOMIN YANILE RINCON			-523,262.00	96,472,253.65
20/12	PAGO A NOMIN EDITH TRILLOS			-1,025,990.50	95,446,263.15
20/12	PAGO A NOMIN YUDIS GUTIERREZ			-1,148,400.00	94,297,863.15
20/12	PAGO A NOMIN DENIS GUEVARA			-523,262.00	93,774,601.15
20/12	PAGO A NOMIN LUIS ALONSO			-523,262.00	93,251,339.15
20/12	PAGO A NOMIN DANIS MAYORGA			-523,262.00	92,728,077.15
20/12	PAGO A NOMIN DIANA LARA			-1,148,400.00	91,579,677.15
20/12	PAGO A NOMIN MARTHA JAIME			-523,262.00	91,056,415.15
20/12	PAGO A NOMIN GLEDYS PEINADO			-523,262.00	90,533,153.15
20/12	PAGO A NOMIN FABIOLA CUELLAR			-1,148,400.00	89,384,753.15
20/12	PAGO A NOMIN LUZ GUTIERREZ			-523,262.00	88,861,491.15
20/12	PAGO A NOMIN KELLY GRISALES			-984,806.00	87,876,685.15
20/12	PAGO A NOMIN CARMEN NAVARRO			-523,262.00	87,353,423.15
20/12	PAGO A NOMIN MARIA MORALES			-1,025,990.50	86,327,432.65
20/12	PAGO A NOMIN BARBARA GUZMAN			-523,262.00	85,804,170.65
20/12	PAGO A NOMIN DENIS GUEVARA			-984,806.00	84,819,364.65
20/12	PAGO A NOMIN INGRI LARA			-523,262.00	84,296,102.65
20/12	PAGO A NOMIN BRIGITH PEREZ			-523,262.00	83,772,840.65
20/12	PAGO A NOMIN ESTEBANA ROBLES			-1,025,990.50	82,746,850.15
20/12	PAGO A NOMIN LESMI CA AS			-984,806.00	81,762,044.15
20/12	PAGO A NOMIN DIANA LARA			-523,262.00	81,238,782.15
20/12	PAGO A NOMIN MARITZA CASTRO			-523,262.00	80,715,520.15
20/12	PAGO A NOMIN RUDESMIR PRADO			-984,806.00	79,730,714.15
20/12	PAGO A NOMIN MARLY LEMUS			-523,262.00	79,207,452.15
20/12	PAGO A NOMIN LUZNEY MALDONAD			-523,262.00	78,684,190.15
20/12	PAGO A NOMIN SANDRA LARA			-984,806.00	77,699,384.15
20/12	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-107,900.00	77,591,484.15
20/12	PAGO A NOMIN SOLY SANCHEZ			-984,806.00	76,606,678.15
20/12	PAGO A NOMIN MERCEDES RAMIRE			-1,148,400.00	75,458,278.15
20/12	PAGO A NOMIN NOHEMI PANZA			-984,806.00	74,473,472.15
20/12	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-1,881,841.50	72,591,630.65
20/12	PAGO A NOMIN MARITZA MACIAS			-1,148,400.00	71,443,230.65
20/12	PAGO A NOMIN ANDREA MONTES			-984,806.00	70,458,424.65
20/12	PAGO A NOMIN MERCEDES RAMIRE			-523,262.00	69,935,162.65
20/12	PAGO A NOMIN DIANA COLLANTE			-984,806.00	68,950,356.65
20/12	PAGO A NOMIN SIRLY MONTANO			-1,025,990.50	67,924,366.15
20/12	PAGO A NOMIN ROSIRIS CAMELO			-523,262.00	67,401,104.15
20/12	PAGO A NOMIN MARTHA JAIME			-984,806.00	66,416,298.15
20/12	PAGO A NOMIN MARIA MORALES			-523,262.00	65,893,036.15
20/12	PAGO A NOMIN FABIOLA CUELLAR			-523,262.00	65,369,774.15
20/12	PAGO A NOMIN JULIAN BELLO			-523,262.00	64,846,512.15
20/12	PAGO A NOMIN ANDREA TORRES			-1,802,988.00	63,043,524.15
20/12	PAGO A NOMIN WENDYS MENDOZA			-984,806.00	62,058,718.15
20/12	PAGO A NOMIN ARELIS VARELA			-984,806.00	61,073,912.15
20/12	PAGO A NOMIN CARLOS HENRRIQU			-1,137,000.00	59,936,912.15
20/12	PAGO A NOMIN DANIS MAYORGA			-1,148,400.00	58,788,512.15
20/12	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-523,262.00	58,265,250.15
20/12	PAGO A NOMIN IVAN PEREZ			-523,262.00	57,741,988.15
20/12	PAGO A NOMIN MARITZA MACIAS			-523,262.00	57,218,726.15
20/12	PAGO A NOMIN LUZ LENGUA			-984,806.00	56,233,920.15
20/12	PAGO A NOMIN ELIBETH TOSCANO			-523,262.00	55,710,658.15
20/12	PAGO A NOMIN YOMAIRA VILLARE			-984,806.00	54,725,852.15
20/12	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-38,618,916.00	16,106,936.15
20/12	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-6,707,968.00	9,398,968.15
20/12	PAGO A PROVE LUZ DANY RAMIRE			-234,853.00	9,164,115.15

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 52400007109
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-110,340.00	9,053,775.15
20/12	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-349,377.00	8,704,398.15
20/12	PAGO A PROVE JUAN SEBASTIAN			-66,000.00	8,638,398.15
20/12	PAGO A PROVE YOLIMA PEINADO			-100,000.00	8,538,398.15
20/12	PAGO A PROVE SERGIO EMILET D			-35,000.00	8,503,398.15
20/12	PAGO A PROVE INTERMEGAMUNDO			-168,000.00	8,335,398.15
20/12	PAGO A PROVE EFRAIN RAMOS			-85,500.00	8,249,898.15
20/12	PAGO A PROVE BARBARA ELENA P			-57,700.00	8,192,198.15
20/12	PAGO A PROVE JULIAN ALEJANDR			-100,000.00	8,092,198.15
20/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	8,088,708.15
20/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-578,627.00	7,510,081.15
20/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-300,000.00	7,210,081.15
20/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-523,262.00	6,686,819.15
20/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	6,686,156.05
20/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	6,685,492.95
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			.92	6,685,493.87
21/12	PAGO A PROV PROHIDRIK			-104,000.00	6,581,493.87
21/12	PAGO A PROV RAMIRO CORREDOR SE			-420,000.00	6,161,493.87
21/12	PAGO A PROV RAFAEL PEDROZO GUT			-50,000.00	6,111,493.87
21/12	PAGO A NOMIN LUZ DANY RAMIRE			-100,000.00	6,011,493.87
21/12	PAGO A NOMIN MARELVIS GONZAL			-523,262.00	5,488,231.87
21/12	PAGO A NOMIN LINDA STEPHANNY			-48,600.00	5,439,631.87
21/12	PAGO PSE CARIBEMAR DE LA COST			-505,400.00	4,934,231.87
21/12	PAGO PSE CARIBEMAR DE LA COST			-794,810.00	4,139,421.87
21/12	PAGO PSE CARIBEMAR DE LA COST			-433,710.00	3,705,711.87
21/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-874,910.00	2,830,801.87
21/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-530,000.00	2,300,801.87
22/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			-1,628,000.00	672,801.87
22/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			306,615,846.00	307,288,647.87
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			494,720.00	307,783,367.87
22/12	PAGO A NOMIN MILENA PALMEZANO			278.05	307,783,645.92
22/12	PAGO A NOMIN LIDA JIMENEZ PORT			-2,296,800.00	305,486,845.92
22/12	PAGO A NOMIN WENDYS MENDOZA			-2,652,804.00	302,834,041.92
22/12	PAGO A NOMIN LUZ ANGARITA			-1,969,612.00	300,864,429.92
22/12	PAGO A NOMIN SANDRA LARA			-2,051,981.00	298,812,448.92
22/12	PAGO A NOMIN KATIA MARTINEZ			-1,969,612.00	296,842,836.92
22/12	PAGO A NOMIN ARELIS VARELA			-2,051,981.00	294,790,855.92
22/12	PAGO A NOMIN RUBY CASTRO			-1,969,612.00	292,821,243.92
22/12	PAGO A NOMIN LESMI CA AS			-2,051,981.00	290,769,262.92
22/12	PAGO A NOMIN ANDREA MONTES			-1,969,612.00	288,799,650.92
22/12	PAGO A NOMIN LUZNEY MALDONAD			-1,969,612.00	286,830,038.92
22/12	PAGO A NOMIN RUDESMIR PRADO			-1,969,612.00	284,860,426.92
22/12	PAGO A NOMIN LINDA RAVELO			-1,969,612.00	282,890,814.92
22/12	PAGO A NOMIN YANILE RINCON			-3,258,600.00	279,632,214.92
22/12	PAGO A NOMIN ROSIRIS CAMELO			-1,969,612.00	277,662,602.92
22/12	PAGO A NOMIN MARTHA JAIME			-1,969,612.00	275,692,990.92
22/12	PAGO A NOMIN DISNEY PINZON			-1,969,612.00	273,723,378.92
22/12	PAGO A NOMIN MARIA SANCHEZ			-2,051,981.00	271,671,397.92
22/12	PAGO A NOMIN MAIRA LARA			-2,296,800.00	269,374,597.92
22/12	PAGO A NOMIN SANDRA JULIO			-1,969,612.00	267,404,985.92
22/12	PAGO A NOMIN ELVIA CAMARGO			-1,969,612.00	265,435,373.92
22/12	PAGO A NOMIN DIANA LARA			-2,296,800.00	263,138,573.92
22/12	PAGO A NOMIN MARIA PEDRAZA			-2,296,800.00	260,841,773.92
22/12	PAGO A NOMIN ERIS AGUIRRE			-2,296,800.00	258,544,973.92
22/12	PAGO A NOMIN YARLEDIS SANTIA			-1,969,612.00	256,575,361.92
				-1,969,612.00	254,605,749.92

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 52400007109
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/12	PAGO A NOMIN LUZ GUTIERREZ			-2,296,800.00	252,308,949.92
22/12	PAGO A NOMIN LUIS ALONSO			-1,969,612.00	250,339,337.92
22/12	PAGO A NOMIN MARIA JAIME			-2,296,800.00	248,042,537.92
22/12	PAGO A NOMIN DIONICIA CASTIL			-2,051,981.00	245,990,556.92
22/12	PAGO A NOMIN DENIS GUEVARA			-1,969,612.00	244,020,944.92
22/12	PAGO A NOMIN ELIBETH TOSCANO			-2,051,980.00	241,968,964.92
22/12	PAGO A NOMIN MARIA MORALES			-2,051,981.00	239,916,983.92
22/12	PAGO A NOMIN MARITZA CASTRO			-1,969,612.00	237,947,371.92
22/12	PAGO A NOMIN TATIANA HENRIQU			-3,258,600.00	234,688,771.92
22/12	PAGO A NOMIN ADAIS ARIAS			-1,969,612.00	232,719,159.92
22/12	PAGO A NOMIN YOMAIRA VILLARE			-1,969,612.00	230,749,547.92
22/12	PAGO A NOMIN MARGARITA GUZMA			-2,051,981.00	228,697,566.92
22/12	PAGO A NOMIN AIDE MADARIAGA			-1,969,612.00	226,727,954.92
22/12	PAGO A NOMIN NERYS CARO			-2,296,800.00	224,431,154.92
22/12	PAGO A NOMIN BLEIDY AVENDANO			-2,051,981.00	222,379,173.92
22/12	PAGO A NOMIN ELIZABETH GALVI			-2,051,981.00	220,327,192.92
22/12	PAGO A NOMIN ZURELYS PEREZ			-3,763,683.00	216,563,509.92
22/12	PAGO A NOMIN YUDIS GUTIERREZ			-2,296,800.00	214,266,709.92
22/12	PAGO A NOMIN FABIOLA CUELLAR			-2,296,800.00	211,969,909.92
22/12	PAGO A NOMIN MARITZA MACIAS			-2,296,800.00	209,673,109.92
22/12	PAGO A NOMIN SOLY SANCHEZ			-1,969,612.00	207,703,497.92
22/12	PAGO A NOMIN MARLY LEMUS			-1,969,612.00	205,733,885.92
22/12	PAGO A NOMIN STEPHANY ROMERO			-1,969,612.00	203,764,273.92
22/12	PAGO A NOMIN GLEDYS PEINADO			-2,296,800.00	201,467,473.92
22/12	PAGO A NOMIN ISLENA BAENA			-2,051,981.00	199,415,492.92
22/12	PAGO A NOMIN MAIRA HERRERA			-2,296,800.00	197,118,692.92
22/12	PAGO A NOMIN NOHEMI PANZA			-1,969,612.00	195,149,080.92
22/12	PAGO A NOMIN BARBARA GUZMAN			-2,051,981.00	193,097,099.92
22/12	PAGO A NOMIN SIRLY MONTANO			-2,051,981.00	191,045,118.92
22/12	PAGO A NOMIN YESICA REMON			-1,969,612.00	189,075,506.92
22/12	PAGO A NOMIN ANDREA TORRES			-3,605,976.00	185,469,530.92
22/12	PAGO A NOMIN EDITH TRILLOS			-2,051,981.00	183,417,549.92
22/12	PAGO A NOMIN MARIA BLANCO			-1,969,612.00	181,447,937.92
22/12	PAGO A NOMIN ESTEBANA ROBLES			-2,051,981.00	179,395,956.92
22/12	PAGO A NOMIN CARMEN NAVARRO			-2,051,981.00	177,343,975.92
22/12	PAGO A NOMIN JULIAN BELLO			-3,640,428.00	173,703,547.92
22/12	PAGO A NOMIN YADIRA ALCOCER			-2,051,982.00	171,651,565.92
22/12	PAGO A NOMIN DIANA COLLANTE			-1,969,612.00	169,681,953.92
22/12	PAGO A NOMIN BRIGITH PEREZ			-1,969,612.00	167,712,341.92
22/12	PAGO A NOMIN YURANIS FLOREZ			-42,200.00	167,670,141.92
22/12	PAGO A NOMIN LINA GOMEZ			-1,969,612.00	165,700,529.92
22/12	PAGO A NOMIN INGRI LARA			-1,969,612.00	163,730,917.92
22/12	PAGO A NOMIN MATILDE AGUDELO			-1,969,612.00	161,761,305.92
22/12	PAGO A NOMIN IVAN PEREZ			-1,969,612.00	159,791,693.92
22/12	PAGO A NOMIN YOLEIDYS PAYARE			-2,296,800.00	157,494,893.92
22/12	PAGO A NOMIN ARELIS VARELA			-1,029,700.00	156,465,193.92
22/12	PAGO A NOMIN KELLY GRISALES			-1,969,612.00	154,495,581.92
22/12	PAGO A NOMIN LUZ LENGUA			-1,969,612.00	152,525,969.92
22/12	PAGO A NOMIN WILLINTON ROBLE			-1,969,612.00	150,556,357.92
22/12	PAGO A NOMIN MERCEDES RAMIRE			-2,296,800.00	148,259,557.92
22/12	PAGO A NOMIN LUZ RAMIREZ			-3,258,600.00	145,000,957.92
22/12	PAGO A NOMIN CARLOS HENRRIQU			-1,200,000.00	143,800,957.92
22/12	PAGO A NOMIN DANIS MAYORGA			-2,296,800.00	141,504,157.92
22/12	PAGO PSE Gasnacer S.A. ESP			-258,370.00	141,245,787.92
22/12	PAGO PSE Gasnacer S.A. ESP			-194,150.00	141,051,637.92
22/12	PAGO A PROVE MAURICIO SOSA M			-1,862,422.00	139,189,215.92

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
CL 10 19 25
VALLEDUPAR CESAR 0020001000

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 52400007109
SUCURSAL VALLEDUPAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/12	PAGO A PROVE YOLIMA PEINADO			-173,304.00	139,015,911.92
22/12	PAGO A PROVE SANDRA MARTINEZ			-1,074,000.00	137,941,911.92
22/12	PAGO A PROVE JOHANA PATRICIA			-73,376,149.00	64,565,762.92
22/12	PAGO A PROVE OLGA CECILIA RA			-13,415,706.00	51,150,056.92
22/12	PAGO A PROVE RG ASESORIAS Y			-54,822.00	51,095,234.92
22/12	PAGO A PROVE WILINGTON ROBLE			-250,000.00	50,845,234.92
22/12	PAGO A PROVE MANUEL PADILLA			-100,000.00	50,745,234.92
23/12	ABONO INTERESES AHORROS			125.67	50,745,360.59
23/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,527,000.00	48,218,360.59
23/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,348,000.00	45,870,360.59
24/12	PAGO A PROVE YANETH DURAN RO			-700,000.00	45,170,360.59
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			247.50	45,170,608.09
26/12	PAGO A NOMIN YENISETH FLORIAN			-1,969,612.00	43,200,996.09
26/12	PAGO A NOMIN MARGARITA PACHECO			-1,604,582.00	41,596,414.09
26/12	PAGO A NOMIN MARIA RAMIREZ			-1,969,612.00	39,626,802.09
26/12	PAGO A NOMIN MILADYS DE AGUA			-1,969,612.00	37,657,190.09
26/12	PAGO A NOMIN LAUDITH VILLALBA			-2,051,981.00	35,605,209.09
26/12	PAGO A NOMIN NICOLOZA GONZALEZ			-1,969,612.00	33,635,597.09
26/12	PAGO A NOMIN ALBA LEMUS			-1,969,612.00	31,665,985.09
26/12	PAGO A NOMIN SANDRITH MORENO			-1,969,612.00	29,696,373.09
26/12	PAGO A NOMIN YEINNI GALVIS			-1,969,612.00	27,726,761.09
26/12	PAGO A NOMIN COOPMUTUAL			-433,334.00	27,293,427.09
26/12	PAGO A NOMIN BENEDICTA HOYOS			-2,051,981.00	25,241,446.09
26/12	PAGO A NOMIN ALBA CONTRERAS			-2,051,981.00	23,189,465.09
26/12	PAGO A NOMIN COOPMUTUAL			-401,572.00	22,787,893.09
26/12	PAGO A NOMIN DUBYS MATTOS			-2,051,981.00	20,735,912.09
26/12	PAGO A NOMIN ELICETH MONTESINO			-2,051,981.00	18,683,931.09
26/12	PAGO A NOMIN MEREDYS DURAN			-1,969,612.00	16,714,319.09
26/12	PAGO A NOMIN COOPMUTUAL			-447,401.00	16,266,918.09
26/12	PAGO A NOMIN MARLENI LIMA			-1,618,647.00	14,648,271.09
26/12	PAGO A NOMIN MARYORIS MANIO			-2,051,981.00	12,596,290.09
26/12	PAGO A NOMIN SILVIA PEREZ			-1,650,409.00	10,945,881.09
26/12	PAGO A NOMIN ADRIANA LOPEZ			-1,969,612.00	8,976,269.09
26/12	PAGO A NOMIN NELFI PANZA			-2,051,981.00	6,924,288.09
26/12	PAGO A NOMIN DINORA DURAN			-1,969,612.00	4,954,676.09
26/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,310,000.00	3,644,676.09
26/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,600,000.00	44,676.09
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			.12	44,676.21
27/12	PAGO CXC DE CTA 19754151342			-21,745.76	22,930.45
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	19,440.45
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	15,950.45
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	12,460.45
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	8,970.45
28/12	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,490.00	5,480.45
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,817.35
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	4,154.25
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,491.15
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,828.05
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,164.95
29/12	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-2,164.95	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231
Tercero: 901626173 CARIBE DIGITAL SAS
Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET FAC 776-881
Referencia: 776-881
Observaciones: (invalid)

Número: DC23000024

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
523505	901626173	ADMI-ADMI	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	CARIBE DIGITAL SA	776-881		.00	173,304.00	.00
11100501	901626173	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE INTERNET F	CARIBE DIGITAL SA	776-881		.00	.00	173,304.00
							TOTALES:	173,304.00	173,304.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVICS083
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 10:09:54
Fecha de Generación: 22-12-2023

Fecha de envío del pago: 22-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $173,304.00	**Valor Registros Procesados:** $173,304.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29798676839	Ahorros	49657748	YOLIMA PEINADO	173,304.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023

CARIBE DIGITAL
573007383875
caribedigitalsas@gmail.com

Cliente: **CENTRO DE ATENCION INFANTIL CASTILLO DE COLORES**

Factura 776

Fecha de Emisión: **25/11/2023**
Fecha de Pago: **01/12/2023 00:00**
Fecha de Vencimiento: **08/12/2023**

Estado: **Pendiente de pago**

Descripcion	Precio	Cantidad	Total
Renta y mantenimiento de la red: CCR 1016 CABLE DIGITAL Plan de Internet: Plan 10 Megas 50000.00 Periodo del 1/Nov./2023 al 30/Nov./2023 y 22 dias del periodo de 1/Dic/2023 al 22/Dic/2023	$ 86.652	1	$ 86.652
	SUBTOTAL		$ 86.652
	DESCUENTO-		$ 0
	IMPUESTOS 0 % +		$ 0
	SALDO PENDIENTE		$ 0
	GRAND TOTAL		$ 86.652
	SU PAGO		$ 86.652
	NUEVO SALDO PENDIENTE		$ 0

FORMAS DE PAGO:

Cuenta bancaria: 297-986768-39 NEQUI: 3015105057 - 3012910363

Muchas gracias por su pago!

CARIBE DIGITAL
573007383875
caribedigitalsas@gmail.com

Cliente: **FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL**
900267143-6
financieratejidosocial2019@gmail.com

Factura 881

Fecha de Emisión: **25/11/2023**
Fecha de Pago: **01/12/2023 00:00**
Fecha de Vencimiento: **08/12/2023**

Estado: **Pendiente de pago**

Descripcion	Precio	Cantidad	Total
Renta y mantenimiento de la red: FACT 31 SERVIDOR PELAYA Plan de Internet: Plan 20 MEGAS SIMETRICA 50000.00 Periodo del 1/Nov./2023 al 30/Nov./2023 y 22 dias del periodo de 1/Dic/2023 al 22/Dic/2023	$ 86.652	1	$ 86.652
	SUBTOTAL		$ 86.652
	DESCUENTO-		$ 0
	IMPUESTOS 0 % +		$ 0
	SALDO PENDIENTE		$ 0
	GRAND TOTAL		$ 86.652
	SU PAGO		$ 86.652
	NUEVO SALDO PENDIENTE		$ 0

FORMAS DE PAGO:

Cuenta bancaria: 297-986768-39 NEQUI: 3015105057 - 3012910363

Muchas gracias por su pago!

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000021

Tercero: 890500514 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P

Concepto: PAGO SERVICIO PUBLICO

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890500514	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO PUBLICO	CENTRALES ELEC			.00	1,029,700.00	.00
11100501	890500514	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO PUBLICO	CENTRALES ELEC			.00	.00	1,029,700.00
							TOTALES:	1,029,700.00	1,029,700.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ARELYS
Secuencia: aZ
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 18:50:32
Fecha de Generación: 22-12-2023

Fecha de envío del pago: 22-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,029,700.00	**Valor Registros Procesados:** $1,029,700.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03215771326	Ahorros	1003042075	ARELIS VARELA	1,029,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25
Sujeto activo PELAYA
Sujeto pasivo CENTRO DE DESARROLLO [illegible]
Norma Acuerdo No 014 de 2017
Concesionario UNION TEMPORAL ALUMBRADO [illegible]
Base Gravable [illegible]
Telefono [illegible]

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	[illegible]
SALDO ANTERIOR	[illegible]

Valor Total: $230,235

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

Señor usuario, actualmente su factura presenta una mora en el pago por más de dos periodos consecutivos, constituyéndose esta condición como una causal de suspensión del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la clausula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con Condiciones Uniformes. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A.E.S.P.

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: [illegible] Línea Ética Contacto Transparente: [illegible] Línea Gratuita Nacional EPM [illegible]"

Periodos de atraso 1

Fecha de último pago 28/SEP/2023

Último pago $ 1,148,470

Pago oportuno hasta INMEDIATO

Fecha de suspensión 29/DIC/2023

Por tus servicios pagas:
$1,879,560

Valor Total: $1,879,560

Estimado cliente: [illegible] Vigilado

EMSOPEL

EMSOPEL E.S.P.

830511207-1

Referencia de Pago 000306760138000067623 5

Documento Equivalente a Factura No. 676235

Fecha de Expedición: 18/12/2023

Vigilado SUPER SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

TOTAL A PAGAR: $56,700
Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Código del Suscriptor	Periodo Facturado	Fecha de Pago Oportuno	Atraso:
0003-0676-0138-	1 DE DIC/MBRE 31 DE DIC/MBRE	18-ENE-2023 25-ENE-2023	2

Datos del usuario

CDI CASTILLO DE COLORES
C 7A # 14-46 B. LAS AMERICAS INMUEBLE
C 7A # 14-46 CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato

Oficial CATEGORIA UNICA

Datos del medidor

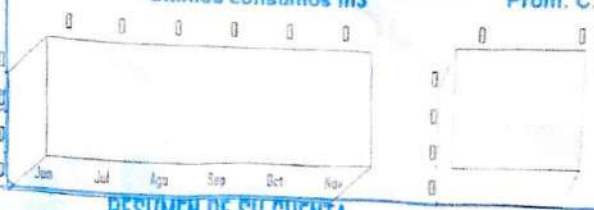
MARCA: NÚMERO:

TELÉFONO: USO: Oficial RUTA: 0003

Datos del Consumo

L. ACTUAL:	0	CONSUMO (m3):	0 m3
L. ANTERIOR	0	Estado de Lectura:	

Ultimos consumos m3 — Prom. C. M3



RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT OCUOTA	COSTO.	INTERÉS %	INTERÉS Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
Tarifa Plena Acueducto	1	$12,415.00	$12,415.00				$12,415.00	
Subtotal Servicio de Acueducto								$12,415.00
Tarifa Plena Alcantarillado	1	$6,531.00	$6,531.00				$6,531.00	
Subtotal Servicio de Alcantarillado								$6,531.00
Ajuste a la Centena	1	$-46.00	$-46.00				$-46.00	
Deuda Anterior	2 Per.	$37,800.00	$37,800.00				$37,800.00	
Subtotal Otros								$37,754.00

Lorena Bayona Acosta
GERENTE

Estado:

TOTAL FACTURA

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:

!! EL AGUA ES VIDA CUIDALA!
SI NO LO HACEMOS, SE NOS VA A ACABAR !!

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 10-OCT-2023
Valor $37,800

$56,700

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No.	Código del Suscriptor	EMSOPEL E.S.P.
FACTURA DE COBRO No. 000306760138000067623 5		830511207-1
PERIODO DE FACTURACIÓN 676235	0003-0676-0138	TOTAL A PAGAR
CDI CASTILLO DE COLORES		2 Periodo(s) de Atraso
1 DE DIC/MBRE 31 DE DIC/MBRE C 7A # 14-46	$56,700	Fecha De Expedicion: Dic/18/2023

DESPRENDIBLE PARA LA EMPRESA

BCB235

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000025

Tercero: 800218640 EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS

Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	800218640	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS DE SE			.00	48,600.00	.00
11100501	800218640	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS DE SE			.00	.00	48,600.00
							TOTALES:	48,600.00	48,600.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: lindaserv
Secuencia: ar
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 21-12-2023 **Hora:** 12:46:42
Fecha de Generación: 21-12-2023

Fecha de envío del pago: 21-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-12-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $48,600.00	**Valor Registros Procesados:** $48,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03108116661	Ahorros	1066095490	LINDA STEPHANNY RA	48,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023

Emserpupa

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAILITAS E.S.P.

Municipio: PAILITAS (CES) - NIT. 800218640-3

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 296262

del Suscriptor: 4-9000-1 -	Cód. Interno:	Nombre: ASOCIACIÓN HOGARES
ficial	# Conexión: 1014-9000-00	Dirección:
	Estrato/Categoria:	Barrio: LOS FUNDADORES

o Facturado DE NOVIEMBRE DE 2023	Periodos a cancelar: 4	Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0
	Expedida: 30/11/2023	Consumo: 0 m3	Tipo Consumo: Real
IT 1	Id. Medidor:	Estado de Lectura:	

Acueducto			Alcantarillado	
Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
				0.00
0		0.00		0.00
0		0.00		0.00
tal Consumo		$0.00		$0.00

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
~~Ajuste a la Centena~~		~~$45.58~~		~~$45.58~~
Deuda Anterior		$24,300.00		$24,300.00
Tarifa Plena Acueducto		$18,559.10		$18,559.10
Tarifa Plena Alcantarillado		$5,695.32		$5,695.32

Otros a Cobrar $0.00

Total a Pagar $48,600.00

Consumo Ultimos 6 Periodos

odo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
e	0	$72,900.00	
nbre	0	$48,600.00	
	0	$24,300.00	
	0	$48,600.00	
	0	$24,300.00	
	0	$24,300.00	

. Suscriptor | Promedio Estrato

Detalle de su deuda al periodo Anterior

cio	Capital Adeudado	Interés Acum. Ant.	Int Periodo Anter.
iclo	18604.68	0.00	0.00
rillado	5695.32	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
s	24300.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta | Pago con recargo hasta

PAGUE DE INMEDIATO

Observaciones: PAILITAS CON JUSTICIA SOCIAL

Jorge Moreno L

Jorge Alberto Moreno Lemus
Gerente

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS-
NIT. 800218640-3
MUNICIPIO: PAILITAS (CES)

296262.00

Factura No.	1014-9000-1 -
Código Suscriptor	
Código Interno	
ASOCIACIÓN HOGARES	
	$37,163.78
Subtotal Acueducto	$11,390.64
Subtotal Alcantarillado	$0.00
Subtotal Aseo	$45.58
Subtotal Otros	$48,600
Total a Pagar	

Desprendible para la Empresa

2EB2B2

Periodo Facturado: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS-
NIT. 800218640-3
MUNICIPIO: PAILITAS (CES)

296262.00

Factura No.	1014-9000-1 -
Código Suscriptor	
Código Interno	
ASOCIACIÓN HOGARES	
	$37,163.78
Subtotal Acueducto	$11,390.64
Subtotal Alcantarillado	$0.00
Subtotal Aseo	$45.58
Subtotal Otros	$48,600
Total a Pagar	

Desprendible para la Empresa

2EB2B2

Periodo Facturado: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000026
Tercero: 890500514 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83
Referencia:
Observaciones: (invalid) Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	890500514	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	1,489,800.00	.00
511022	830511207	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	EMSOPEL ESP			.00	37,800.00	.00
11100501	890500514	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELEC			.00	.00	1,527,600.00

TOTALES: 1,527,600.00 1,527,600.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SURELYS
Secuencia: bc
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 19:24:41
Fecha de Generación: 20-12-2023

Fecha de envío del pago: 20-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-12-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,527,600.00	**Valor Registros Procesados:** $1,527,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76571424831	Ahorros	49731593	SURELYS LEONOR PER	1,527,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023

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

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de [illegible]a. Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 0012220 del 2[illegible] de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

[illegible] años y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 1079599

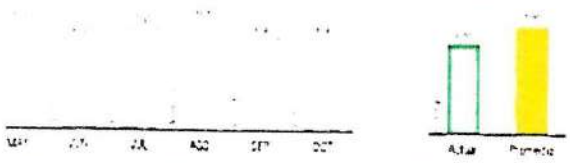
018000 414 115

Servicio de energía

[illegible]

[illegible]ación (G) [illegible]	Comercialización (Cv) [illegible]
[illegible]misión (T) [illegible]	Pérdidas Reconocidas (PR) [illegible]
[illegible]bución (D) [illegible]	Restricciones (R) [illegible]
[illegible] Unitario $/kWh [illegible]	Tarifa Aplicada $/kWh [illegible]
[illegible]ción Tarifaria $/kWh [illegible]	FECHA PUBLICACIÓN [illegible]
[illegible]SUMO SUBSISTENCIA [illegible]	Contribución (%) [illegible]

Histórico de consumo $ kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	670	600	Actual	129	180
Anterior	650		Anterior	123	

Concepto		Valor Mes
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]

Total de energía $ 888 421

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa Interes	Cuotas Pend	Deuda actual	Cuotas Fact.

Servicio de aseo

[illegible]

Costo Unitario		Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
VBA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TRBL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TRLU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
TRRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
TRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
CVNA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
TAFNA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
TRNA	[illegible]			
CFT	[illegible]			

Histórico

VBA [illegible] TRBL [illegible] TRLU [illegible] TRRA [illegible] TRA [illegible] CVNA [illegible] TAFNA [illegible] TRNA [illegible] CFT [illegible]

Concepto		Valor Mes
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]

Total de aseo $ 13 782

Impuesto alumbrado público

[illegible]

Concepto		Valor Mes
[illegible]	$	[illegible]
[illegible]	$	[illegible]

Total alumbrado público $146 687

Portal de Autogestión

Gestiona tu cuenta de energía en el Portal de Autogestión

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

Servicios Facturados

$888,421 | $13,782 | $146,687

Por tus servicios pagas

$1,048,890

Solicita un turno por la app de CENS y programa tu atención en 3 sencillos pasos

1. Descarga la app de CENS
2. Ingresa a Solicitar Turno
3. Selecciona la oficina más cercana y solicita tu turno

27-1/2

¡Realiza todos tus trámites desde la comodidad de tu casa!

Asesor virtual de CENS

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Escanea este [illegible]

$ 1,048,890

Powered by CamScanner

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

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a titulo de [redacted]a; Resolucion 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolucion DIAN 0012220 del 2[redacted]e diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

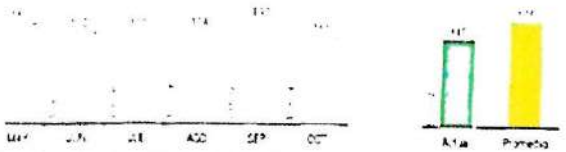
hacer tramites y pagos
F[redacted]atos y emergencias
[redacted]arcando gratis

cliente: 1086308
018000 414 115

Servicio de energía

[redacted]ación (G) 377.6745	Comercialización (Cv) 76.3718
[redacted]mision (T) 48.5939	Perdidas Reconocidas (FR) 85.0711
[redacted]ución (D) 229.4873	Restricciones (R) 2917
Unitario $/kWh 816.5001	Tarifa Aplicada $/kWh 1023.5312
[redacted]pción Tarifaria $/kWh 852.9427	FECHA PUBLICACION 20/01/2023
SUMA SUBSISTENCIA 173 kWh	Contribución (%) 20

Histórico de consumo $/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energia

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	2796	145	Actual	197	11
Anterior	2651		Anterior	186	

Concepto		Valor Mes
[redacted]UMINACION	$	121.472
[redacted]RIBUCION	$	24.736
[redacted]RES MORA CONTRIBUCION	$	1.614
[redacted]RES MORA	$	4.173
[redacted]DO ANTERIOR	$	210.073

Total de energia $ 364.172

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa Interes	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

Servicio de aseo

Empresa [redacted] | NIT [redacted]
Sitio Web [redacted] | Teléfono [redacted]
Correo [redacted] | Dirección [redacted]
Clase de servicio [redacted] | Estrato [redacted] | Periodo [redacted]
Frecuencia de barrido 2 | Frecuencia de recolección 3 | Puerta a puerta [redacted]
Subsistencia ($) [redacted] | Subsistencia (%) 73 | Costos [redacted]

Costo Unitario		Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
VBA [redacted]		SEP	0.0527	7.035
TRSL 30279		AGO	0.0527	6.534
TRLU [redacted]	Historico	JUL	0.0527	0
TRRA 0		JUN	0.0587	0
TRA [redacted]		MAY	0.0587	0
CVNA [redacted]		ABR	0.0000	0
TAFNA 0				
TRNA 05271				
CFT 543				

VBA [redacted] TRSL [redacted] TRLU [redacted] TRRA [redacted] TRA [redacted] CVNA [redacted] TRNA [redacted] TAFNA [redacted] CFT [redacted]

Concepto		Valor Mes
[redacted]SUCIO	$	[redacted]
[redacted]MINACION POR BARRIDO	$	3.258
[redacted]MINACION APROVECHAMIENTO	$	1.874
[redacted]RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	12.462
[redacted]BARRIDO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBL	$	2.206
[redacted]TENIMIENTO ASEO	$	373
[redacted]MPIEZA URBANA	$	373
[redacted]TRATAMIENTO OFERTADOS	$	160
[redacted]EFICIO CENTRAL	$	3.935
[redacted]SALDO ANTERIOR	$	[redacted]

Total de aseo $ 20.743

Impuesto alumbrado público

Cédula catastral [redacted] | Sujeto activo (Municipio) Pelaya
Sujeto pasivo Contribuyente: Centro De Descanso [redacted] | Direccion cobro UNION TEMPORAL ALUMBRADO DE PELAYA Tel 3212137723
Norma [redacted] que aprueba Acuerdo No 014 de 2017
Periodo [redacted]
30/01/2023 UNION TEMPORAL ALUMBRADO DE PELAYA
Base Gravable [redacted] | Tarifa 14

Concepto		Valor Mes
[redacted]MPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	17.315
[redacted]SALDO ANTERIOR	$	[redacted]

Total alumbrado público $55.995

Portal de Autogestión

Gestiona tu cuenta de energía en el Portal de Autogestion
Registrate en www.cens.com.co / Servicios en linea

Servicios Facturados

$364,172 | $20,743 | $55,995

Por tus servicios pagas

$440,910

Solicita un turno por la app de CENS y programa tu atención en 3 sencillos pasos

1 Descarga la app de CENS
2 Ingresa a Solicitar Turno
3 Selecciona la oficina más cercana y solicita tu turno

¡Realiza todos tus trámites desde la comodidad de tu casa!
Asesor virtual de CENS

Escanea [redacted] en tu celular

$ 440,910

28 1/2

Powered by CamScanner

EMSOPEL
El agua es vida. Cuídala.
Porque juntos somos más!
NR: 830.511.207-1

EMSOPEL E.S.P.
830511207-1

Referencia de Pago: 0003067601380000672200
Documento Equivalente a Factura No. 672200

Fecha de Expedición: 27/11/2023
Vigilado SUPER SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

TOTAL A PAGAR: Acueducto, Alcantarillado y Aseo **$37,800**

Código del Suscriptor 0003-0676-0138-
Periodo Facturado 1 DE NOVIEM. 30 NOVIEM.
Fecha de Pago Oportuno 08-DIC-2023
Fecha de Pago para evitar Suspensión 15-DIC-2023
Atraso: 1

Datos del usuario
CDI CASTILLO DE COLORES
C 7A # 14-46 B. LAS AMERICAS INMUEBLE
C 7A # 14-46 CORRESPONDENCIA

Datos del Consumo

L. ACTUAL:	0	CONSUMO (m3):	0 m3
L. ANTERIOR	0	Estado de Lectura:	

Últimos consumos m3 — Prom. C. M3

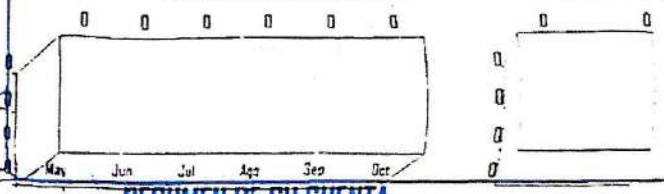
0 0 0 0 0 0 — 0 0

May Jun Jul Ago Sep Oct

Uso y Estrato
Oficial CATEGORIA UNICA

Datos del medidor
MARCA: NÚMERO:

TELÉFONO: USO: Oficial RUTA: 0003



RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT OCUOTA	COSTO.	INTERÉS %	INTERÉS Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
Tarifa Plena Acueducto	1	$12,415.00	$12,415.00				$12,415.00	
Subtotal Servicio de Acueducto								$12,415.00
Tarifa Plena Alcantarillado	1	$6,531.00	$6,531.00				$6,531.00	
Subtotal Servicio de Alcantarillado								$6,531.00
Ajuste a la Centena	1	$-46.00	$-46.00				$-46.00	
Deuda Anterior	1 Per.	$18,900.00	$18,900.00				$18,900.00	
Subtotal Otros								$18,854.00

Lorena Bayona Acosta
Lorena Bayona Acosta
GERENTE

Estado:

TOTAL FACTURA $37,800

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:

¡¡ EL AGUA ES VIDA CUIDALA!
SI NO LO HACEMOS, SE NOS VA A ACABAR. !!

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 10-OCT-2023
Valor: $37,800

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No.	Código del Suscriptor
FACTURA DE COBRO No. 0003067601380000672200	
PERÍODO DE FACTURACIÓN 672200	0003-0676-0138-
CDI CASTILLO DE COLORES	
1 DE NOVIEM. 30 NOVIEM. C 7A # 14-46	$37,800

EMSOPEL E.S.P.
830511207-1

1 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Nov/27/2023

BC22AA

DESPRENDIBLE PARA LA EMPRESA

Powered by CamScanner

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231
Número: DC23000027
Tercero: 901380949 CARIBEMAR
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83
Referencia:
Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR		.00		433,710.00	.00
11100501	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR		.00		.00	433,710.00
		TOTALES:						433,710.00	433,710.00

Elaboró:______________________ Revisó:______________________

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR CALDERON

Gmail

CONSTRUYENDO TEJIDO <construyendotejidocesar@gmail.com>

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

2 mensajes

soportepse@todo1.com <soportepse@todo1.com>
Para: construyendotejidocesar@gmail.com

21 de diciembre de 2023, 13:45

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: MARIA CONCEPCION GONZALEZ DE GALINDO

Tienda virtual o recaudador: CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP

Nro. de factura: 9214207

Descripción del pago: pago factura 5807214273

Nro. de referencia: 181.235.2.144

Nro. de referencia 2: 5807214273

Nro. de referencia 3: 900267143

Fecha y hora de la transacción: Jueves 21 de Diciembre de 2023 01:45:11 PM

Nro. de comprobante: 0000079402

Valor pagado: $ 433,710.00

Cuenta: *******7109

CD, Tomalo mejor.

Bancolombia S.A.

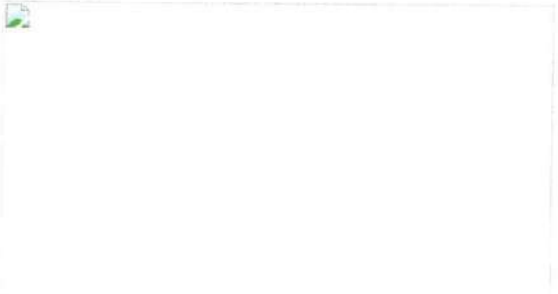
Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

soportepse@todo1.com <soportepse@todo1.com>
Para: construyendotejidocesar@gmail.com

21 de diciembre de 2023, 13:49



Notificación
de pago en línea

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231
Número: DC23000028
Tercero: 901380949 CARIBEMAR
Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83
Referencia:
Página: 1/1
Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
511022	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	874,910.00	.00
11100501	901380949	ICBF-CD83	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	CARIBEMAR			.00	.00	874,910.00
								TOTALES:	**874,910.00**	**874,910.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Estado de la transacción

✔ Su transacción ha finalizado en estado **APROBADA**.

Información del pago

Fecha	21/12/2023 01:54:08 PM
Referencia del pago	9214258
Descripción del pago	pago factura 7610740145
Total pagado	**$874,910.00**

Información de la transacción

Origen del pago	PSE
IP	181.235.2.144
Banco	BANCOLOMBIA
Código único de seguimiento	353641418

Tus datos

Nombre y Apellido	TEJIDO SOCIAL TEJIDO SOCIAL
Identificación	900267143

Información del comercio

Nombre	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP
Identificación	901380949
Código único de comercio	
Terminal	

Verifique que la información mostrada sea la correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente al PBX: 6056502120 o envie sus datos al correo: correspondencia@afinia.com.co. Recuerde presentar su recibo de caja.

afinia
Grupo-epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.
NIU: 19448150
Call Center: 115 - 6053508444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Teléfon

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
CDI DESPERTAR INFANTIL

Usuario o suscriptor
CDI DESPERTAR INFANTIL

Estrato/Clasificación
Com Acu (Sencilla N1) E.Caribe

Dirección de suministro
CL 10 CR 14-18
LOS FUNDADORES
PAILITAS
COMEDOR INFANTIL

Dirección de Envío
CL 10 CR 14-18
LOS FUNDADORES
PAILITAS
PAILITAS

NIC:	**7610740**
Total a pagar mes:	**$ 874.910**
Total documento por pagar:	**$1.669.720**
Fecha pago oportuno	22/12/2023
Suspensión a partir de:	23/12/2023
No. Facturas vencidas:	1
Saldo anterior:	$ 794.810
Fecha emisión:	14/12/2023
Documento equivalente No.:	31522312003435
ID. de Cobros:	7610740145 - 10

Resumen facturación mes

Periodo facturado 14/11/2023 - 14/12/2023

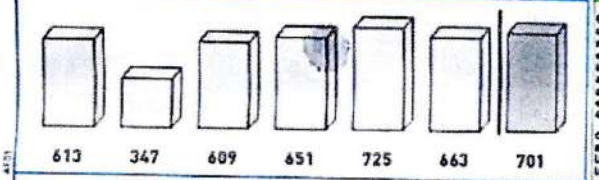
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Contribución	Total a pagar
$ 766.570	$ 38.600	$ 69.740	$ 0	$ 874.910

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 19,72

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, Caribemar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del cargo unitario la permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 168/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 016/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.

Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

00000000003224 - 3210 - 0001 - 0865 - 007112

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): 7610740

ID de Cobro: 7610740145 - 10 / Titular: CDI DESPERTAR INFANTIL

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
2	$ 1.669.720

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
22/12/2023	$ 874.910

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2021. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, debemos de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de L 994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y quienes los reciben tendrán los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de L 994.resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

(415)7709998169074(8020)761074014501201390010001669720(96)20231222

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)761074014501001390010000874910(96)20231222

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: 1 Monto: $794.810 Fecha Ultimo Pago: 24/10/2023 Monto: $808.440

No. Financiaciones pendientes: 1 Monto: $150.859 Tasa por mora vigente: 2,69%

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: PAILITAS I CODIGO: 10807301 GRUPO CALIDAD: 23

DIUG.: 0242,20 FIUG.: 0 DIU.: 0196,82 FIU.: 159

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: 14/11/2023 Fecha Lectura Actual: 14/12/2023 Días Facturados 30

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
12356050	Activa BT	3698	2997	1	701

Novedad en Lectura: -0- Propiedad del Activo: Empresa MEDICION

Costo unitario $/kWh

G	374,27
T	46,25
PR	173,72
R	0,06
D	207,68
C	131,70

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	994,85	x	701	697.389,85
Contribucion	99,49	x	701	69.742,49
			Total	767.132

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	697.389,85
Contribucion	69.742,49
Aproximacion a decenas	7,66
Aporte Departamento de la Guajira - Ajuste	-10.000,00
Cuota Acuerdo Energia	9.429,00
Aproximacion a decenas	1,00

Subtotal Energía $ 766.570

NIC: 7610740

Total a pagar mes: $ 874.910

Total documento por pagar $1.669.720

Fecha pago oportuno 22/12/2023

Otras Entidades

FACTURACION SERVICIO DE ASEO

EMPRESA: BIOGER S.A.S E.S.P.

Nit: 806006669-8 Nuir: 0

Frecuencia Barridos Por Semana: 2

Frecuencia de Recolección Por Semana: 2

Clase de Servicio: Oficial Aseo Fc

Estrato: 1

Periodo de Facturación: NOV-2023

Tarifa Media: 38.595,39 0,00 M3

Subsidio: 0,00

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	21.381,05	PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	2.944,45	MES 1	0,00
CB:	4.520,01	MES 2	0,00
CDT:	9.397,89	MES 3	0,00
CCS:	0,00		
DCS:	0,00		
OTROS:	0,00	FACTURACION ULTIMOS 3 MESES	
		MES 1	0,00
		MES 2	0,00
TOTAL:	38.243,40	MES 3	0,00

Diferimiento aseo COVID19 C	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	3,52
Aproximación a decenas	1,09
Costo Fijo Aseo	7.464,46
Costo Varible Aseo	31.130,93
Valor Total Aseo	38.600,00

Impuesto Alumbrado Publico	69.738,98
Redondeo Facturaciones Ante	-2,22
Aproximación a decenas	3,24
Valor Total Alumbrado	69.740,00

Subtotal otras entidades $ 108.340

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Los tacos o breakers protegen toda tu vivienda.
- Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.
- Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.
- Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.
- Aleja instalaciones y aparatos eléctricos del agua.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago CESAR

Pagos en línea PSE:
https://caribemar.factura.co

CENTROS DE PAGO
Efecty
Supergiros
Coofinep Winred
Practipunto [Practisistemas]
Corresponsales Bancarios

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES
https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

Entidades Financieras:
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco Itau
Banco Popular
Banco GNB Sudameris

BILLETERAS [Directamente / PSE]
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca [Debito/Credito] (pago facil código de servicio 867)
Cajeros ATH

INTEGRALES
DELTEC

F_823_5197_CES_05.37.21.619_15DEC2023

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000079

Tercero: 10288872 SOSA MONCADA MAURICIO

Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 19641

Referencia: 19641 Página: 1/1

Observaciones:

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	10288872	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	SOSA MONCADA M	19641	.00		1,981,300.00	.00
23652504	10288872	ICBF-CD83	RETENCION SERVICIO DE COPIA	SOSA MONCADA M	19641	1,981,300.00	6	.00	118,878.00
61709598	10288872	ICBF-CD83	IVA SERVICIO DE COPIAS Y OTR	SOSA MONCADA M	19641	.00		.00	.00
11100501	10288872	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	SOSA MONCADA M	19641	.00		.00	1,862,422.00

TOTALES: 1,981,300.00 1,981,300.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MAURICIO
Secuencia: aV
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 18:40:05
Fecha de Generación: 22-12-2023

Fecha de envío del pago: 22-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,862,422.00	**Valor Registros Procesados:** $1,862,422.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52426282054	Ahorros	10288872	MAURICIO SOSA MONC	1,862,422.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19641

Proveedor	MAURICIO SOSA MONCADA		
Nit	10.288.872-9	**Teléfono**	(605) 5861923
Dirección	KRA 12 No.16A 07 BARRIO LOPERENA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-22	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	1,981,300.00	1,981,300.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta y un mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 1,981,300.00

Total Bruto	1,981,300.00
Total a Pagar	1,981,300.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7855c21bc2ec1d0a194627dd757c9e29eb9af58c8cad945873523c729e3d8363c696b1816ad3e34773ce572547966485

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

LOGISTICA Y SOLUCIONES MAU

NIT: 10288872-9

FECHA: 21 de Diciembre de 2023
NOMBRE: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
C.C./NIT: 900267143-6

FACTURA No 1032

POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES, COPIAS Y PAPELERIA CONTRATO 083

Cantidad	Concepto	Vr Unitario	Vr Total
3310	FOTOCOPIAS	200	$ 662.000
724	IMPRESIONES A B/N	500	$ 362.000
357	IMPRESIONES A COLOR	900	$ 321.300
795	ESCANER	800	$ 636.000
			$ 0
TOTAL			$ 1.981.300

023

1'962'422

VENDEDOR: _____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000029

Tercero: 77025769 SUAREZ MUNIVE JAVIER ALFONSO

Concepto: SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 19603

Referencia: 19603 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	77025769	ICBF-CD83	SERVICIO DE COPIAS Y OTROS 1	SUAREZ MUNIVE J	19603	.00		744,690.00	.00
23652504	77025769	ICBF-CD83	RETENCION SERVICIO DE COPIA	SUAREZ MUNIVE J	19603	744,690.00	6	.00	44,681.00
11100501	77025769	ICBF-CD83	PAGO SERVICIO DE COPIAS Y OT	SUAREZ MUNIVE J	19603	.00		.00	700,009.00

TOTALES: **744,690.00** **744,690.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

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 19603

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-22	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANER	1.00	744,690.00	744,690.00

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago Por Cuenta Bancaria 083 $ 744,690.00

Total Bruto	744,690.00
Total a Pagar	744,690.00

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 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2a85b3e7069b7da5a257004e9c3f2db23608218ac2e52e4adc0de74cd2e4430df5ddbcefc048582841ce6301242b0a63

30 de diciembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS PESOS (744.690 PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES CARTA BLANCO Y NEGRO, IMPRESIONES COLOR CARTA Y ESCANER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03178714871 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 77025769

DIRECCIÓN: DIAG.17 No.23-59 BARRIO LOS FUNDADORES

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 20231231 Número: DC23000032

Tercero: 43788636 RAMIREZ GOMEZ OLGA CECILIA

Concepto: PAGO PAQ DIDACTICO ELEMENTOS DE ASEO FAC FE 1269-73

Referencia: 1269-73 Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709505	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQUETE DIDACTICO FA	RAMIREZ GOMEZ O	1269-73	.00		5,822,967.00	.00
23654001	43788636	ICBF-CD83	RETENCION PAQ DIDACTICO EL	RAMIREZ GOMEZ O	1269-73	5,822,967.00	.025	.00	145,574.18
61709597	43788636	ICBF-CD83	IVA PAQUETE DIDACTICO FAC F	RAMIREZ GOMEZ O	1269	.00		654,895.00	.00
61709596	43788636	ICBF-CD83	IVA ELEMENTOS DE ASEO FAC	RAMIREZ GOMEZ O	1273	.00		410,619.00	.00
237505	43788636	ICBF-CD83	RETEICA PAQUE DIDACTICO ELE	RAMIREZ GOMEZ O	1269-73	5,822,967.00	.006	.00	34,938.82
11100501	43788636	ICBF-CD83	PAGO PAQ DIDACTICO Y ELEME	RAMIREZ GOMEZ O	1269-73	.00		.00	6,707,968.00

TOTALES: 6,888,481.00 6,888,481.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: olgaramirez
Secuencia: at
Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 17:28:04
Fecha de Generación: 20-12-2023

Fecha de envío del pago: 20-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-12-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,707,968.00	**Valor Registros Procesados:** $6,707,968.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10212540414	Ahorros	43788636	OLGA CECILIA RAMIR	6,707,968.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2023

OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1269

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-15	12:03:18
Expedición	2023-12-15	12:09:55
Vencimiento	2023-12-15	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020010000005	ALGODON MOTAS 70 UND	HIGUIETEZ	18	3.500	63.000
2	0040002000015	BLOCK IRIS CARTA 35 H	BESSUP	16	5.000	80.000
3	0040002000125	BOMBA R9 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	11	12.500	137.500
4	0040002001071	BOLA DE ICOPOR No 12	FABRIPOR	16	2.000	32.000
5	0040002000024	BOLA DE ICOPOR No 8	FABRIPOR	16	1.000	16.000
6	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	22	4.500	99.000
7	0040002000190	CARTON PAJA LAMINA	BESSUP	12	6.500	78.000
8	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	78	2.000	156.000
9	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	29	4.000	116.000
10	0040002000239	CARTULINA BLANCA	SCRIBE	24	2.000	48.000
11	0040002001017	CARTULINA DORA	BEESUP	22	4.800	105.600
12	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	39	1.400	54.600
13	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM TESA	TESA	4	5.000	20.000
14	0040001000483	CINTA PAPEL SURTINA	DISTRIBUCIONES 911	12	6.000	72.000
15	0040001000352	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE BASIC 40MX48MM TESA	TESA	12	5.200	62.400
16	0040002000351	FOMY LAMINA LISO	BEESUP	28	2.000	56.000
17	0040002000347	FOMY LAMINA ESCARCHADO	BEESUP	78	3.500	273.000
18	0030001000387	HOLA DORADO ROLLO		2	15.000	30.000
19	0040002000374	LANA COLORES	ROIKOLOR	18	1.500	27.000
20	0040002000038	BOLIGRAFO SEMIGEL NEGRO	OFFI-ESCO	22	850	18.700
21	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	6	6.500	39.000
22	0040002000454	MARCADOR BORRABLE	SANFORD	2	2.500	5.000
23	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	16	2.000	32.000
24	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	9	2.000	18.000
25	0040002000500	MARCADOR PERMANENTE BEROL VERDE	SANFORD	9	2.500	22.500
26	0040002001579	MARCADORES DE VINILO	GRAFITO	2	16.000	32.000

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

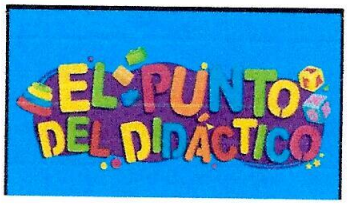
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054710268 **aprobado en** 2023-08-28 **hasta el** 2024-02-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1024 **al** 30000

CUFE :0e1ad8d70020eafae6079e43a225b5fb0145203f774424eae5245ed56b2e57dba5974454857b6e5addf775a9bd4b309b

COPIA

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1269

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-15	12:03:18
Expedición	2023-12-15	12:09:55
Vencimiento	2023-12-15	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
27	0040002000703	OJOS MOVIBLES DE COLORES	STUDMARK	3	1.200	3.600
28	0040002001347	OPALINA	BEESUP	20	800	16.000
29	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	8	3.500	28.000
30	0040002001402	PALO DE PALETA NATURAL X 50	CLARK	22	3.500	77.000
31	0040002000708	PALITOS DE CHUZO	MY	7	4.500	31.500
32	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	78	800	62.400
33	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PACARCOL	156	200	31.200
34	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	39	800	31.200
35	0040002000712	PAPEL CELOFAN	PRIMAVERA	117	1.200	140.400
36	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	70	1.200	84.000
37	0040002001288	PAPEL HOLOGRAMICO	RIOCALI	117	800	93.600
38	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	117	600	70.200
39	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	39	4.600	179.400
40	0040002001325	PINTUCARITA	DISTRIBUCIONES 911	2	20.400	40.800
41	0040002000764	PLASTILINA 250 GRS SURTIDA	PAYASITO	78	4.000	312.000
42	0040002001441	POMPONES GRANDES	ROYCOLOR	18	4.600	82.800
43	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	6	21.500	129.000
44	0040002001397	RODILLO DE ESPUMA X3	FUSION COLOR	15	5.300	79.500
45	0040001000513	SILICONA LIQUIDA 100 ML	ARTESCO	39	6.500	253.500
46	0040001000013	BARRA DE SILICONA DELGADA	POINTER	15	700	10.500
47	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA	POINTER	78	1.500	117.000
48	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	17	250	4.250
49	0040001000465	TINTA LIQ EPSON	EPSON	2	55.500	111.000
50	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	193	2.500	482.562

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054710268 **aprobado en** 2023-08-28 **hasta el** 2024-02-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1024 **al** 30000

CUFE:0e1ad8d70020eafae6079e43a225b5fb0145203f774424eae5245ed56b2e57dba5974454857b6e5addf775a9bd4b309b

COPIA

OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1269

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-15	12:03:18
Expedición	2023-12-15	12:09:55
Vencimiento	2023-12-15	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim

Total Items 50

Total Bruto		3,509,816.59
IVA Tarifa	**19%**	654,895.17
Total a Pagar		**$ 4.164.711,76**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1269 Vence el 2023-12-15	4.164.711,76

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Setecientos Once Pesos M/Cte Con 76/100

OBSERVACIONES

PAPELERIA DICIEMBRE CONTRATO 083

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

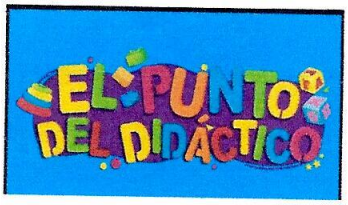
Firma Recibido

Gracias por su compra

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054710268 **aprobado en** 2023-08-28 **hasta el** 2024-02-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1024 **al** 30000

CUFE :0e1ad8d70020eafae6079e43a225b5fb0145203f774424eae5245ed56b2e57dba5974454857b6e5addf775a9bd4b309b

COPIA



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1273

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-15	17:04:44
Expedición	2023-12-15	17:10:31
Vencimiento	2023-12-15	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020008000110	BLANQUEADOR PIMPINA 20 LTS	MQ	4	48.700	194.800
2	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	18	8.200	147.600
3	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	15	8.200	123.000
4	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	15	8.200	123.000
5	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12 LTS X30	DESECHABLES	11	4.500	49.500
6	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	6	1.500	9.000
7	0020008000029	BRILLO CHINO	DESECHABLES	16	2.800	44.800
8	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	13	1.000	13.000
9	0020010000004	CREOLINA CONCENTRADA COOPER 120 ML	JULIA	5	8.800	44.000
10	0020008000137	ESCOBA INDUSTRIAL	ANDIASEO	1	12.500	12.500
11	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	18	1.900	34.200
12	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	123	6	14.500	87.000
13	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	6	36.800	220.800
14	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS TALLA L	RIOCALI	6	6.000	36.000
15	0020008000121	JABON AZUL ROMBIRO 200G	ROMBITO	16	1.600	25.600
16	0020008000120	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	LA JIRAFA	4	41.500	166.000
17	0020008000048	LIMPIA VIDRIOS	DESECHABLES	2	7.500	15.000
18	0020008000141	PAPEL HIGIENICO ELITE SUAVE Y RESISENTE ROJO	ELITE MAX	110	2.600	286.000
19	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	4	24.000	96.000
20	0020008000083	TRAPERO INDUSTRIAL 200G	COLOMBIASEO	2	9.800	19.600
21	0020008000007	VARSOL 810CC	ASEO 1	5	11.500	57.500
22	0020008000069	VINAGRE GALON X 4000 ML	DESECHABLES	4	7.400	29.600
23	0050002000611	GUANTE DE LATEX 100 TALLA L	DESECHABLE	4	27.000	108.000
24	0020008000003	GUANTES DE VINILO X 100 UND TALLA L	KUMO	4	27.000	108.000
25	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	4	2.500	10.000
26	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	4	19.500	78.000
27	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	35	10.400	364.000

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054710268 **aprobado en** 2023-08-28 **hasta el** 2024-02-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1024 **al** 30000

CUFE :4ee5872611d6d84f2053adc5658124ab993881e3c1765d227970e40155d9002e1e0864cc23662a10353cf74400a6b1f3

ORIGINAL

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

OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1273

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-15	17:04:44
Expedición	2023-12-15	17:10:31
Vencimiento	2023-12-15	

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
28	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	4	11.900	47.600
29	0020007000017	TOALLA SECADO DE MANO		62	2.801	173.669

Total Items 29

Total Bruto		2,313,150.79
IVA Tarifa	**19%**	410,618.65
Total a Pagar		**$ 2.723.769,44**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1273 Vence el 2023-12-15	2.723.769,44

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Veintitres Mil Setecientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 44/100

OBSERVACIONES

ASEO DICIEMBRE CONTRATON 083

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764054710268 **aprobado en** 2023-08-28 **hasta el** 2024-02-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1024 **al** 30000

CUFE:4ee5872611d6d84f2053adc5658124ab993881e3c1765d227970e40155d9002e1e0864cc23662a10353cf74400a6b1f3

ORIGINAL